

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	30.422.715.884,97	26.713.860.119,70	39.987.985.177,89
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	27.715.618.619,01	25.017.981.286,09	7.434.308.753,16
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	18.253.933.139,14	17.558.749.664,43	1.091.810.042,97
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	18.253.933.139,14	17.558.749.664,43	1.091.810.042,97
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	11.666.038.293,00	11.214.743.541,58	529.169.101,52
111110100 - CAIXA	28.710,48	160.750,48	149.353,96	40.107,00
111110101 - CAIXA	28.710,48	160.750,48	149.353,96	40.107,00
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.110.337,31	2.110.341,31	-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	268.329,86	268.329,86	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.725.727,80	11.516.663.461,07	11.118.033.754,31	467.355.434,56
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	178.182.250,65	178.124.077,49	85.827,31
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	10.303.887.687,41	9.913.474.361,89	449.706.911,08
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	795.073.433,30	794.355.249,58	4.967.837,35
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	232.109.997,44	224.669.973,08	12.594.858,82
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	147.103.744,14	94.450.092,00	61.767.949,44
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	4.162.879,71	4.635.256,87	7.597.469,69
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	138.581.543,57	85.455.514,27	54.170.479,75
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	6.587.894.846,14	6.344.006.122,85	562.640.941,45
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	6.587.894.846,14	6.344.006.122,85	562.640.941,45
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.388.376.497,61	5.165.896.368,24	222.480.129,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	1.199.518.348,53	1.178.109.754,61	340.160.812,08
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	3.753.005.574,86	3.183.301.633,69	2.640.078.861,35
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.028.334,29	1.228.337,61	1.853.847.074,80
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	10.028.334,29	1.228.337,61	1.853.847.074,80
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.028.334,29	1.228.337,61	1.853.847.074,80
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.028.334,29	1.228.337,61	1.853.847.074,80
112200000 - CLIENTES	15.166.816,93	238.797.965,04	187.720.738,44	66.244.043,53
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	146.881.434,59	140.981.666,01	13.326.729,03
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	146.881.434,59	140.981.666,01	13.326.729,03
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	146.881.434,59	140.981.666,01	13.252.780,43
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	91.752.322,12	46.574.864,10	52.917.314,50
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	91.752.322,12	46.574.864,10	52.917.314,50
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	91.752.322,12	46.574.864,10	52.917.314,50
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	3.502.241.883,57	2.990.765.856,24	719.709.223,02
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	2.959.479.441,66	2.615.911.832,20	551.593.560,00
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	2.958.763.158,59	2.615.007.939,94	551.095.672,22
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	2.070.073.159,35	1.910.687.942,28	340.499.980,21
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	714.742.339,40	571.731.795,38	160.254.469,36
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	173.947.659,84	132.588.202,28	50.341.222,65
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	685.496,97	716.283,07	903.892,26	497.887,78
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	653.955,51	716.283,07	903.892,26	466.346,32
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	542.564.731,05	374.727.373,78	167.842.899,59
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.542,32	542.564.731,05	374.727.373,78	167.842.899,59
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.681,74	47.024,26	49.306,04	399,96
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	542.517.706,79	374.678.067,74	167.839.639,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	201.702,83	197.710,86	126.650,26	272.763,43
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.702,83	197.710,86	126.650,26	272.763,43
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.702,83	197.710,86	126.650,26	272.763,43
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	4.254.712.410,34	2.962.038.238,39	3.250.363.944,38
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	709.174,25	534.191,68	369.802,33
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	709.174,25	534.191,68	369.802,33
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	709.174,25	534.191,68	369.802,33
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	709.174,25	534.191,68	369.802,33
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.133.864,74	0,00	423.397,34	24.710.467,40
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	423.397,34	24.594.384,92
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	423.397,34	24.594.384,92
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	423.397,34	24.594.384,92
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	195.108,77	4.534.485,62
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,33	195.108,77	4.534.485,62
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	195.108,77	4.534.485,62
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,33	195.108,77	4.530.104,28
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.516.456,11	127.967,46	554.747,05	139.089.676,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.516.456,11	127.967,46	554.747,05	139.089.676,52
