

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	28.285.805.942,34	24.667.601.350,65	39.897.334.004,31
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	25.744.988.375,93	23.184.907.958,59	7.296.751.837,58
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	17.270.247.336,19	16.493.642.414,07	1.173.231.490,38
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	17.270.247.336,19	16.493.642.414,07	1.173.231.490,38
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	10.900.686.796,40	10.356.724.253,33	621.836.893,17
111110100 - CAIXA	28.710,48	152.710,48	135.554,96	45.866,00
111110101 - CAIXA	28.710,48	152.710,48	135.554,96	45.866,00
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.034.253,95	2.034.257,95	-4,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.842.007,45	1.842.011,45	-4,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	192.246,50	192.246,50	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.725.727,80	10.756.588.874,48	10.269.841.393,76	555.473.208,52
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	162.686.546,90	162.674.579,36	39.621,69
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	9.617.393.179,56	9.147.967.613,74	528.719.151,38
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	740.177.884,88	730.461.750,33	13.965.788,18
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	228.921.170,87	221.327.358,06	12.748.647,27
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	1.637.506,21	1.637.506,21	0,00
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	5.772.586,06	5.772.586,06	0,00
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.114.297,30	141.910.957,49	84.713.046,66	66.312.208,13
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	4.121.156,10	4.025.208,89	8.165.794,06
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	133.430.480,53	76.328.516,91	58.146.414,07
111115004 - CDB	0,00	4.359.320,86	4.359.320,86	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	318.752.218,16	6.369.560.539,79	6.136.918.160,74	551.394.597,21
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	6.369.560.539,79	6.136.918.160,74	551.394.597,21
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.255.981.206,79	5.044.777.421,66	211.203.785,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	1.113.579.333,00	1.092.140.739,08	340.190.812,08
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	3.103.898.685,98	2.826.804.607,68	2.347.468.998,48
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	9.115.726,02	968.325,30	1.853.194.478,84
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	9.115.726,02	968.325,30	1.853.194.478,84
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	9.115.726,02	968.325,30	1.853.194.478,84
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	9.115.726,02	968.325,30	1.853.194.478,84
112200000 - CLIENTES	15.166.816,93	188.150.565,36	139.521.223,15	63.796.159,14
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	132.610.667,59	127.582.926,84	12.454.701,20
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	132.610.667,59	127.582.926,84	12.454.701,20
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	132.610.667,59	127.582.926,84	12.380.752,60
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	55.375.689,44	11.774.087,98	51.341.457,94
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	55.375.689,44	11.774.087,98	51.341.457,94
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	55.375.689,44	11.774.087,98	51.341.457,94
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	164.208,33	164.208,33	0,00
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	164.208,33	164.208,33	0,00
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	164.208,33	164.208,33	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	208.233.195,69	2.904.695.002,64	2.682.728.357,83	430.199.840,50
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	2.729.731.729,14	2.507.837.726,85	429.919.952,83
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	2.729.040.995,60	2.507.014.371,87	429.367.077,30
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	1.909.791.359,78	1.804.050.059,53	286.856.063,39
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	655.640.682,80	571.731.795,38	101.152.812,76
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	163.608.953,02	131.232.516,96	41.358.201,15
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	685.496,97	690.733,54	823.354,98	552.875,53
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	653.955,51	690.733,54	823.354,98	521.334,07
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	5.542,32	174.783.201,14	174.779.980,72	8.762,74
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.542,32	174.783.201,14	174.779.980,72	8.762,74
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.681,74	47.024,26	43.803,84	5.902,16
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	0,00	174.736.176,88	174.736.176,88	0,00
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	201.702,83	180.072,36	110.650,26	271.124,93
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.702,83	180.072,36	110.650,26	271.124,93
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.702,83	180.072,36	110.650,26	271.124,93
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	1.702.929,40	3.202.353,40	278.520,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.777.944,00	1.702.929,40	3.202.353,40	278.520,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	1.702.929,40	3.202.353,40	278.520,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	1.702.929,40	3.202.353,40	278.520,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	384.348,00	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	384.348,00	0,00	384.348,00	0,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	384.348,00	0,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	384.348,00	0,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-234.462,56	234.462,56	0,00	0,00
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-234.462,56	234.462,56	0,00	0,00
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-234.462,56	234.462,56	0,00	0,00
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-234.462,56	234.462,56	0,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.957.689.772,43	3.987.740.066,02	2.621.069.944,35	3.324.359.894,10
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	627.174,25	487.115,26	334.878,75
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	627.174,25	487.115,26	334.878,75
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	627.174,25	487.115,26	334.878,75
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	627.174,25	487.115,26	334.878,75
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.133.864,74	0,00	362.649,94	24.771.214,80
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	25.017.782,26	0,00	362.649,94	24.655.132,32
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	362.649,94	24.655.132,32
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	362.649,94	24.655.132,32
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	180.580,37	4.549.014,02
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,33	180.580,37	4.549.014,02
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	180.580,37	4.549.014,02
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,33	180.580,37	4.544.632,68
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.516.456,11	48.105,82	547.812,55	139.016.749,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.516.456,11	48.105,82	547.812,55	139.016.749,38
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.516.456,11</i>	<i>48.105,82</i>	<i>547.812,55</i>	<i>139.016.749,38</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	225.682,03	19.617,44	10.900,00	234.399,47
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	1.012,80	0,00	702,30	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	66.218.868,11	0,00	0,00	66.218.868,11
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	34.132.905,48	28.488,38	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	17.294,86	0,00	0,00	17.294,86
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.917.809,62	0,00	536.210,25	37.381.599,37
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.219.828,98	72.616.317,25	6.252.623,59	69.583.522,64
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	72.616.317,25	6.252.623,59	69.583.522,64
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>3.219.828,98</i>	<i>72.616.317,25</i>	<i>6.252.623,59</i>	<i>69.583.522,64</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	3.715.267,96	5.747,23	3.709.520,73
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	68.901.049,29	6.246.876,36	65.862.877,19
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.935.380.257,78	3.914.394.613,37	2.613.239.162,64	5.236.535.708,51
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	3.873.413.578,04	2.573.295.832,80	4.676.499.697,06
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.376.381.951,82</i>	<i>103.395.828,47</i>	<i>130.017.855,09</i>	<i>3.349.759.925,20</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	519.788.362,68	41.451.767,89	174.232,95	561.065.897,62
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
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	33.214.281,25	66.428.562,50	538.921.632,78
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.761.583,49	6.010.749,91	5.540.941,64	5.231.391,76
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	2.224,71	0,00	2.224,71
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	516.641,88	387.481,41	129.160,47
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	3.520.996,98	3.520.996,98	0,00
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.158.339,15	5.834.072,05	5.181.434,64	17.810.976,56
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.490.818,63	6.919.578,74	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	23.403.821,06	5.063.655,17	28.467.476,23	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.718.475.943,31</i>	<i>921.006.962,27</i>	<i>797.468.981,04</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	19.712,69	47.501,99	-27.789,30
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	804.069.067,08	804.069.067,08	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	12.465,32	12.465,32	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	102.455,79	123.790,76	-21.334,97
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.607.848,80	1.744.583,73	-136.734,93
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	114.211.601,89	115.009.553,39	-797.951,50
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	138.833.550,47	0,00	138.833.550,47
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.645,94</i>	<i>2.645,94</i>	<i>0,00</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.051.539.160,32</i>	<i>1.522.268.369,50</i>	<i>529.270.790,82</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.051.539.160,32	1.522.268.369,50	529.270.790,82
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	555.987.968,15	40.981.035,33	39.943.329,84	557.025.673,64
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>555.987.968,15</i>	<i>40.981.035,33</i>	<i>39.943.329,84</i>	<i>557.025.673,64</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	407.041.094,03	0,00	0,00	407.041.094,03
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	39.943.329,84	39.943.329,84	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	1.037.705,49	0,00	4.791.830,07
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>3.010.337,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.010.337,81</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-2.150.431.194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.150.431.194,00</i>
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.154.671,66	1.375.044.071,63	1.234.854.563,44	448.344.179,85
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.375.044.071,63	1.234.854.563,44	448.344.179,85
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.375.044.071,63	1.234.854.563,44	448.344.179,85
<i>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</i>	<i>308.154.671,66</i>	<i>1.375.044.071,63</i>	<i>1.234.854.563,44</i>	<i>448.344.179,85</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.374.738.682,84	1.234.549.174,65	448.344.179,85
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	3.144.952,17	3.623.165,11	3.344.145,77
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	720,00	360,00	360,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	360,00	360,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	720,00	360,00	360,00
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	0,00	720,00	360,00	360,00
115600000 - ALMOXARIFADO	3.822.358,71	3.144.232,17	3.622.805,11	3.343.785,77
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	3.144.232,17	3.622.805,11	3.343.785,77
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	3.084.242,17	3.562.815,11	3.343.785,77
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	3.084.242,17	3.562.815,11	3.343.785,77
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59.990,00	59.990,00	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59.990,00	59.990,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.129,00	4.913.263,94	4.913.263,94	3.129,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310101 - PERIODICOS	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.542.457.992,38	2.540.817.566,41	1.482.693.392,06	32.600.582.166,73
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.344.237.740,82	2.315.274.318,56	1.320.367.485,81	31.339.144.573,57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.009.055.018,62	2.315.274.318,56	1.315.303.830,64	2.009.025.506,54
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.055.018,62	2.315.274.318,56	1.315.303.830,64	2.009.025.506,54
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	56.107.386,04	18.596.432,42	984.510.758,55
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	56.107.386,04	18.596.432,42	984.510.758,55
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	64.973.668,40	1,00	64.973.667,40
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	64.973.668,40	1,00	64.973.667,40
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.058.832.437,30	847.743.520,06	1.255.340.806,67	5.651.235.150,69
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	6.066.527.660,98	847.743.520,06	1.255.340.806,67	5.658.930.374,37
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	144.320.478,42	10.489.174,66	41.366.590,55	113.443.062,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	132.435.508,37	10.489.174,66	41.366.590,55	101.558.092,48
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-6.141.097.702,03	1.335.960.569,40	0,00	-4.805.137.132,63
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-6.056.824.978,03	1.291.604.953,58	0,00	-4.765.220.024,45
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-84.272.724,00	44.355.615,82	0,00	-39.917.108,18
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	0,00	5.063.655,17	29.330.119.067,03
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.335.182.722,20	0,00	5.063.655,17	29.330.119.067,03
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	0,00	5.063.655,17	29.330.119.067,03
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	28.952.729.115,31	0,00	0,00	28.952.729.115,31
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	368.907.204,50	0,00	5.063.655,17	363.843.549,33
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
122000000 - INVESTIMENTOS	490.022.685,30	106.865.812,74	122.508.412,05	474.380.085,99
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	93.454.862,03	103.645.915,90	355.886.246,60
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	93.454.862,03	103.645.915,90	355.886.246,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	83.263.808,16	93.454.862,03	355.886.246,60
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	1.757.652,21	8.068.918,37	201.608.094,30
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	589.391,37	589.391,37	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	138.473.584,17	80.916.764,58	84.796.552,29	134.593.796,46
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	10.191.053,87	10.191.053,87	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	10.191.053,87	10.191.053,87	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	2.889.120,00	7.841.067,92	118.726.561,28
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	123.678.509,20	2.889.120,00	7.841.067,92	118.726.561,28
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	2.889.120,00	7.841.067,92	118.726.561,28
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	102.202.659,80	0,00	2.062.827,92	100.139.831,88
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	16.360.608,93	2.889.120,00	5.778.240,00	13.471.488,93
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	116.079.005,60	39.810.561,87	777.707.321,98
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	21.253.387,83	15.580.704,62	194.731.975,47
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	21.253.387,83	15.580.704,62	194.731.975,47
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	12.071.542,84	9.880.856,89	190.794.534,61
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	500,00	500,00	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.163.913,24	675.942,50	2.145,52	3.837.710,22
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	502.062,24	25.182,36	6.163,50	521.081,10
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	7.036.282,14	0,00	375,80	7.035.906,34
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	5.460,03	1.690,05	0,00	7.150,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.898.769,76	108.967,12	513.471,38	2.494.265,50
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	97.793,96	0,00	21.656,24	76.137,72
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	28.764,44	270,00	4.260,24	24.774,20
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.251.311,13	22.302,67	1.560,97	1.272.052,83
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.708,01	0,00	0,00	5.708,01
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	115.123,79	650,00	0,01	115.773,78
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.715.854,01	57.990,00	7.255,44	3.766.588,57
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	112.045,92	8.419,00	360,04	120.104,88
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.795.471,05	41.880,54	108.180,40	5.729.171,19
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	2.353.559,20	3.281.561,73	87.145.783,88
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	749.397,31	340.786,36	65.309,35	1.024.874,32
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	589.987,75	4.001,18	24.195,96	569.792,97
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.693.971,04	4.026,51	380,00	1.697.617,55
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	15.333.742,04	371.043,71	279.654,31	15.425.131,44
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	9.479,51	0,00	0,00	9.479,51
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.192.145,01	640,00	0,00	1.192.785,01
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	102.790,28	0,00	914,50	101.875,78
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	407.200,00	2.581.564,24	2.581.564,24	407.200,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	9.233,12	0,00	0,00	9.233,12
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.875.105,47	1.443,16	1.443,16	16.875.105,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	35.946,29	0,00	975,10	34.971,19
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.487,20	0,00	0,02	15.653.487,18
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	21.969.587,68	5.470.684,24	2.978.928,98	24.461.342,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCAÇOES	1.179.429,83	0,00	0,00	1.179.429,83
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.205.590,00	2.889.120,00	316.470,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.205.590,00	2.889.120,00	316.470,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	438.486,77	3.085.712,99	2.810.727,73	713.472,03
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	3.085.712,99	2.810.727,73	713.472,03
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	16.956,83	2.890.542,00	0,00	2.907.498,83
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	963,00	2.890.542,00	0,00	2.891.505,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123200000 - BENS IMÓVEIS	524.248.838,82	78.311.794,05	11.267.003,51	591.293.629,36
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	78.311.794,05	11.267.003,51	591.293.629,36
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	120.994.979,96	1.312.734,50	1.312.734,50	120.994.979,96
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	1.312.734,50	1.312.734,50	120.994.979,96
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	27.261.357,81	491.712,67	41.446.967,49
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	27.261.357,81	491.712,67	41.446.967,49
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	366.503.533,48	49.737.701,74	9.462.556,34	406.778.678,88
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	358.428.522,72	49.737.701,74	9.462.556,34	398.703.668,12
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.869.252,83	16.513.823,72	12.962.853,74	-8.318.282,85
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	16.513.823,72	12.962.853,74	-8.318.282,85
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	950.369,15	4.660.983,64	-8.318.282,85
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	950.369,15	4.660.983,64	-8.318.282,85
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-7.261.584,47	15.563.454,57	8.301.870,10	0,00
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	8.301.870,10	8.301.870,10	0,00
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-7.261.584,47	7.261.584,47	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	6.758.688,01	2.598.429,51	6.932,33	9.350.185,19
124100000 - SOFTWARES	6.758.688,01	2.598.429,51	4.858,00	9.352.259,52
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.758.688,01	2.598.429,51	4.858,00	9.352.259,52
124110100 - SOFTWARES	6.758.688,01	2.598.429,51	4.858,00	9.352.259,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.758.688,01	2.598.429,51	4.858,00	9.352.259,52
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	2.074,33	-2.074,33
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.074,33	-2.074,33
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	2.074,33	-2.074,33
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	2.074,33	-2.074,33
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	914.463.691.128,19	917.398.239.718,62	39.213.678.003,05
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	25.133.908.617,84	28.064.951.229,87	5.896.737.120,95
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	18.471.249.106,72	20.258.566.509,54	3.566.913.855,16
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	15.089.434.745,14	15.830.593.666,00	2.511.769.871,19
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	15.085.672.047,91	15.826.603.793,59	2.509.522.969,84
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.376.999.796,38	15.817.906.233,17	2.440.906.436,79
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.344.335.720,91	15.764.806.254,86	2.420.470.533,95
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.780.119,32	26.288.356,35	14.508.237,03
211110103 - FÉRIAS	0,00	18.195.165,40	24.052.111,41	5.856.946,01
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.688.790,75	2.759.510,55	70.719,80
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.701.311.508,42	629.490,45	65.795.655,29
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.766.477.673,26	1.701.311.508,42	629.490,45	65.795.655,29
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	7.360.743,11	8.068.069,97	2.820.877,76
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	493.323,76	493.323,76
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	7.190.948,26	7.574.746,21	383.797,95
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	318.852,35	169.794,85	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.812.214,02	915.851,83	1.086.180,98	1.982.543,17
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	909.379,99	1.086.180,98	176.800,99
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	660.813,25	731.900,35	71.087,10
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	82.172,87	112.799,42	30.626,55
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	166.393,87	241.481,21	75.087,34
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.812.214,02	6.471,84	0,00	1.805.742,18
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.812.214,02	6.471,84	0,00	1.805.742,18
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.095,45	2.305.340,56	2.437.273,02	254.027,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.196.593,12	2.423.155,51	226.562,39
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	2.196.593,12	2.423.155,51	226.562,39
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	108.747,44	14.117,51	27.465,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	108.747,44	14.117,51	27.465,52
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	207.349,31	207.349,31	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	207.349,31	207.349,31	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	207.349,31	207.349,31	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	334.155,53	259.069,10	10.330,27
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	248.738,83	259.069,10	10.330,27
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	248.738,83	259.069,10	10.330,27
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.416,70	85.416,70	0,00	0,00
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.416,70	85.416,70	0,00	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.295.511.024,85	4.332.462.855,86	1.036.951.831,01
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.295.511.024,85	4.332.462.855,86	1.036.951.831,01
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.295.511.024,85	4.332.462.855,86	1.036.951.831,01
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.221.825.732,60	4.161.825.980,68	940.000.248,08
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	73.685.292,25	170.636.875,18	96.951.582,93
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.985.502,01	86.303.336,73	95.509.987,68	18.192.152,96
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	144.100,48	136.792,53	158.202,20
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	101.464,79	119.699,47	18.234,68
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	101.464,79	119.699,47	18.234,68
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	165.510,15	32.830,09	7.287,46	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.617,55	20.333,95	7.287,46	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.892,60	12.496,14	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.805,60	9.805,60	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.805,60	9.805,60	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.416.182,48	59.980.839,64	62.704.503,88	10.139.846,72
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	52.694.466,52	61.351.286,30	8.656.819,78
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	41.404.710,30	47.597.416,60	6.192.706,30
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	11.289.756,22	13.732.869,70	2.443.113,48
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7.416.182,48	7.286.373,12	1.353.217,58	1.483.026,94
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.634.806,46	5.386.749,98	144.763,42	1.392.819,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	781.376,02	1.899.623,14	1.208.454,16	90.207,04
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.403.809,38	26.164.728,78	32.651.476,90	7.890.557,50
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	11.300.447,84	17.035.616,38	5.735.168,54
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.287.549,44	17.015.744,51	5.728.195,07
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	898,40	898,40	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	12.000,00	18.973,47	6.973,47
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	12.757,29	12.757,29	0,00
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.757,29	12.757,29	0,00
211430500 - FGTS	0,00	838.791,85	920.222,25	81.430,40
211430501 - FGTS	0,00	838.791,85	920.222,25	81.430,40
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.659.649,85	905.640,87	649.800,40
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.659.649,85	905.640,87	649.800,40
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.353.081,95	13.777.240,11	1.424.158,16
211439802 - INSS-SENAI	0,00	3.044.262,07	3.164.673,04	120.410,97
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	9.308.819,88	10.612.567,07	1.303.747,19
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.629,98	7.176,52	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.629,98	7.176,52	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.629,98	7.176,52	3.546,54
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.037,85	10.037,85	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	10.037,85	10.037,85	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.037,85	10.037,85	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	845.872.826,29	844.903.354,67	336.053.141,83
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	845.872.826,29	844.903.354,67	336.053.141,83
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	822.380.750,13	822.386.603,12	332.708.665,20
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	765.234.946,73	816.554.167,50	51.319.220,77
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	736.581.155,35	775.089.066,66	38.507.911,31
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	28.653.791,38	41.465.100,84	12.811.309,46
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	1.451.420,64	1.530.840,76	15.835.909,95
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.244.483,62	1.376.605,42	132.121,80
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	210.784,03	206.937,02	154.235,34	158.082,35
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.946.322,38	55.694.382,76	4.301.594,86	265.553.534,48
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	55.694.382,76	4.301.594,86	264.615.665,34
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.309.463,43	20.966.358,44	19.718.872,91	61.977,90
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	19.670.734,43	19.718.872,91	48.138,48
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.670.734,43	19.718.872,91	48.138,48
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	467.498,45	738.465,77	270.967,32
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	467.498,45	738.465,77	270.967,32
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	467.498,45	738.465,77	270.967,32
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	2.058.219,27	2.059.412,87	3.011.531,41
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.058.219,27	2.059.412,87	1.193,60
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.058.219,27	2.059.412,87	1.193,60
2015 SIAFEM 213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	170.669.687,59	186.759.260,74	185.793.221,92	169.703.648,77
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	171.580.680,89	172.813.233,28	75.336.974,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	171.580.680,89	172.813.233,28	75.336.974,00
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	30.317,97	33.534,46	3.216,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	30.317,97	33.534,46	3.216,49
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	171.266.764,25	172.779.698,82	1.512.934,57
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	171.266.764,25	172.779.698,82	1.512.934,57
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	73.766.281,51	0,00	0,00	73.766.281,51
214131201 - PASEP	73.766.281,51	0,00	0,00	73.766.281,51
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	96.565.265,98	3.007.770,86	170.125,65	93.727.620,77
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.686,73	12.686,73	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	12.686,73	12.686,73	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	12.686,73	12.686,73	0,00
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	2.895.957,53	58.312,32	93.727.620,77
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.895.957,53	58.312,32	93.727.620,77
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.895.957,53	58.312,32	87.862.480,25
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	99.126,60	99.126,60	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	99.126,60	99.126,60	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	99.126,60	99.126,60	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	12.170.808,99	12.809.862,99	639.054,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.170.808,99	12.809.862,99	639.054,00
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	7.540,11	7.540,11	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	7.540,11	7.540,11	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	12.162.723,29	12.801.774,82	639.051,53
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	12.162.723,29	12.801.774,82	639.051,53
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	545,59	548,06	2,47
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	545,59	548,06	2,47
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	678.405.755,54	5.630.027.424,09	6.775.688.143,74	1.824.066.475,19
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	5.302.665.189,03	6.357.868.212,82	1.502.920.458,07
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	5.302.665.189,03	6.357.868.212,82	1.502.920.458,07
218810100 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	5.000.843.213,23	5.904.292.513,05	1.290.568.399,52
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	460.429.220,42	501.355.040,82	86.927.394,23
218810102 - INSS	3.974.588,29	20.815.695,05	23.941.631,40	7.100.524,64
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	990.323.649,55	1.397.057.591,00	451.738.759,95
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	313.522,21	332.075,18	47.498,54
218810108 - ISS	1.053.165,37	4.803.878,98	4.720.399,66	969.686,05
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	30.017,16	26.255,79	30.452,67
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	262.847,74	76.875.980,92	82.888.289,33	6.275.156,15
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	964.051,32	7.261.270,28	9.373.820,66	3.076.601,70
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	17.548.172,17	27.072.953,68	19.511.262,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	2.443.937,86	3.990.598,77	1.798.219,24
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	1.348.051.795,76	1.585.840.003,80	468.426.424,78
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.267.063,67	3.104.185,34	837.121,67
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	22.155.440,68	25.845.951,60	6.508.257,60
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	18.374,48	25.711,76	7.337,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	83.119,72	80.638,52	38.484.685,09	38.487.166,29
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.516,90	39.666,90	3.150,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	256.981,70	247.046,10	40.203,92
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.037.670.023,74	2.189.440.253,16	151.770.229,42
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	45.957.469,94	9.461.033,18	10.475.423,17	46.971.859,93
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>271.890,18</i>	<i>16.821,13</i>	<i>54.797,82</i>	<i>309.866,87</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	16.821,13	54.797,82	309.866,87
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>59.103.510,25</i>	<i>238.196.595,46</i>	<i>368.444.279,26</i>	<i>189.351.194,05</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.580.382,54	180.336,38	199.622,65	3.599.668,81
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	197.465.855,61	298.072.101,99	106.118.232,65
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	22.064,24	541.649,72	519.585,48
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.446,67	22.120,85	1.081.999,19	1.062.325,01
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	40.506.218,38	68.548.905,71	78.051.382,10
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.222.934,15</i>	<i>63.608.559,21</i>	<i>85.076.622,69</i>	<i>22.690.997,63</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	223.322,69	9.806,65	19.712,69	233.228,73
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	984.798,38	8.478,84	813.996,03	1.790.315,57
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	60.878.640,84	81.416.543,13	20.537.902,29
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	18.793,14	18.793,14	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	3.527,82	2.692.518,80	2.807.256,76	118.265,78
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	320,94	320,94	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	327.362.235,06	417.819.930,92	321.146.017,12
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	89.343.268,22	129.857.448,23	40.638.164,92
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>11.745.360,18</i>	<i>11.949.905,09</i>	<i>204.544,91</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	11.745.360,18	11.949.905,09	204.544,91