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.516.456,11</i>	<i>127.967,46</i>	<i>554.747,05</i>	<i>139.089.676,52</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	225.682,03	99.479,08	17.834,50	307.326,61
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	133.545.033,34	10.878.570,78	125.886.291,54
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	133.545.033,34	10.878.570,78	125.886.291,54
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>3.219.828,98</i>	<i>133.545.033,34</i>	<i>10.878.570,78</i>	<i>125.886.291,54</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	3.715.267,96	5.747,23	3.709.520,73
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	125.630.909,91	10.872.823,55	117.966.790,62
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	11.124,72	4.198.855,47	0,00	4.209.980,19
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.935.380.257,78	4.120.276.379,96	2.949.452.222,77	5.106.204.414,97
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	4.078.883.997,66	2.909.508.892,93	4.545.757.056,55
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.376.381.951,82</i>	<i>110.768.583,19</i>	<i>170.330.072,42</i>	<i>3.316.820.462,59</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF. VOLUNTARIAS	519.788.362,68	43.558.045,02	34.953.752,67	528.392.655,03
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 PETRÓLEO A RECEBER	572.135.914,03	33.214.281,25	66.607.381,51	538.742.813,77
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANÇA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.761.583,49	6.478.650,39	6.054.449,64	5.185.784,24
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	2.224,71	0,00	2.224,71
113810121 - AGENTES DE 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 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	0,00	516.641,88	430.534,90	86.106,98
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	3.520.996,98	3.520.996,98	0,00
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	17.158.339,15	5.839.585,14	5.185.687,73	17.812.236,56
113810128 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.720.983,50	7.149.743,61	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	23.403.821,06	9.626.554,32	33.030.375,38	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>1.762.957.634,54</i>	<i>968.463.718,09</i>	<i>794.493.916,45</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 - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	12.465,32	12.465,32	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	139.819,41	142.002,98	-2.183,57
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.609.597,41	1.825.863,18	-216.265,77
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	2.914.685,15	656.704.556,12
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	183.276.129,47	44.442.579,00	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>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	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>2.205.155.133,99</i>	<i>1.770.712.456,48</i>	<i>434.442.677,51</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.205.155.133,99	1.770.712.456,48	434.442.677,51
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	555.987.968,15	41.392.382,30	39.943.329,84	557.437.020,61
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>555.987.968,15</i>	<i>41.392.382,30</i>	<i>39.943.329,84</i>	<i>557.437.020,61</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 COMPENSAÇÃO 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	1.449.052,46	0,00	5.203.177,04
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	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	1.445.135.493,08	1.305.022.416,98	448.267.747,76
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.445.135.493,08	1.305.022.416,98	448.267.747,76
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.445.135.493,08	1.305.022.416,98	448.267.747,76
<i>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</i>	<i>308.154.671,66</i>	<i>1.445.135.493,08</i>	<i>1.305.022.416,98</i>	<i>448.267.747,76</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.444.830.104,29	1.304.717.028,19	448.267.747,76
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	3.918.737,65	3.956.068,66	3.785.027,70
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	3.918.017,65	3.955.708,66	3.784.667,70
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	3.918.017,65	3.955.708,66	3.784.667,70
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	3.858.027,65	3.895.718,66	3.784.667,70
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	3.858.027,65	3.895.718,66	3.784.667,70
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	2.707.097.265,96	1.695.878.833,61	32.553.676.424,73
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.344.237.740,82	2.465.486.101,27	1.529.635.060,76	31.280.088.781,33
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.009.055.018,62	2.465.486.101,27	1.520.008.506,44	1.954.532.613,45
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.055.018,62	2.465.486.101,27	1.520.008.506,44	1.954.532.613,45
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	70.530.505,89	23.411.914,40	994.118.396,42
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	70.530.505,89	23.411.914,40	994.118.396,42
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	199.889.194,82	199.889.194,82	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	199.889.194,82	199.889.194,82	0,00
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	11.362.311,10	41.366.590,55	114.316.198,97

	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	11.362.311,10	41.366.590,55	102.431.228,92
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	9.626.554,32	29.325.556.167,88
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.335.182.722,20	0,00	9.626.554,32	29.325.556.167,88
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	0,00	9.626.554,32	29.325.556.167,88