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.950.789,14</i>	<i>49.748.274,17</i>	<i>36.797.485,03</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	12.950.789,14	49.748.274,17	36.797.485,03
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>644.826,02</i>	<i>660.826,02</i>	<i>16.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	644.826,02	660.826,02	16.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.044.071,00</i>	<i>1.212.063,65</i>	<i>167.992,65</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.044.071,00	1.212.063,65	167.992,65
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	123.984,91	62.955.575,94	66.283.733,36	3.452.142,33
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	848,01	21.722,45	20.874,44
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	62.954.727,93	66.262.010,91	3.307.282,98
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	111.759.995,50	24.099.475,78	35.295.361,86	122.955.881,58
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	111.759.995,50	12.711.343,20	12.711.343,20	111.759.995,50
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	65.439.758,60	12.711.343,20	12.711.343,20	65.439.758,60
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	11.195.886,08	22.391.772,16	11.195.886,08
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	11.195.886,08	22.391.772,16	11.195.886,08
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	192.246,50	192.246,50	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	192.246,50	192.246,50	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	118.804.340,85	213.919.491,06	252.667.120,83	157.551.970,62
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	213.919.491,06	252.667.120,83	157.551.970,62
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	213.919.491,06	252.667.120,83	157.551.970,62
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	369.897.146.194,17	405.588.251.616,94	70.505.408.878,37
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.466.842,61	493.323,76	0,00	361.973.518,85
221100000 - PESSOAL A PAGAR	362.466.842,61	493.323,76	0,00	361.973.518,85
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.466.842,61	493.323,76	0,00	361.973.518,85
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	362.466.842,61	493.323,76	0,00	361.973.518,85
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	244.271.977,94	493.323,76	0,00	243.778.654,18
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	155.007.156,10	0,00	0,00	155.007.156,10
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	31.970.780,39	0,00	0,00	31.970.780,39
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	369.868.949.300,31	405.560.548.046,84	69.887.658.635,85
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	369.868.949.300,31	405.560.548.046,84	69.887.658.635,85
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	369.868.949.300,31	405.560.548.046,84	69.887.658.635,85
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	112.481.283.344,05	120.003.826.021,05	30.534.393.101,10
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.148.433.204,10	5.516.935,13	120.003.826.021,05	266.146.742.290,02
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.796.695.172,14	2.662.469.749,82	0,00	-6.459.164.921,96
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.507.678.679,20	1.406.266.139,34	0,00	-2.913.944.818,54
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	1.676.724.476,43	0,00	-1.676.724.476,43
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-117.832.208.928,66	106.730.306.043,33	0,00	-224.562.514.971,99
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.707.098.019,71	255.317.189.994,25	281.670.548.977,33	39.060.457.002,79
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	97.525.950.496,05	2.345.507.496,03	279.614.884.469,23	374.795.327.469,25
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.985.365.235,94	12.969.059.419,67	1.271.331.882,75	-19.683.092.772,86
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-13.783.627.892,75	13.424.568.003,64	784.332.625,35	-26.423.863.271,04
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	2.361.210.563,06	0,00	-2.361.210.563,06
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	224.216.844.511,85	0,00	-287.266.703.859,50
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	34.756,69	5.516.935,13	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
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	34.756,69	0,00	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.070.441.205,32	2.345.507.496,03	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
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.271.331.882,75	0,00	-1.271.331.882,75
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	784.332.625,35	0,00	-784.332.625,35
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	14.776.697,22	0,00	-14.776.697,22
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.500.868.551,90	519.432.636.316,18	483.745.036.871,81	-37.188.467.996,27
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
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
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	519.432.636.316,18	483.745.036.871,81	-233.093.955,37
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	519.432.617.101,60	483.745.017.657,23	-233.093.955,37
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	519.012.384.790,34	482.027.891.344,62	-1.612.847.171,90
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	518.901.735.910,05	365.452.854.902,96	-37.067.352.660,90
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	518.901.735.910,05	365.452.854.902,96	-37.067.352.660,90
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	412.336.547,22	1.713.346.329,32	1.384.158.493,21
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	412.336.547,22	1.713.346.329,32	1.384.158.493,21
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	412.336.547,22	1.713.346.329,32	1.384.158.493,21
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	273,83	716.127,62	156.999,01	-558.854,78
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,83	716.127,62	156.999,01	-558.854,78
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,83	716.127,62	156.999,01	-558.854,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-289.769,76	7.179.636,42	3.622.984,28	-3.846.421,90
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	7.179.636,42	3.622.984,28	-3.846.421,90
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	7.179.636,42	3.622.984,28	-3.846.421,90
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	19.214,58	19.214,58	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.404.033.858,38	2.568.682.150,40	18.835.351.707,98
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	544.782.797,39	52.500.253,32	492.282.544,07
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	444.987.837,69	47.511.936,57	397.475.901,12
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	428.084.986,36	46.580.005,26	381.504.981,10
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.084.986,36	46.580.005,26	381.504.981,10
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	292.272.658,52	34.704.268,03	257.568.390,49
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	167.734.520,08	12.767.345,73	154.967.174,35
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	6.438.345,35	733.251,36	5.705.093,99
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.098,24	0,00	1.098,24
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.390.064,22	0,00	2.390.064,22
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	4.866.807,40	1.063.401,77	3.803.405,63
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.807,58	0,00	8.807,58
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.903.856,69	4.450.279,26	46.453.577,43
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	511.520,88	58.526,40	452.994,48
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	25.838.058,52	11.239.750,66	14.598.307,86
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.399.580,21	4.060.978,59	14.338.601,62
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.145.145,02	157.848,13	2.987.296,89
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.714.574,18	0,00	4.714.574,18
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.840.830,44	97.528,44	2.743.302,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.973.531,14	0,00	1.973.531,14
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.068.573,60	66.698,07	2.001.875,53
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	437.344,97	8.659,62	428.685,35
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	135.812.327,84	11.875.737,23	123.936.590,61
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.015.080,00	0,00	11.015.080,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	114.099.869,26	11.670.495,27	102.429.373,99
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.670.601,92	205.241,96	10.465.359,96
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	26.751,66	0,00	26.751,66
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.902.851,33	931.931,31	15.970.920,02
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.902.851,33	931.931,31	15.970.920,02
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.728.373,65	383.163,32	7.345.210,33
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.302.359,54	3.252,89	4.299.106,65
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	813.342,75	0,00	813.342,75
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.855,85	144,86	1.710,99
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	50.365,50	7.309,95	43.055,55
311210122 - 13 SALARIO	0,00	449.274,61	201.326,49	247.948,12
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	281.695,69	354,60	281.341,09
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	931.984,47	93.544,27	838.440,20
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	25.490,24	2.680,38	22.809,86
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	782.767,12	74.549,88	708.217,24
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	10.187,91	0,00	10.187,91
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	79.049,97	0,00	79.049,97
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.414.967,13	548.767,99	5.866.199,14
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.414.967,13	548.767,99	5.866.199,14
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.759.510,55	0,00	2.759.510,55
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	2.759.510,55	0,00	2.759.510,55
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.249.574,52	4.145.274,21	66.104.300,31
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.233.544,01	2.804.965,35	49.428.578,66
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.231.678,14	2.804.965,35	49.426.712,79
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	52.231.678,14	2.804.965,35	49.426.712,79
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.072.321,32	855.820,53	40.216.500,79
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	11.159.356,82	1.949.144,82	9.210.212,00
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.133.789,76	1.270.912,47	15.862.877,29
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.805,60	4.902,80	4.902,80
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.805,60	4.902,80	4.902,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.805,60	4.902,80	4.902,80
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.108.635,66	1.263.441,28	15.845.194,38
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.060.066,81	1.256.710,01	15.803.356,80
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.060.066,81	1.256.710,01	15.803.356,80
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	35.811,56	6.731,27	29.080,29
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	35.811,56	6.731,27	29.080,29
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.757,29	0,00	12.757,29
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.757,29	0,00	12.757,29
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.310,65	1.764,11	3.546,54
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.310,65	1.764,11	3.546,54
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.310,65	1.764,11	3.546,54
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	10.037,85	804,28	9.233,57
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.037,85	804,28	9.233,57
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.037,85	804,28	9.233,57
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	763.570,31	67.416,02	696.154,29
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763.570,31	67.416,02	696.154,29
312310100 - FGTS	0,00	763.570,31	67.416,02	696.154,29
312310101 - FGTS	0,00	763.570,31	67.416,02	696.154,29
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	118.670,44	1.980,37	116.690,07
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.670,44	1.980,37	116.690,07
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	118.670,44	1.980,37	116.690,07
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	118.670,44	1.980,37	116.690,07
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.284.004,48	455.690,22	22.828.314,26
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.165.797,22	455.462,22	22.710.335,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.165.797,22	455.462,22	22.710.335,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.165.797,22	455.462,22	22.710.335,00
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	46.558,11	46.558,11	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	49.686,77	5.639,35	44.047,42
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	22.745.567,62	403.264,76	22.342.302,86
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	323.984,72	0,00	323.984,72
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	118.207,26	228,00	117.979,26
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.207,26	228,00	117.979,26
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	118.207,26	228,00	117.979,26
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	118.207,26	228,00	117.979,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.261.380,70	387.352,32	5.874.028,38
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24,00	0,00	24,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24,00	0,00	24,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24,00	0,00	24,00
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24,00	0,00	24,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.051.856,78	275.115,92	2.776.740,86
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	690.428,87	54.252,68	636.176,19
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	690.428,87	54.252,68	636.176,19
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	537.677,27	2.221,35	535.455,92
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	76.047,56	25.863,16	50.184,40
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	76.704,04	26.168,17	50.535,87
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.964.362,04	189.752,33	1.774.609,71
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.964.362,04	189.752,33	1.774.609,71
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.964.362,04	189.752,33	1.774.609,71
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	207.349,31	6.927,06	200.422,25
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	207.349,31	6.927,06	200.422,25
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	207.349,31	6.927,06	200.422,25
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	189.716,56	24.183,85	165.532,71
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	189.716,56	24.183,85	165.532,71
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	189.716,56	24.183,85	165.532,71
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.209.499,92	112.236,40	3.097.263,52
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.209.499,92	112.236,40	3.097.263,52
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.209.499,92	112.236,40	3.097.263,52
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	25.276,87	0,00	25.276,87
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	613.761,31	106.998,12	506.763,19
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	2.080.226,93	2.746,27	2.077.480,66
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	716,68	0,00	716,68
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	489.518,13	2.492,01	487.026,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.027.444.531,70	1.385.709.100,15	11.641.735.431,55
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.002.122.062,66	1.132.806.313,06	8.869.315.749,60
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.945.427.427,40	714.625.253,45	6.230.802.173,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.945.427.427,40	714.625.253,45	6.230.802.173,95
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.465.678.325,88	584.592.799,43	5.881.085.526,45
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.465.678.325,88	584.592.799,43	5.881.085.526,45
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	479.749.101,52	130.032.454,02	349.716.647,50
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	479.749.101,52	130.032.454,02	349.716.647,50
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.056.694.635,26	418.181.059,61	2.638.513.575,65
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.056.694.635,26	418.181.059,61	2.638.513.575,65
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.831.733.310,96	308.302.142,59	2.523.431.168,37
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.831.733.310,96	308.302.142,59	2.523.431.168,37
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	224.961.324,30	109.878.917,02	115.082.407,28
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	224.961.324,30	109.878.917,02	115.082.407,28
322000000 - PENSÕES	0,00	3.015.546.956,13	252.276.600,17	2.763.270.355,96
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.445.992.730,02	74.918.904,56	2.371.073.825,46
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.445.992.730,02	74.918.904,56	2.371.073.825,46
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.445.992.730,02	74.918.904,56	2.371.073.825,46
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.301.258.418,71	12.946.473,82	2.288.311.944,89
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	144.734.311,31	61.972.430,74	82.761.880,57
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	569.534.918,68	177.357.695,61	392.177.223,07
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.534.918,68	177.357.695,61	392.177.223,07
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	569.534.918,68	177.357.695,61	392.177.223,07
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	25.902.563,87	11.712.861,51	14.189.702,36
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	543.632.354,81	165.644.834,10	377.987.520,71
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	19.307,43	0,00	19.307,43
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.307,43	0,00	19.307,43
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	19.307,43	0,00	19.307,43
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	19.307,43	0,00	19.307,43
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	959.600,00	443.600,00	516.000,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	959.600,00	443.600,00	516.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	959.600,00	443.600,00	516.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	959.600,00	443.600,00	516.000,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	959.600,00	443.600,00	516.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.815.912,91	182.586,92	8.633.325,99
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	8.165.810,41	182.586,92	7.983.223,49
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.165.810,41	182.586,92	7.983.223,49
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	70.993,49	5.787,57	65.205,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	70.993,49	5.787,57	65.205,92
<i>329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL</i>	<i>0,00</i>	<i>179.285,72</i>	<i>176.799,35</i>	<i>2.486,37</i>
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	179.285,72	176.799,35	2.486,37
<i>329111000 - AUXILIO-DOENÇA</i>	<i>0,00</i>	<i>49.148,84</i>	<i>0,00</i>	<i>49.148,84</i>
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	49.148,84	0,00	49.148,84
<i>329111200 - SALARIO-FAMILIA</i>	<i>0,00</i>	<i>214,20</i>	<i>0,00</i>	<i>214,20</i>
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	198,00	0,00	198,00
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16,20	0,00	16,20
<i>329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>31.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.680,00</i>
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00
<i>329111700 - AUXÍLIO SAÚDE</i>	<i>0,00</i>	<i>7.834.488,16</i>	<i>0,00</i>	<i>7.834.488,16</i>
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.834.488,16	0,00	7.834.488,16
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	599.221,34	0,00	599.221,34
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.221,34	0,00	599.221,34
<i>329210100 - AUXILIO FUNERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>5.980,35</i>	<i>0,00</i>	<i>5.980,35</i>
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35
<i>329211100 - SALARIO MATERNIDADE</i>	<i>0,00</i>	<i>112.942,97</i>	<i>0,00</i>	<i>112.942,97</i>
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	112.942,97	0,00	112.942,97
<i>329211700 - AUXÍLIO SAÚDE</i>	<i>0,00</i>	<i>480.298,02</i>	<i>0,00</i>	<i>480.298,02</i>
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	480.298,02	0,00	480.298,02
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
<i>329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>11.401,93</i>	<i>0,00</i>	<i>11.401,93</i>
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	39.479,23	0,00	39.479,23
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.479,23	0,00	39.479,23
<i>329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</i>	<i>0,00</i>	<i>39.479,23</i>	<i>0,00</i>	<i>39.479,23</i>
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	39.479,23	0,00	39.479,23
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	571.174.154,84	51.423.084,89	519.751.069,95
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.926.037,58	208.507,60	3.717.529,98
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.926.037,58	208.507,60	3.717.529,98
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.926.037,58	208.507,60	3.717.529,98
<i>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.798,57</i>	<i>333,78</i>	<i>6.464,79</i>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.798,57	333,78	6.464,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	112.411,46	21.788,84	90.622,62
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	112.411,46	21.788,84	90.622,62
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	651.566,02	219,62	651.346,40
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	646.562,20	219,62	646.342,58
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	5.003,82	0,00	5.003,82
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	286.566,86	0,00	286.566,86
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	286.566,86	0,00	286.566,86
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	174,00	0,00	174,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	174,00	0,00	174,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.715.037,83	74.548,66	1.640.489,17
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.715.037,83	74.548,66	1.640.489,17
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	454.428,99	93.911,06	360.517,93
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	454.428,99	93.911,06	360.517,93
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	9.371,96	0,00	9.371,96
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	9.371,96	0,00	9.371,96
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	121.241,59	9.471,37	111.770,22
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	121.241,59	9.471,37	111.770,22
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	130.787,26	2.802,89	127.984,37
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	130.787,26	2.802,89	127.984,37
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.412,16	0,00	8.412,16
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.412,16	0,00	8.412,16
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	105.770,64	305,33	105.465,31
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	105.770,64	305,33	105.465,31
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	33.245,94	1,62	33.244,32
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	33.245,94	1,62	33.244,32
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.345,84	136,70	4.209,14
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.345,84	136,70	4.209,14
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.051,10	0,00	9.051,10
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.051,10	0,00	9.051,10
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	47.776,25	1.063,98	46.712,27
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	47.776,25	1.063,98	46.712,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.261,94	0,00	10.261,94
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.261,94	0,00	10.261,94
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10.845,00	0,00	10.845,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10.845,00	0,00	10.845,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	73.854,50	0,00	73.854,50
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	73.854,50	0,00	73.854,50
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.552,76	0,00	1.552,76
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.552,76	0,00	1.552,76
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	306,91	0,00	306,91
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	306,91	0,00	306,91
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	113.874,25	0,00	113.874,25
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	113.874,25	0,00	113.874,25
332000000 - SERVIÇOS	0,00	562.745.792,86	50.424.941,71	512.320.851,15
332100000 - DIÁRIAS	0,00	849.265,53	72.069,25	777.196,28
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849.265,53	72.069,25	777.196,28
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	807.128,53	72.069,25	735.059,28
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	807.128,53	72.069,25	735.059,28
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	42.137,00	0,00	42.137,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	42.137,00	0,00	42.137,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.966.260,22	706.916,76	4.259.343,46
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.966.260,22	706.916,76	4.259.343,46
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.972,40	0,00	4.972,40
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	143,60	0,00	143,60
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.828,80	0,00	4.828,80
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.702.276,04	563.085,12	2.139.190,92
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.702.276,04	563.085,12	2.139.190,92
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.890.226,49	102.354,81	1.787.871,68
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.890.226,49	102.354,81	1.787.871,68
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.074,38	0,00	1.074,38
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	374,38	0,00	374,38
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	700,00	0,00	700,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.651,32	706,83	11.944,49
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.651,32	706,83	11.944,49
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	84.209,59	40.000,00	44.209,59
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	84.209,59	40.000,00	44.209,59
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	269.610,00	770,00	268.840,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	269.610,00	770,00	268.840,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	554.888.679,12	49.597.944,90	505.290.734,22
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.467.515,36	49.527.051,87	487.940.463,49
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	350.106,46	88.915,73	261.190,73
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	350.106,46	88.915,73	261.190,73
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.901.362,90	4.313.719,52	26.587.643,38
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.007.840,71	292.728,37	3.715.112,34
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	279.945,59	34.498,94	245.446,65
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	14.250.799,19	3.949.483,11	10.301.316,08
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.362.777,41	37.009,10	12.325.768,31
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	99.298,12	0,00	99.298,12
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	99.298,12	0,00	99.298,12
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.945.017,94	786.622,71	10.158.395,23
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.011.950,60	65.756,29	3.946.194,31
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.213.635,66	585.485,59	5.628.150,07
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.032,43	0,00	10.032,43
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	194.600,61	14.740,69	179.859,92
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	161.268,79	4.359,64	156.909,15
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	353.529,85	116.280,50	237.249,35
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	6.377.263,61	14.177,56	6.363.086,05
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.808.654,50	12.298,29	5.796.356,21
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	568.609,11	1.879,27	566.729,84
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.419,76	2.316,00	22.103,76
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.419,76	2.316,00	22.103,76
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	60.634.939,59	4.332.701,13	56.302.238,46
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	10.654.941,96	656.675,59	9.998.266,37
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.433.852,02	1.225.080,15	9.208.771,87
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.813.192,30	1.541.687,88	27.271.504,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	10.723.911,45	909.257,51	9.814.653,94
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.041,86	0,00	9.041,86
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	174.347.279,65	8.202.645,84	166.144.633,81
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	169.170.070,83	7.931.710,69	161.238.360,14
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.574.391,63	16.733,55	1.557.658,08
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.988.446,63	198.997,76	2.789.448,87
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	614.370,56	55.203,84	559.166,72
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.936.881,65	1.238.755,44	10.698.126,21
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.936.881,65	1.238.755,44	10.698.126,21
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.957.132,17	3.009.715,69	947.416,48
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.957.132,17	3.009.715,69	947.416,48
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	71.257,56	4.106,69	67.150,87
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	71.257,56	4.106,69	67.150,87
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.728.651,89	391.261,67	2.337.390,22
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.728.651,89	391.261,67	2.337.390,22
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	35.792,00	0,00	35.792,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	35.792,00	0,00	35.792,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	45.517.192,74	4.354.605,89	41.162.586,85
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	45.517.192,74	4.354.605,89	41.162.586,85
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	39.048.992,30	6.293.148,65	32.755.843,65
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	39.048.992,30	6.293.148,65	32.755.843,65
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.821.254,74	42.336,55	1.778.918,19
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.821.254,74	42.336,55	1.778.918,19
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.276.127,36	467.446,97	4.808.680,39
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.276.127,36	467.446,97	4.808.680,39
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	37.155.676,93	460.858,83	36.694.818,10
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	37.155.676,93	460.858,83	36.694.818,10
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	15.320.959,03	596.161,37	14.724.797,66
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	15.320.959,03	596.161,37	14.724.797,66
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	402.709,35	22.442,97	380.266,38
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	402.709,35	22.442,97	380.266,38
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.577.735,42	76.706,70	1.501.028,72
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.577.735,42	76.706,70	1.501.028,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.218.053,55	958.957,20	3.259.096,35
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.218.053,55	958.957,20	3.259.096,35
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.140,27	0,00	17.140,27
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.140,27	0,00	17.140,27
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	234.381,40	55.428,72	178.952,68
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	234.381,40	55.428,72	178.952,68
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	357.592,74	60.108,01	297.484,73
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	357.592,74	60.108,01	297.484,73
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	793.897,72	77.976,31	715.921,41
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	793.897,72	77.976,31	715.921,41
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.737,20	308,00	1.429,20
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.737,20	308,00	1.429,20
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.745.732,61	0,00	1.745.732,61
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.745.732,61	0,00	1.745.732,61
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	19.378.812,30	4.457.816,09	14.920.996,21
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	17.611.003,67	4.433.216,09	13.177.787,58
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.767.808,63	24.600,00	1.743.208,63
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	34.988.164,01	5.287.399,13	29.700.764,88
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	34.988.164,01	5.287.399,13	29.700.764,88
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	10.880.469,86	617.564,49	10.262.905,37
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	10.880.469,86	617.564,49	10.262.905,37
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.756.690,85	918.539,92	7.838.150,93
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.756.690,85	918.539,92	7.838.150,93
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	64.696,91	13.078,88	51.618,03
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	64.696,91	13.078,88	51.618,03
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.939.480,15	1.939.480,15	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.939.480,15	1.939.480,15	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.906.605,30	256.005,79	3.650.599,51
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	191.865,24	33.555,88	158.309,36
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.955.486,50	222.449,91	2.733.036,59
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	41.350,53	0,00	41.350,53
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	557.903,03	0,00	557.903,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	395.736,60	89.709,73	306.026,87
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	395.736,60	89.709,73	306.026,87
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	378.036,84	12.915,57	365.121,27
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	378.036,84	12.915,57	365.121,27
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	96.590,80	6.721,19	89.869,61
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	96.590,80	6.721,19	89.869,61
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	374.159,51	0,00	374.159,51
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	374.159,51	0,00	374.159,51
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	11.718,67	0,00	11.718,67
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	11.718,67	0,00	11.718,67
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	37.456,82	0,00	37.456,82
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	37.456,82	0,00	37.456,82
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	331.629,88	76.396,78	255.233,10
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	331.629,88	76.396,78	255.233,10
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.680,20	0,00	28.680,20
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	28.680,20	0,00	28.680,20
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	16.818.881,45	70.893,03	16.747.988,42
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.889.458,71	12.511,49	1.876.947,22