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	9.626.554,32	359.280.650,18
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	107.227.812,74	123.264.738,65	473.985.759,39
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	93.816.862,03	104.369.915,90	355.524.246,60
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	93.816.862,03	104.369.915,90	355.524.246,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	83.263.808,16	93.816.862,03	355.524.246,60
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	1.757.652,21	8.430.918,37	201.246.094,30
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	10.553.053,87	10.553.053,87	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	10.553.053,87	10.553.053,87	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	2.889.120,00	7.873.394,52	118.694.234,68
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	123.678.509,20	2.889.120,00	7.873.394,52	118.694.234,68
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	2.889.120,00	7.873.394,52	118.694.234,68
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	5.810.566,60	13.439.162,33
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO 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	130.152.739,00	41.014.397,81	790.577.219,44
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	22.363.694,36	16.163.159,65	195.259.826,97
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	22.363.694,36	16.163.159,65	195.259.826,97
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	12.537.819,29	9.957.967,76	191.183.700,19
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	26.761,15	14.165,17	514.658,22
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	138.501,82	517.358,75	2.519.912,83
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	25.578,76	1.560,97	1.275.328,92
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	168.790,00	7.255,44	3.877.388,57
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	42.202,02	172.786,91	5.664.886,16
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	2.357.076,78	3.281.561,73	87.149.301,46
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	34.290,98	24.195,96	600.082,77
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	560.648,50	280.269,63	15.614.120,91
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	97.973,32	0,00	1.290.118,33
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	19,90	975,10	34.991,09
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	3.729.743,07	3.316.071,89	852.157,95
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	3.729.743,07	3.316.071,89	852.157,95
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	91.202.558,55	11.327.953,51	604.123.443,86
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	91.202.558,55	11.327.953,51	604.123.443,86
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	62.628.466,24	9.523.506,34	419.608.493,38
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	62.628.466,24	9.523.506,34	411.533.482,62
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.869.252,83	16.586.486,09	13.523.284,65	-8.806.051,39
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	16.586.486,09	13.523.284,65	-8.806.051,39
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	1.023.031,52	5.221.414,55	-8.806.051,39
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	1.023.031,52	5.221.414,55	-8.806.051,39
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	4.230.612,95	1.964.636,39	9.024.664,57
124100000 - SOFTWARES	6.758.688,01	3.578.390,65	1.309.302,60	9.027.776,06
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.758.688,01	3.578.390,65	1.309.302,60	9.027.776,06
124110100 - SOFTWARES	6.758.688,01	3.283.942,89	1.309.302,60	8.733.328,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.758.688,01	3.283.942,89	1.309.302,60	8.733.328,30
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	294.447,76	0,00	294.447,76
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	294.447,76	0,00	294.447,76
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	652.222,30	655.333,79	-3.111,49
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.222,30	655.333,79	-3.111,49
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	3.111,49	-3.111,49
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	3.111,49	-3.111,49
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	915.602.927.035,94	919.411.532.603,89	40.087.734.980,57
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	26.271.485.242,50	30.075.729.770,99	6.769.939.037,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	18.872.896.659,27	21.477.980.609,97	4.384.680.403,04
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	15.454.070.002,15	16.810.782.843,16	3.127.323.791,34
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	15.449.915.112,86	16.806.428.993,17	3.125.105.104,47
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.738.788.867,13	16.796.364.524,76	3.057.575.657,63
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.704.426.452,09	16.740.999.843,93	3.036.573.391,84
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.787.416,61	27.749.007,04	15.961.590,43
211110103 - FÉRIAS	0,00	19.855.697,78	24.598.613,24	4.742.915,46
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.719.300,65	3.017.060,55	297.759,90
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.702.082.028,10	629.490,45	65.025.135,61
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.766.477.673,26	1.702.082.028,10	629.490,45	65.025.135,61
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	9.044.217,63	9.434.977,96	2.504.311,23
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	493.323,76	493.323,76	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	8.381.099,02	8.941.654,20	560.555,18
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	318.852,35	169.794,85	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS 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	1.142.283,27	1.345.601,57	2.015.532,32