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.889.458,71	12.511,49	1.876.947,22
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	66.843,37	15.626,19	51.217,18
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	66.843,37	15.626,19	51.217,18
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.756.290,28	0,00	14.756.290,28
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.756.290,28	0,00	14.756.290,28
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	68,10	0,00	68,10
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	68,10	0,00	68,10
332323400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332323401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.283,85	27.200,65	83,20
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.283,85	27.200,65	83,20
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	42.966,62	0,00	42.966,62
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	42.966,62	0,00	42.966,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	20.249,42	0,00	20.249,42
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	20.249,42	0,00	20.249,42
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	601.489,02	0,00	601.489,02
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.338,65	0,00	5.338,65
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	5.338,65	0,00	5.338,65
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	576.024,85	0,00	576.024,85
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	576.024,85	0,00	576.024,85
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.125,52	0,00	5.125,52
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.125,52	0,00	5.125,52
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	793,29	0,00	793,29
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	793,29	0,00	793,29
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	793,29	0,00	793,29
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.041.587,99	48.010,80	1.993.577,19
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.041.587,99	48.010,80	1.993.577,19
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.041.587,99	48.010,80	1.993.577,19
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.041.587,99	48.010,80	1.993.577,19
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.502.324,40	789.635,58	3.712.688,82
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.500.250,07	789.635,58	3.710.614,49
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500.250,07	789.635,58	3.710.614,49
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.500.250,07	789.635,58	3.710.614,49
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.500.250,07	789.635,58	3.710.614,49
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.074,33	0,00	2.074,33
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.074,33	0,00	2.074,33
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.074,33	0,00	2.074,33
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.074,33	0,00	2.074,33
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.758.268,85	2.980.624,59	777.644,26
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.758.268,85	2.980.624,59	777.644,26
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	179.307,14	16.262,78	163.044,36
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.236,32	4.929,26	8.307,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	13.236,32	4.929,26	8.307,06
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.236,32	4.929,26	8.307,06
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	7.839,95	0,00	7.839,95
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	7.839,95	0,00	7.839,95
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.839,95	0,00	7.839,95
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	92.838,37	9.179,20	83.659,17
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	92.838,37	9.179,20	83.659,17
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	92.838,37	9.179,20	83.659,17
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	65.392,50	2.154,32	63.238,18
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	65.392,50	2.154,32	63.238,18
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	65.392,50	2.154,32	63.238,18
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.577.932,68	2.964.361,81	613.570,87
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.247,72	80.900,99	565.346,73
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	646.247,72	80.900,99	565.346,73
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	590.151,37	63.471,46	526.679,91
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	56.096,35	17.429,53	38.666,82
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.926.918,75	2.881.621,68	45.297,07
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.926.918,75	2.881.621,68	45.297,07
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.926.918,75	2.881.621,68	45.297,07
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.766,21	1.839,14	2.927,07
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.766,21	1.839,14	2.927,07
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.766,21	1.839,14	2.927,07
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.029,03	0,00	1.029,03
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.029,03	0,00	1.029,03
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.029,03	0,00	1.029,03
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.029,03	0,00	1.029,03
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.724.543.208,51	1.021.447.406,21	4.703.095.802,30
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.724.353.336,36	1.021.446.809,81	4.702.906.526,55
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.843.374.794,39	882.964.358,47	2.960.410.435,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.843.374.794,39	882.964.358,47	2.960.410.435,92
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.061.750.332,97	101.403.880,69	2.960.346.452,28
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.061.750.332,97	101.403.880,69	2.960.346.452,28
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	63.751,47	2.035,00	61.716,47
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	63.751,47	2.035,00	61.716,47
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	781.560.709,95	781.558.442,78	2.267,17
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	781.560.709,95	781.558.442,78	2.267,17
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.880.978.541,97	138.482.451,34	1.742.496.090,63
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.880.978.541,97	138.482.451,34	1.742.496.090,63
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.796.401.999,31	135.169.695,72	1.661.232.303,59
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.531.987.203,67	124.701.750,97	1.407.285.452,70
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	264.414.795,64	10.467.944,75	253.946.850,89
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.576.542,66	3.312.755,62	81.263.787,04
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.576.542,66	3.312.755,62	81.263.787,04
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	169.527,95	0,00	169.527,95
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	169.527,95	0,00	169.527,95
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	20.344,20	596,40	19.747,80
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.344,20	596,40	19.747,80
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.344,20	596,40	19.747,80
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	20.344,20	596,40	19.747,80
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	20.344,20	596,40	19.747,80
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.295.095.365,00	35.448,48	1.295.059.916,52
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.858,01	0,00	4.858,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.094.658,00	35.448,48	1.059.209,52
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.050.961,62	6.398,00	1.044.563,62
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.961,62	6.398,00	1.044.563,62
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.050.961,62	6.398,00	1.044.563,62
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	73.967,34	553,00	73.414,34
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	861.992,76	5.845,00	856.147,76
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	50.415,36	0,00	50.415,36
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	64.586,16	0,00	64.586,16
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	14.985,90	340,00	14.645,90
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.985,90	340,00	14.645,90
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	14.985,90	340,00	14.645,90
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	14.985,90	340,00	14.645,90
363400000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	28.710,48	0,00
363410000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	28.710,48	0,00
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	28.710,48	0,00
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	28.710,48	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.293.734.296,12	0,00	1.293.734.296,12
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.293.734.296,12	0,00	1.293.734.296,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.734.296,12	0,00	1.293.734.296,12
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.293.734.296,12	0,00	1.293.734.296,12
365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	40.096.418,85	0,00	40.096.418,85
365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.253.637.877,27	0,00	1.253.637.877,27
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	147.401.680,82	37.903.885,99	109.497.794,83
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	916.234,96	178.785,65	737.449,31
371100000 - IMPOSTOS	0,00	818.754,74	178.013,97	640.740,77
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.963,41	0,00	5.963,41
371110100 - IMPOSTOS	0,00	5.963,41	0,00	5.963,41
371110102 - IPVA	0,00	5.963,41	0,00	5.963,41
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.767,23	0,00	16.767,23
371130100 - IMPOSTOS	0,00	16.767,23	0,00	16.767,23
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	16.767,23	0,00	16.767,23
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	796.024,10	178.013,97	618.010,13
371150100 - IMPOSTOS	0,00	796.024,10	178.013,97	618.010,13
371150105 - IPTU	0,00	792.471,69	178.013,97	614.457,72
371150107 - ISS	0,00	3.552,41	0,00	3.552,41
371200000 - TAXAS	0,00	97.480,22	771,68	96.708,54
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	96.934,63	500,12	96.434,51
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	96.934,63	500,12	96.434,51
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	96.934,63	500,12	96.434,51
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.485.445,86	37.725.100,34	108.760.345,52
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	146.463.723,41	37.724.252,33	108.739.471,08
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	146.463.723,41	37.724.252,33	108.739.471,08
372130200 - PIS/PASEP	0,00	146.462.825,01	37.723.353,93	108.739.471,08
372130201 - PIS/PASEP	0,00	146.462.825,01	37.723.353,93	108.739.471,08
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	898,40	898,40	0,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	898,40	898,40	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	89.833.851,27	16.682.346,77	73.151.504,50
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	64.190.110,87	926.086,90	63.264.023,97
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	64.190.110,87	926.086,90	63.264.023,97
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.190.110,87	926.086,90	63.264.023,97
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	64.190.110,87	926.086,90	63.264.023,97
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	43.077.659,96	566.486,74	42.511.173,22
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	19.837.450,91	359.600,16	19.477.850,75
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.643.740,40	15.756.259,87	9.887.480,53
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	10.612.567,07	9.308.819,88	1.303.747,19
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.612.567,07	9.308.819,88	1.303.747,19
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	10.612.567,07	9.308.819,88	1.303.747,19
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	10.612.567,07	9.308.819,88	1.303.747,19
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.178.099,67	6.397.994,60	6.780.105,07
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.756,47	42.323,00	424.433,47
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	275.181,68	0,00	275.181,68
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	275.181,68	0,00	275.181,68
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	191.574,79	42.323,00	149.251,79
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	191.574,79	42.323,00	149.251,79
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	12.711.343,20	6.355.671,60	6.355.671,60
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.711.343,20	6.355.671,60	6.355.671,60
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.711.343,20	6.355.671,60	6.355.671,60
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.853.073,66	49.445,39	1.803.628,27
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.853.073,66	49.445,39	1.803.628,27
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	547.812,55	0,00	547.812,55
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	547.812,55	0,00	547.812,55
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.305.261,11	49.445,39	1.255.815,72
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.305.261,11	49.445,39	1.255.815,72
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.662.955.100,36	29.181.962.809,60	19.519.007.709,24
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	50.675.683,10	1.092.414.512,91	1.041.738.829,81
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.048.659,34	9.196.060,06	8.147.400,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	968.325,30	9.115.726,02	8.147.400,72
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	968.325,30	9.115.726,02	8.147.400,72
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	968.325,30	9.115.726,02	8.147.400,72
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	968.325,30	9.115.726,02	8.147.400,72
412000000 - TAXAS	0,00	49.627.023,76	1.083.218.452,85	1.033.591.429,09
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.475.874,75	428.179.527,71	413.703.652,96
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.475.874,75	428.179.527,71	413.703.652,96
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	7.538.557,71	5.244.636,20
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	7.538.557,71	5.244.636,20
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	206.164,32	8.631,71	-197.532,61
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	206.164,32	8.631,71	-197.532,61
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.975.788,92	420.632.338,29	408.656.549,37
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	9.516.789,12	7.537.183,77
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	12.809.988,66	10.724.026,70
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	3.675.438,76	3.206.056,43
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	484.451,08	1.092.428,86	607.977,78
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	980.005,13	830.908,70
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	302.783,90	259.312,08
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	475.704,90	392.495,74
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	272.734,80	236.029,31
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	610.516,47	532.746,84
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.998.872,55	374.435.893,53	371.437.020,98
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	16.460.054,16	12.892.791,04
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.151.149,01	655.038.925,14	619.887.776,13
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.151.149,01	655.038.925,14	619.887.776,13
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.589.919,02	179.789,34	-2.410.129,68
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.589.919,02	179.789,34	-2.410.129,68
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.561.229,99	654.859.135,80	622.297.905,81
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	32.561.229,99	654.745.812,27	622.184.582,28
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	113.323,53	113.323,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	420.904.934,61	4.037.019.788,00	3.616.114.853,39
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	420.904.934,61	4.037.019.788,00	3.616.114.853,39
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	420.904.934,61	4.037.019.788,00	3.616.114.853,39
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.560.965,55	1.665.347.733,50	1.463.786.767,95
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	94.272.199,53	1.162.045.902,20	1.067.773.702,67
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	65.346.550,69	774.870.734,64	709.524.183,95
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	28.621.335,38	331.632.684,37	303.011.348,99
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	48.146.926,36	48.146.926,36
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	304.313,46	7.395.556,83	7.091.243,37
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	102.449.694,93	448.906.714,90	346.457.019,97
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	102.449.694,93	364.034.703,24	261.585.008,31
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.545.853,78	42.545.853,78
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	42.326.157,88	42.326.157,88
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.839.071,09	54.395.116,40	49.556.045,31
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.839.071,09	54.395.116,40	49.556.045,31
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	219.343.969,06	2.371.672.054,50	2.152.328.085,44
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	163.657.787,70	1.733.050.292,08	1.569.392.504,38
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	136.380.240,92	1.599.414.577,24	1.463.034.336,32
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.277.546,78	133.635.714,84	106.358.168,06
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	55.686.181,36	638.621.762,42	582.935.581,06
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	55.686.181,36	638.621.762,42	582.935.581,06
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.813.232,61	224.936.498,95	213.123.266,34
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.813.232,61	224.936.498,95	213.123.266,34
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.812.911,67	224.936.178,01	213.123.266,34
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.074.035,89	173.229.893,75	164.155.857,86
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	100.893,55	100.893,55	0,00
433110106 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAL DE INFOMÁTICA	0,00	100.893,55	100.893,55	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.681.092,14	4.816.943,08	2.135.850,94
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.681.092,14	4.816.943,08	2.135.850,94
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	85.184,65	85.184,65	0,00
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	85.184,65	85.184,65	0,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.520.696,39	18.501.998,12	16.981.301,73
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.520.696,39	18.501.998,12	16.981.301,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.862.629,31	58.943.053,55	56.080.424,24
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.862.629,31	58.943.053,55	56.080.424,24
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.338.700,40	1.231.183,21
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.338.700,40	1.231.183,21
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	38.531,94	2.131.949,32	2.093.417,38
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	38.531,94	2.131.949,32	2.093.417,38
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.824,19	347.154,51	315.330,32
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.824,19	347.154,51	315.330,32
433113600 - SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.527.628,53	41.027.593,58	39.499.965,05
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.527.628,53	41.027.593,58	39.499.965,05
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	283,00	43.191.720,80	43.191.437,80
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	283,00	43.191.720,80	43.191.437,80
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.755,00	2.742.437,19	2.624.682,19
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.755,00	2.742.437,19	2.624.682,19
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.738.875,78	51.706.284,26	48.967.408,48
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.037.705,49	1.037.705,49
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.037.705,49	1.037.705,49
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.420,25	436.356,54	414.936,29
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.420,25	436.356,54	414.936,29
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	3.702.122,73	3.702.122,73
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.702.122,73	3.702.122,73
433124400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433124701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.715.122,53	46.527.766,50	43.812.643,97
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.715.122,53	46.527.766,50	43.812.643,97
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320,94	320,94	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,94	320,94	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	320,94	320,94	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	320,94	320,94	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	66.693.485,47	1.012.125.574,43	945.432.088,96
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.877,46	846.093.068,82	846.084.191,36
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.877,46	846.093.068,82	846.084.191,36
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,46	846.093.068,82	846.084.191,36
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.877,46	846.093.068,82	846.084.191,36
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	8.877,46	127.492,76	118.615,30
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	18.596.432,42	56.107.386,04	37.510.953,62
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.596.432,42	56.107.386,04	37.510.953,62
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.596.432,42	56.107.386,04	37.510.953,62
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	18.596.432,42	56.107.386,04	37.510.953,62
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	18.596.432,42	56.107.386,04	37.510.953,62
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.428,32	312.561,01	306.132,69
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.428,32	312.561,01	306.132,69
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.428,32	312.561,01	306.132,69
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.428,32	312.561,01	306.132,69
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.428,32	312.561,01	306.132,69
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.081.747,27	109.612.558,56	61.530.811,29
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	90.258,44	287.704,04	197.445,60
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.258,44	287.704,04	197.445,60
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	90.258,44	287.704,04	197.445,60
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	90.258,44	287.704,04	197.445,60
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.991.488,83	109.324.854,52	61.333.365,69
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.991.488,83	109.324.854,52	61.333.365,69
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.118.169,99	3.466.146,85	1.347.976,86
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.118.169,99	3.466.146,85	1.347.976,86
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	45.873.318,84	105.858.707,67	59.985.388,83
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.381.591,20	41.172.039,93	2.790.448,73
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	7.491.727,64	64.686.667,74	57.194.940,10
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.351.322.922,32	20.203.772.130,02	11.852.449.207,70
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.318.107.034,35	20.167.298.617,86	11.849.191.583,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.470.126.208,60	10.450.421.448,34	2.980.295.239,74
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.470.126.208,60	10.450.421.448,34	2.980.295.239,74
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.658.101.041,80	6.869.245.294,46	211.144.252,66
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.658.101.041,80	6.869.245.294,46	211.144.252,66
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.319.969,50	2.769.784.034,85	2.750.464.065,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.319.969,50	2.769.784.034,85	2.750.464.065,35
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	323.682,35	19.010.604,08	18.686.921,73
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	323.682,35	19.010.604,08	18.686.921,73
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	792.381.514,95	792.381.514,95	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	792.381.514,95	792.381.514,95	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	188.271.939,99	2.027.691.284,71	1.839.419.344,72
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	188.271.939,99	2.027.691.284,71	1.839.419.344,72
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	184.536.011,31	1.850.983.530,77	1.666.447.519,46
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	174.068.066,56	1.599.591.303,50	1.425.523.236,94
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.467.944,75	251.392.227,27	240.924.282,52
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.735.928,68	176.707.753,94	172.971.825,26
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.735.927,68	111.548.935,54	107.813.007,86
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	185.150,00	185.150,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,00	64.973.668,40	64.973.667,40
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	659.708.885,76	7.689.185.884,81	7.029.476.999,05
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	659.708.885,76	7.689.185.884,81	7.029.476.999,05
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	89.644,49	7.029.566.643,54	7.029.476.999,05
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	89.644,49	7.029.566.643,54	7.029.476.999,05
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	33.214.281,25	33.214.281,25	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	33.214.281,25	33.214.281,25	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	33.214.281,25	33.214.281,25	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	33.214.281,25	33.214.281,25	0,00
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	33.214.281,25	33.214.281,25	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.606,72	3.257.482,93	3.255.876,21
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.606,72	2.980.780,87	2.979.174,15
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.606,72	2.980.780,87	2.979.174,15
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.606,72	2.980.780,87	2.979.174,15
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	103.945,60	103.945,60
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606,72	2.876.835,27	2.875.228,55
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	276.702,06	276.702,06
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.702,06	276.702,06
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	276.702,06	276.702,06
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	276.702,06	276.702,06
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	405.320,61	405.320,61
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.784,60	24.784,60
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.784,60	24.784,60
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.784,60	24.784,60
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	23.579,50	23.579,50
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	23.579,50	23.579,50
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	761.544.842,25	2.611.288.984,68	1.849.744.142,43
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.631.572,31	20.678.522,31	46.950,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.631.572,31	20.678.522,31	46.950,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.631.572,31	20.678.522,31	46.950,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.631.572,31	20.678.522,31	46.950,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	324.047,29	324.047,29	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	46.950,00	93.900,00	46.950,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	20.260.575,02	20.260.575,02	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
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	740.913.269,94	1.254.415.430,41	513.502.160,47
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	98.867.708,59	158.581.298,77	59.713.590,18
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.867.708,59	158.581.298,77	59.713.590,18
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	98.867.708,59	158.581.298,77	59.713.590,18
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	98.867.708,59	158.581.298,77	59.713.590,18
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.598.112,80	85.573.834,50	73.975.721,70
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.598.112,80	85.573.834,50	73.975.721,70
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	11.598.112,80	85.573.834,50	73.975.721,70
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	3.567.197,25	43.150.517,03	39.583.319,78
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	85.609,49	8.705.517,13	8.619.907,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	7.945.306,06	33.717.800,34	25.772.494,28
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.466.159,06	71.706.569,63	49.240.410,57
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.386,90	31.763.239,79	31.688.852,89
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	29.076.666,64	29.029.166,65
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	29.076.666,64	29.029.166,65
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.886,91	2.686.573,15	2.659.686,24
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.070,00	4.351,93	281,93
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	22.816,91	2.682.221,22	2.659.404,31
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	22.391.772,16	39.943.329,84	17.551.557,68
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.391.772,16	39.943.329,84	17.551.557,68
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	22.391.772,16	39.943.329,84	17.551.557,68
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	607.981.289,49	938.553.727,51	330.572.438,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607.981.289,49	938.553.727,51	330.572.438,02
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	607.981.289,49	938.553.727,51	330.572.438,02
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	94.270.220,00	93.205.672,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	32.904.366,00	31.515.916,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	1.389,20	1.389,20
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	48.105,82	48.105,82
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	128,58	21.661,66	21.533,08
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	605.528.162,91	811.307.984,83	205.779.821,92
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	87.007.631.661,14	18.145.403.392,91	69.211.412.221,07
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	87.007.307.963,22	18.145.079.694,99	68.862.228.268,23
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	70.028.972.981,22	16.737.608.123,99	53.291.364.857,23
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.376.254.260,28	11.779.611.915,86	24.596.642.344,42
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.709.662.987,00	0,00	20.709.662.987,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	20.709.662.987,00	0,00	20.709.662.987,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	20.709.662.987,00	0,00	20.709.662.987,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.022.310.534,44	654.053.516,54	5.368.257.017,90
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.022.310.534,44	654.053.516,54	5.368.257.017,90
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.022.310.534,44	654.053.516,54	5.368.257.017,90
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.102.041.711,46	9.102.041.711,46	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	71.604.537,07	12.143.102,00	59.461.435,07
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	71.604.537,07	12.143.102,00	59.461.435,07
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	29.463.430,68	0,00	29.463.430,68
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	29.463.430,68	0,00	29.463.430,68
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.913.743.135,31	641.910.414,54	5.271.832.720,77
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.913.743.135,31	641.910.414,54	5.271.832.720,77
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	953.990,96	0,00	953.990,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	953.990,96	0,00	953.990,96
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.953.477.660,48	-1.481.277.660,48
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.953.477.660,48	-1.481.277.660,48
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	6.545.440,42	0,00	6.545.440,42
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	6.545.440,42	0,00	6.545.440,42
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.607.531.177,02	6.494.510.534,44	-3.886.979.357,42
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.607.531.177,02	6.494.510.534,44	-3.886.979.357,42
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	542.239.027,38	2.023.516.687,86	-1.481.277.660,48
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	23.907.817,00	23.907.817,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	23.707.817,00	200.000,00	23.507.817,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	200.000,00	23.707.817,00	-23.507.817,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	41.641.210,38	41.641.210,38	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	41.641.210,38	0,00	41.641.210,38
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	41.641.210,38	-41.641.210,38
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.953.477.660,48	-1.481.277.660,48
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.953.477.660,48	-1.481.277.660,48
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	4.490.000,00	-4.490.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	16.475.044.370,33	2.890.254.808,49	13.584.789.561,84
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	16.391.366.349,51	2.889.210.440,12	13.502.155.909,39
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.391.366.349,51	2.889.210.440,12	13.502.155.909,39
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.391.366.349,51	2.889.210.440,12	13.502.155.909,39
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	83.678.020,82	1.044.368,37	82.633.652,45
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	83.678.020,82	1.044.368,37	82.633.652,45
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	83.678.020,82	1.044.368,37	82.633.652,45
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	153.134.332,13	15.911.439,04	137.222.893,09
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	153.134.332,13	15.911.439,04	137.222.893,09
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	153.134.332,13	15.911.439,04	137.222.893,09
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	153.134.332,13	15.911.439,04	137.222.893,09
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.024.540.018,48	2.051.829.960,60	14.972.710.057,88
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.024.540.018,48	2.051.829.960,60	14.972.710.057,88
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.024.540.018,48	2.051.829.960,60	14.972.710.057,88
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.910.792.371,87	312.561,01	5.910.479.810,86
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.888.222.161,04	274.373.862,90	10.613.848.298,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	225.525.485,57	1.777.143.536,69	-1.551.618.051,12
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	323.697,92	323.697,92	349.183.952,84
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.868.427,26	323.697,92	323.697,92	314.868.427,26
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	323.697,92	323.697,92	314.868.427,26
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	323.697,92	323.697,92	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	323.697,92	323.697,92	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	323.697,92	323.697,92	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	186.824.082.129,71	255.686.310.397,94	69.211.412.221,07
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	186.664.062.044,53	255.526.290.312,76	68.862.228.268,23