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.135.811,43	1.345.601,57	209.790,14
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	698.232,37	764.082,56	65.850,19
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	118.924,73	118.924,73	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	318.654,33	462.594,28	143.939,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.419.247,88	2.497.186,93	200.034,50
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.283.034,92	2.483.069,42	200.034,50
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	2.283.034,92	2.483.069,42	200.034,50
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	136.212,96	14.117,51	0,00
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	136.212,96	14.117,51	0,00
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	229.377,13	229.377,13	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	229.377,13	229.377,13	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	229.377,13	229.377,13	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	363.981,01	281.684,36	3.120,05
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	278.564,31	281.684,36	3.120,05
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	278.564,31	281.684,36	3.120,05
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	3.326.879.177,13	4.561.678.304,41	1.234.799.127,28
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.326.879.177,13	4.561.678.304,41	1.234.799.127,28
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.326.879.177,13	4.561.678.304,41	1.234.799.127,28
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.253.193.884,88	4.391.041.429,23	1.137.847.544,35
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	91.947.479,99	105.519.462,40	22.557.484,42
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	152.990,30	154.602,18	167.122,03
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	108.393,49	133.586,88	25.193,39
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	108.393,49	133.586,88	25.193,39
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	11.766,72	13.727,84	1.961,12
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.766,72	13.727,84	1.961,12
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.416.182,48	64.245.033,58	68.931.261,45	12.102.410,35
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	56.958.660,46	67.578.043,87	10.619.383,41
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	44.365.521,58	52.922.963,21	8.557.441,63
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	12.593.138,88	14.613.080,66	2.019.941,78
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
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	27.535.300,34	36.415.896,46	10.284.405,50
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	12.267.736,70	19.590.911,27	7.323.174,57
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.254.838,30	19.571.039,40	7.316.201,10
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	14.490,29	14.490,29	0,00
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.490,29	14.490,29	0,00
211430500 - FGTS	0,00	839.941,79	987.985,16	148.043,37
211430501 - FGTS	0,00	839.941,79	987.985,16	148.043,37
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.659.729,97	905.640,87	649.720,28
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.659.729,97	905.640,87	649.720,28
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.753.401,59	14.916.868,87	2.163.467,28
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	9.709.139,52	11.752.195,83	2.043.056,31
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	10.525,79	10.525,79	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	10.525,79	10.525,79	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.525,79	10.525,79	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	969.464.956,10	994.430.690,47	361.988.347,82
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	969.464.956,10	994.430.690,47	361.988.347,82
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	922.480.096,34	935.577.705,63	345.800.421,50
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	861.538.223,14	926.969.840,58	65.431.617,44
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	795.998.634,91	861.430.252,35	65.431.617,44
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	65.539.588,23	65.539.588,23	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	4.086.566,46	4.303.535,99	15.973.459,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	2.419.665,84	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.459.963,60	1.729.634,81	269.671,21
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	2.419.665,84	2.419.665,84	0,00	0,00
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	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
213110222 - SENTENCAS 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	56.855.306,74	4.304.329,06	264.395.344,70
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	56.855.306,74	4.304.329,06	263.457.475,56
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	44.436.137,53	56.041.497,95	12.914.823,85
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	43.140.513,52	56.041.497,95	12.900.984,43
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.140.513,52	56.041.497,95	12.900.984,43
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	490.474,46	752.045,52	261.571,06
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	490.474,46	752.045,52	261.571,06
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	490.474,46	752.045,52	261.571,06
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	2.058.247,77	2.059.441,37	3.011.531,41
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.058.247,77	2.059.441,37	1.193,60
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.058.247,77	2.059.441,37	1.193,60
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	202.149.610,41	199.592.221,66	168.112.298,84