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.062.529.475,05	27.633.392.886,05	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.392.750.394,62	19.849.612.500,96	10.456.862.106,34
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.392.750.394,62	19.849.612.500,96	10.456.862.106,34
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.392.750.394,62	19.849.612.500,96	10.456.862.106,34
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.392.750.394,62	19.849.612.500,96	10.456.862.106,34
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.392.741.671,87	7.749.890.583,53	6.357.148.911,66
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.392.741.671,87	7.749.890.583,53	6.357.148.911,66
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.392.741.671,87	7.749.890.583,53	6.357.148.911,66
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.392.741.671,87	7.749.890.583,53	6.357.148.911,66
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.277.037.408,56	33.889.801,56	-1.243.147.607,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.277.037.408,56	33.889.801,56	-1.243.147.607,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	2.645.821,91	152.897,58	-2.492.924,33
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.645.821,91	152.897,58	-2.492.924,33
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	18.793,14	0,00	-18.793,14
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	18.793,14	0,00	-18.793,14
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	1.274.372.793,51	33.736.903,98	-1.240.635.889,53
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	1.274.372.793,51	33.736.903,98	-1.240.635.889,53
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	174.601.532.569,48	227.892.897.426,71	53.291.364.857,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	147.525.578.314,41	171.957.371.170,23	24.431.792.855,82
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	68.611.113.412,10	70.403.336.508,38	1.792.223.096,28
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	68.611.113.412,10	70.403.336.508,38	1.792.223.096,28
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	68.611.113.412,10	70.403.336.508,38	1.792.223.096,28
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	40.924.136.952,30	48.590.996.653,96	7.666.859.701,66
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	40.924.136.952,30	48.590.996.653,96	7.666.859.701,66
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	39.572.027.395,35	39.749.844.649,68	177.817.254,33
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.352.109.556,95	8.841.152.004,28	7.489.042.447,33
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	37.990.327.950,01	52.963.038.007,89	14.972.710.057,88
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.174.059.688,65	19.461.353.363,80	287.293.675,15
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.174.059.688,65	19.461.353.363,80	287.293.675,15
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.380.821.288,07	3.957.466.649,02	576.645.360,95
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.380.821.288,07	3.957.466.649,02	576.645.360,95
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.833.787.446,45	15.609.714.049,66	2.775.926.603,21
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.833.787.446,45	15.609.714.049,66	2.775.926.603,21
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.601.659.526,84	13.934.503.945,41	11.332.844.418,57
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	145.778.518,12	8.063.167.933,12	7.917.389.415,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.455.881.008,72	5.871.336.012,29	3.415.455.003,57
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.861.165.811,85	16.610.804.862,29	13.749.639.050,44
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.841.346.855,58	16.290.295.571,39	13.448.948.715,81
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.841.346.855,58	16.290.295.571,39	13.448.948.715,81
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.841.346.855,58	16.290.295.571,39	13.448.948.715,81
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	19.818.956,27	320.509.290,90	300.690.334,63
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.818.956,27	320.509.290,90	300.690.334,63
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.818.956,27	320.509.290,90	300.690.334,63
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.911.439,04	153.134.332,13	137.222.893,09
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.911.439,04	153.134.332,13	137.222.893,09
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.911.439,04	153.134.332,13	137.222.893,09
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.911.439,04	153.134.332,13	137.222.893,09
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.198.877.004,18	39.171.587.062,06	14.972.710.057,88
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	24.198.877.004,18	39.171.587.062,06	14.972.710.057,88
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.198.877.004,18	39.171.587.062,06	14.972.710.057,88
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.174.059.688,65	19.461.353.363,80	287.293.675,15
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.380.821.288,07	3.957.466.649,02	576.645.360,95
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.643.996.027,46	15.752.767.049,24	14.108.771.021,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	160.020.085,18	160.020.085,18	349.183.952,84
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	66.905.752,03	66.905.752,03	34.315.525,58
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.821.814,21	22.978.471,19	156.656,98
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.821.814,21	22.978.471,19	156.656,98
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.821.814,21	22.978.471,19	156.656,98
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.821.814,21	22.978.471,19	156.656,98
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.391.223,25	17.864.061,87
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.391.223,25	17.864.061,87
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.391.223,25	17.864.061,87
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	238.547,91	17.044.338,54	16.805.790,63
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	288.613,47	1.346.884,71	1.058.271,24
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.868.427,26	93.114.333,15	93.114.333,15	314.868.427,26
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	85.683.522,00	7.399.281,95	236.584.187,21
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	85.683.522,00	7.399.281,95	236.584.187,21
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	85.683.522,00	7.399.281,95	236.584.187,21
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	85.683.522,00	7.399.281,95	235.646.318,07
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	85.497.662,21	78.105.152,75
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	85.497.662,21	78.105.152,75
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	85.497.662,21	78.105.152,75
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,45	85.191.767,46	77.799.258,01
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,01	0,01	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	305.894,74	305.894,74
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.301,69	217.388,99	179.087,30
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	38.301,69	217.388,99	179.087,30
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	38.301,69	217.388,99	179.087,30
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	38.301,69	217.388,99	179.087,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	135.467.084.411,60	35.077.223.368,11	129.226.245.189,22
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	705.519.584,11	10.648.266,38	11.692.760.673,21
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	239.960.830,96	1.974.312,92	2.870.838.753,05
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
711110101 - AVAIS	0,00	51.692,60	51.692,60	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.613.316.608,72	239.474.321,55	1.487.812,51	2.851.303.117,76
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	239.474.321,55	1.487.812,51	2.851.303.117,76
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	239.474.321,55	1.487.812,51	2.851.303.117,76
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.610.745.825,79	238.457.536,51	1.443.208,76	2.847.760.153,54
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.570.782,93	996.797,84	24.616,55	3.542.964,22
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	19.987,20	19.987,20	0,00
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.365.037.120,47	465.558.753,15	8.673.953,46	8.821.921.920,16
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	11.023.443,15	0,00	2.811.620.393,51
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	11.023.443,15	0,00	2.811.620.393,51
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	11.023.443,15	0,00	2.811.620.393,51
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	11.023.443,15	0,00	2.811.620.393,51
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	454.535.310,00	8.673.953,46	6.010.301.526,65
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	454.535.310,00	8.673.953,46	6.010.301.526,65
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	454.535.310,00	8.673.953,46	6.010.301.526,65
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	454.535.310,00	8.673.953,46	6.010.301.526,65
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	85.997.376.905,68	10.156.070.587,34	76.435.893.614,54
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	16.107.452.145,44	2.748.423.415,35	13.745.057.751,85
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	16.107.452.145,44	2.748.423.415,35	13.745.057.751,85
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	16.107.452.145,44	2.748.423.415,35	13.745.057.751,85
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	16.107.452.145,44	2.748.423.415,35	13.745.057.751,85
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	16.107.452.145,44	2.748.423.415,35	13.745.057.751,85
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	18.203.158.259,52	2.099.774.521,80	16.311.942.012,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	18.203.158.259,52	2.099.774.521,80	16.311.942.012,16
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.263.892.430,78	1.597.087.775,64	13.666.804.655,14
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.263.892.430,78	1.597.087.775,64	13.666.804.655,14
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.242.195.038,35	1.592.670.797,22	13.649.524.241,13
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.697.392,43	4.416.978,42	17.280.414,01
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.939.265.828,74	502.686.746,16	2.645.137.357,02
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.939.265.828,74	502.686.746,16	2.645.137.357,02
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.939.265.828,74	502.686.746,16	2.645.137.357,02
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	51.686.766.500,72	5.307.872.650,19	46.378.893.850,53
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	51.686.766.500,72	5.307.872.650,19	46.378.893.850,53
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	24.885.895.765,57	3.103.644.259,46	21.782.251.506,11
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	24.885.895.765,57	3.103.644.259,46	21.782.251.506,11
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	24.885.895.765,57	3.103.644.259,46	21.782.251.506,11
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	26.800.870.735,15	2.204.228.390,73	24.596.642.344,42
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	26.800.870.735,15	2.204.228.390,73	24.596.642.344,42
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	26.800.870.735,15	2.204.228.390,73	24.596.642.344,42
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	48.764.187.921,81	24.910.504.514,39	41.097.590.901,47
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	1.451.764.214,23	1.175.527.548,77	695.963.739,32
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.451.764.214,23	1.175.527.548,77	671.589.499,28
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.451.764.214,23	1.175.527.548,77	671.589.499,28
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.085.395,24	1.157.084.201,44	8.375.838,52
797110101 - BENS MOVEIS	8.374.644,72	1.157.085.395,24	1.157.084.201,44	8.375.838,52
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	386.978.189,10	294.678.818,99	18.443.347,33	663.213.660,76
797110301 - EM CAUCAO	803.410,74	0,00	0,00	803.410,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	52.615.690,54	292.829.503,26	16.507.927,77	328.937.266,03
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	1.849.315,73	1.935.419,56	328.664.537,63
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.374.240,04	0,00	0,00	24.374.240,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.374.240,04	0,00	0,00	24.374.240,04
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.176.393.910,92	1.373.503.081,44	3.084.917.593,92
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.176.393.910,92	1.373.503.081,44	3.084.917.593,92
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.176.393.910,92	1.373.503.081,44	3.084.917.593,92
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.176.393.910,92	1.373.503.081,44	3.084.917.593,92
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	108.910,20	19.617,44	89.292,76
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	57.420,96	57.420,96	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	9.848.263,41	4.175.960.213,54	1.373.397.554,66	2.812.410.922,29
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	238.877,84	0,00	238.877,84
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	28.488,38	28.488,38	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.542.153.655,75	43.136.029.796,66	22.361.473.884,18	37.316.709.568,23
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	29.565.882.535,58	10.159.099.700,26	34.751.085.343,68
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	7.684.022.045,62	5.970.282.663,98	2.378.821.176,38
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	361.995.409,59	0,00	308.511.114,72	53.484.294,87
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	169.985.879,64	0,00	169.985.879,64	0,00
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110207 - CONTRIBUICOES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	6.659.385,19	0,00
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	131.865.849,89	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	3.006.185.226,58	1.008.642.158,67	1.997.543.067,91
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	10.566.136,10	6.353.276,81	4.212.859,29
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.995.619.090,48	1.002.288.881,86	1.993.330.208,62
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	4.322.644.807,35	4.322.644.807,35	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	2.188.130.838,26	2.052.018.564,04	153.178.651,63
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	2.043.325.172,65	2.188.130.838,26	-161.872.043,02
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.760.524,98	32.668.502,66	92.022,32
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.668.502,66	32.760.524,98	-92.022,32
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	25.759.768,80	0,00	25.759.768,80
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	17.066.377,41	-17.066.377,41
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	228.452.483,56	208.223.931,17	20.228.552,39
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	126.878.641,45	118.767.639,09	8.111.002,36
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	100.968.015,18	89.196.634,92	11.771.380,26
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	605.826,93	259.657,16	346.169,77
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	115.739.943,11	115.562.653,85	177.289,26
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	376.248,95	370.300,00	5.948,95
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	111.998.429,16	111.827.088,85	171.340,31
799112604 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS - DEPREC. ACUMULADA	0,00	3.365.265,00	3.365.265,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.733.677,48	3.508.429,56	4.225.247,92
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.733.677,48	3.508.429,56	4.225.247,92
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	3.254.282,62	3.182.867,92	71.414,70
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	3.182.867,92	3.182.867,92	0,00
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	71.414,70	0,00	71.414,70
799120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	18.011.952.506,43	3.885.339.853,10	28.805.833.366,95
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	18.011.952.506,43	3.885.339.853,10	28.805.833.366,95
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	18.011.952.506,43	3.885.339.853,10	28.805.833.366,95
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.869.907.983,53	303.477.183,18	3.566.430.800,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.869.907.983,53	303.477.183,18	3.566.430.800,35
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.823.416.726,31	301.694.499,21	3.521.722.227,10
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	46.491.257,22	1.782.683,97	44.708.573,25
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	13.561.150.076,25	11.878.872.508,10	2.068.306.589,91
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	13.561.150.076,25	11.878.872.508,10	2.068.306.589,91
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	13.561.150.076,25	11.878.872.508,10	2.068.306.589,91
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	13.561.150.076,25	11.878.872.508,10	2.068.306.589,91
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.997.184,83	323.501.675,82	497.317.634,64
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.997.184,83	323.501.675,82	497.317.634,64
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.997.184,83	323.501.675,82	497.317.634,64
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.997.184,83	323.501.675,82	497.317.634,64
800000000 - CONTROLES CREDITORES	28.836.384.145,73	269.987.445.796,38	370.377.306.839,87	129.226.245.189,22
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	6.546.340.303,76	7.241.211.621,49	11.692.760.673,21
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	591.897.720,58	829.884.238,62	2.870.838.753,05
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	0,00	51.692,60	51.692,60	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.613.316.608,72	591.411.220,17	829.397.729,21	2.851.303.117,76
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	591.411.220,17	829.397.729,21	2.851.303.117,76
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	591.411.220,17	829.397.729,21	2.851.303.117,76
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	299.422.468,49	462.754.317,48	1.388.657.842,53
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	19.987,20	19.987,20	130.532.561,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	219.673.887,61	287.408.887,92	303.535.934,13	235.800.933,82
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	4.559.876,56	62.865.025,30	1.076.880.815,94
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	0,00	0,00	12.829.560,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	0,00	783.688,67
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.882.209,91	0,00	222.465,10	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.626,29	0,00	9,00	19.535.635,29
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.626,29	0,00	9,00	19.535.635,29
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	9,00	9,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	9,00	9,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.365.037.120,47	5.954.442.583,18	6.411.327.382,87	8.821.921.920,16
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	5.841.049.954,79	5.852.073.397,94	2.811.620.393,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	5.841.049.954,79	5.852.073.397,94	2.811.620.393,51
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.800.596.950,36	5.841.049.954,79	5.852.073.397,94	2.811.620.393,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	207.637.570,72	23.238.770,26	11.123.283,15	195.522.083,61
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.414.710.878,78	2.305.741.039,79	799.086.328,10	908.056.167,09
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	90.607.496,62	2.904.516.911,41	2.913.194.433,12	99.285.018,33
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	68.069.588,44	0,00	295.668,29	68.365.256,73
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.390.571,70	607.453.393,33	2.128.273.845,28	1.523.211.023,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	99.840,00	99.840,00	15.835.955,96
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	113.392.628,39	559.253.984,93	6.010.301.526,65
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	113.392.628,39	559.253.984,93	6.010.301.526,65
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	75.786.876,60	484.838.224,67	4.546.136.310,92
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	40.671.592,95	454.736.446,67	4.237.686.495,58
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	299.777.753,76	35.073.415,18	30.059.909,53	294.764.248,11
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	13.685.567,23	41.868,47	41.868,47	13.685.567,23
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.427.355.207,26	37.605.751,79	74.415.760,26	1.464.165.215,73
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	211.491.794,30	31.599.522,44	42.738.601,94	222.630.873,80
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.043.753.610,95	6.006.229,35	27.799.383,83	1.065.546.765,43
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	159.429.273,00	0,00	3.717.616,73	163.146.889,73
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	11.029.942,59	0,00	0,00	11.029.942,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.650.586,42	0,00	160.157,76	1.810.744,18
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	204.482.475.554,90	280.323.781.873,24	76.435.893.614,54
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	58.284.121.845,85	71.643.150.575,94	13.745.057.751,85
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	58.284.121.845,85	71.643.150.575,94	13.745.057.751,85
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	23.732.113.845,12	20.832.439.446,74	-3.309.608.894,60
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-409.934.496,22	23.732.113.845,12	20.832.439.446,74	-3.309.608.894,60
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	23.732.113.845,12	20.832.439.446,74	-3.309.608.894,60
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	19.455.847.588,00	20.285.471.098,52	863.939.036,10
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	19.455.847.588,00	20.285.471.098,52	863.939.036,10
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	19.455.847.588,00	20.285.471.098,52	863.939.036,10
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	14.810.913.526,77	18.564.884.457,69	4.515.618.923,32
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	10.997.057.139,45	13.694.854.845,59	3.011.728.264,26
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	10.997.057.139,45	13.694.854.845,59	3.011.728.264,26
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	3.475.186.976,35	4.378.556.871,48	1.290.488.994,83
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	3.475.186.976,35	4.378.556.871,48	1.290.488.994,83
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	338.650.617,83	491.453.947,48	213.401.664,23
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	338.650.617,83	491.453.947,48	213.401.664,23
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	18.793,14	18.793,14	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	18.793,14	18.793,14	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	277.791.192,73	10.646.703.659,02	10.368.912.466,29
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	277.791.192,73	10.646.703.659,02	10.368.912.466,29
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	257.225.436,85	7.884.957.659,53	7.627.732.222,68
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	20.565.755,88	2.761.745.999,49	2.741.180.243,61
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.455.693,23	1.313.651.913,97	1.306.196.220,74
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.455.693,23	1.313.651.913,97	1.306.196.220,74
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.455.693,23	235.938.062,55	228.482.369,32
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	1.077.713.851,42	1.077.713.851,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	3.803.250.031,99	19.906.633.769,71	16.311.942.012,16
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	3.803.250.031,99	19.906.633.769,71	16.311.942.012,16
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	3.803.250.031,99	19.906.633.769,71	16.311.942.012,16
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.597.087.775,64	15.263.892.430,78	13.666.804.655,14
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.592.670.797,22	15.242.195.038,35	13.649.524.241,13
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.416.978,42	21.697.392,43	17.280.414,01
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	199.419.295,37	1.527.708.776,68	3.245.183.766,46	1.916.894.285,15
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.137.655.814,56	3.009.031.387,28	1.871.375.572,72
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	18.577.728,75	62.271,40	-18.515.457,35
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.655.551,68	82.991.505,27	80.335.953,59
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	280.161.981,71	148.452.623,38	67.709.937,04
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	88.645.513,15	4.537.408,66	-84.108.104,49
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	12.186,83	108.570,47	96.383,64
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.138.979,07	665.286.053,93	835.459.486,41	179.312.411,55
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	555.063.237,41	563.230.636,28	8.218.884,61
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	110.222.816,52	272.228.850,13	171.093.526,94
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	13.167.425,74	562.098.086,06	548.930.660,32
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	12.327.320,72	511.368.375,37	499.041.054,65
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	840.105,02	50.427.893,12	49.587.788,10
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	301.817,57	301.817,57
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	142.395.103.677,06	188.773.997.527,59	46.378.893.850,53
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	142.395.103.677,06	188.773.997.527,59	46.378.893.850,53
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	43.820.436.784,20	65.602.688.290,31	21.782.251.506,11
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	37.592.141.894,38	43.567.441.785,40	5.975.299.891,02
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	37.592.141.894,38	43.567.441.785,40	5.975.299.891,02
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.228.294.889,82	22.035.246.504,91	15.806.951.615,09
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.228.294.889,82	22.035.246.504,91	15.806.951.615,09
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	98.574.666.892,86	123.171.309.237,28	24.596.642.344,42
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	33.080.626.899,92	34.381.275.181,92	1.300.648.282,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	33.080.626.899,92	34.381.275.181,92	1.300.648.282,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	42.753.894.579,08	43.423.282.361,82	669.387.782,74
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	42.753.894.579,08	43.423.282.361,82	669.387.782,74
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.352.109.556,95	8.841.152.004,28	7.489.042.447,33
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.352.109.556,95	8.841.152.004,28	7.489.042.447,33
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	19.336.210.182,18	19.501.059.670,78	164.849.488,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	16.475.044.370,33	2.890.254.808,49	-13.584.789.561,84
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.861.165.811,85	16.610.804.862,29	13.749.639.050,44
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.051.825.674,73	17.024.540.018,48	14.972.714.343,75
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.051.825.674,73	17.024.540.018,48	14.972.714.343,75
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	58.958.629.937,72	82.812.313.345,14	41.097.590.901,47
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.374.644,72	1.157.084.201,44	1.157.085.395,24	8.375.838,52
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.084.201,44	1.157.085.395,24	8.375.838,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.084.201,44	1.157.085.395,24	8.375.838,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.084.201,44	1.157.085.395,24	8.375.838,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.084.201,44	1.157.085.395,24	8.375.838,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.373.503.081,44	4.458.420.675,36	3.084.917.593,92
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.373.503.081,44	4.458.420.675,36	3.084.917.593,92
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.373.503.081,44	4.458.420.675,36	3.084.917.593,92
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.373.503.081,44	4.458.420.675,36	3.084.917.593,92
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.373.503.081,44	4.458.420.675,36	3.084.917.593,92
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	56.428.042.654,84	77.196.807.274,54	38.004.297.469,03
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	43.879.065.699,96	63.280.057.242,50	35.438.673.244,48
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	5.610.819.368,58	7.318.767.457,44	3.066.409.077,18
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	361.995.409,59	308.511.114,72	0,00	53.484.294,87
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	361.995.409,59	308.511.114,72	0,00	53.484.294,87
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	6.559.272,03	10.772.131,32	4.212.859,29
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.557.556,99	10.109.147,56	3.551.590,57
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.715,04	662.983,76	661.268,72
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	43.501.130,10	43.825.218,58	324.088,48
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	28.136.422,38	28.459.526,31	323.103,93
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.354.515,93	15.355.490,65	974,72
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.191,79	10.201,62	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.621.337.188,70	6.614.343.308,84	1.993.006.120,14
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	113.614.301,89	114.556.244,24	941.942,35
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.581.376.930,57	3.789.053.173,20	207.676.242,63
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.614.793,64	5.614.793,64	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.063.445,04	61.162.500,83	60.099.055,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.351.615,77	2.639.654.734,47	1.720.303.118,70
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	316.101,79	4.301.862,46	3.985.760,67
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.340.910,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.340.910,29</i>
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>218.842.311,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218.842.311,95</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>384.460,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.460,26</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700,74</i>	<i>11.624,92</i>	<i>4.924,18</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>208.223.931,17</i>	<i>228.452.483,56</i>	<i>20.228.552,39</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	118.767.639,09	126.878.641,45	8.111.002,36
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	89.196.634,92	100.968.015,18	11.771.380,26
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	259.657,16	605.826,93	346.169,77
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>115.562.653,85</i>	<i>115.739.943,11</i>	<i>177.289,26</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	370.300,00	376.248,95	5.948,95
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	111.827.088,85	111.998.429,16	171.340,31
899112604 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS - DEPREC. ACUMULADA	0,00	3.365.265,00	3.365.265,00	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>3.508.429,56</i>	<i>7.733.677,48</i>	<i>4.225.247,92</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.508.429,56	7.733.677,48	4.225.247,92
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.182.867,92</i>	<i>3.254.282,62</i>	<i>71.414,70</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	3.182.867,92	3.182.867,92	0,00
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	71.414,70	71.414,70
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>767.897.896,23</i>	<i>300.426.079,79</i>	<i>294.634.787,01</i>	<i>762.106.603,45</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	300.426.079,79	294.634.787,01	686.129.826,16
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	37.964.769.148,20	52.091.381.801,53	28.805.833.366,95
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>14.679.220.713,62</i>	<i>37.964.769.148,20</i>	<i>52.091.381.801,53</i>	<i>28.805.833.366,95</i>
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	16.496.820.469,97	17.254.508.622,43	15.049.789.766,38
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	6.320.047.412,63	6.746.575.548,09	813.647.235,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	11.832.824.829,54	13.773.274.179,65	1.940.449.350,11
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.127.937.088,72	3.605.084.743,13	477.147.654,41
899120105 - PDS PAGAS	0,00	153.409.204,44	8.165.065.185,65	8.011.655.981,21
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	22.938.515,80	2.281.807.303,98	2.258.868.788,18
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	10.791.627,10	265.066.218,60	254.274.591,50
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	303.477.183,18	3.869.907.983,53	3.566.430.800,35
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	303.477.183,18	3.869.907.983,53	3.566.430.800,35
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	301.694.499,21	3.823.416.726,31	3.521.722.227,10
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.782.683,97	46.491.257,22	44.708.573,25
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	11.880.760.468,95	13.563.038.037,10	2.068.306.589,91
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	11.880.760.468,95	13.563.038.037,10	2.068.306.589,91
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	11.880.760.468,95	13.563.038.037,10	2.068.306.589,91
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	11.516.460.612,24	13.071.889.984,36	1.925.450.248,58
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	364.299.856,71	491.148.052,74	142.856.341,33
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	668.216.485,93	353.711.994,94	497.317.634,64
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	668.216.485,93	353.711.994,94	497.317.634,64
899410100 - RESTOS A PAGAR	348.654.316,46	96.145.215,95	18.083.472,43	270.592.572,94
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	316.125.263,83	63.512.786,14	10.824.374,23	263.436.851,92
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	22.025.850,10	3.648.824,31	4.001.298,91
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	10.322.981,04	3.610.273,89	2.162.011,54
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	447.717.434,28	570.726.007,18	334.505.756,24	211.497.183,34
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	564.484.077,56	334.365.312,30	157.000.334,44
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	6.241.929,62	140.443,94	54.496.848,90
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.450.374,89	1.345.262,80	1.122.766,27	15.227.878,36
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.557.793,35	1.345.262,80	1.122.766,27	1.335.296,82
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	36.279.129.412,62	28.285.805.942,34	24.667.601.350,65	39.897.334.004,31
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	914.463.691.128,19	917.398.239.718,62	39.213.678.003,05
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	21.404.033.858,38	2.568.682.150,40	18.835.351.707,98
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	9.662.955.100,36	29.181.962.809,60	19.519.007.709,24
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	87.007.631.661,14	18.145.403.392,91	69.211.412.221,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	186.824.082.129,71	255.686.310.397,94	69.211.412.221,07
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	135.467.084.411,60	35.077.223.368,11	129.226.245.189,22
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	269.987.445.796,38	370.377.306.839,87	129.226.245.189,22