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	186.527.882,83	186.465.206,72	74.041.745,50
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	186.527.882,83	186.465.206,72	74.041.745,50
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	30.317,97	47.085,20	16.767,23
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	30.317,97	47.085,20	16.767,23
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	186.213.966,19	186.418.121,52	204.155,33
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	186.213.966,19	186.418.121,52	204.155,33
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139200 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214139201 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	96.565.265,98	3.117.873,07	185.068,36	93.632.461,27
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	3.006.059,74	73.255,03	93.632.461,27
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	14.942,71	14.942,71	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	14.942,71	14.942,71	0,00
214221400 - CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.991.117,03	58.312,32	93.632.461,27
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.991.117,03	58.312,32	87.767.320,75
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	12.503.854,51	12.941.946,58	438.092,07
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.503.854,51	12.941.946,58	438.092,07
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	12.495.768,81	12.933.858,41	438.089,60
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	12.495.768,81	12.933.858,41	438.089,60
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	6.226.974.016,72	7.403.726.248,89	1.855.157.987,71
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	5.864.945.007,29	6.960.925.860,93	1.543.698.287,92
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	5.864.945.007,29	6.960.925.860,93	1.543.698.287,92
218810100 - CONSIGNAÇÕES	387.119.099,70	5.472.449.841,25	6.440.420.990,35	1.355.090.248,80
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	513.608.709,89	554.893.645,17	87.286.509,11
218810102 - INSS	3.974.588,29	22.853.649,42	26.336.922,93	7.457.861,80
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	1.033.403.949,71	1.544.501.576,76	556.102.445,55
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	332.075,18	332.075,18	28.945,57
218810108 - ISS	1.053.165,37	5.146.143,30	5.281.759,83	1.188.781,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	32.286,60	45.469,05	47.396,49
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	262.847,74	76.974.159,75	83.156.168,74	6.444.856,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	964.051,32	10.671.080,10	11.136.163,63	1.429.134,85
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	29.742.946,71	32.059.166,22	12.302.700,87
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	4.069.995,12	4.835.010,30	1.016.573,51
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	1.539.703.397,96	1.712.212.746,12	403.147.564,90
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.337.386,61	3.417.800,45	1.080.413,84
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	33.143.007,62	34.940.379,88	4.615.118,94
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	19.731,50	27.739,02	8.007,52
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	83.119,72	80.638,52	42.846.156,16	42.848.637,36
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.919,99	44.234,99	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	272.769,82	271.917,22	49.286,92
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.187.828.657,38	2.372.356.456,70	184.527.799,32
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.957.469,94	12.185.336,07	11.694.672,16	45.466.806,03
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	271.890,18	53.077,28	125.110,54	343.923,44
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	53.077,28	125.110,54	343.923,44
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	59.103.510,25	308.550.019,57	399.653.334,15	150.206.824,83
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	3.580.382,54	893.336,73	397.909,24	3.084.955,05
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	264.121.923,09	316.644.676,77	58.034.739,95
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	246.291,07	791.693,96	545.402,89
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.446,67	547.120,85	3.703.564,87	3.158.890,69
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	42.741.347,83	78.115.489,31	85.382.836,25
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.222.934,15	83.892.069,19	120.726.425,89	38.057.290,85
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	223.322,69	9.806,65	19.712,69	233.228,73
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	984.798,38	8.478,84	971.020,57	1.947.340,11
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	80.840.674,44	116.429.181,19	35.588.506,75
218819907 - ANULAÇÃO 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	2.975.114,15	3.168.957,04	197.370,71
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	38.881,03	118.440,32	79.559,29
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	320,94	320,94	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	362.029.009,43	442.800.387,96	311.459.699,79
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	101.542.187,07	140.890.623,98	39.472.421,82
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.918.330,17	13.274.712,18	356.382,01
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	12.918.330,17	13.274.712,18	356.382,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	13.038.640,52	51.508.196,44	38.469.555,92
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	13.038.640,52	51.508.196,44	38.469.555,92
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	722.826,02	784.826,02	62.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	722.826,02	784.826,02	62.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.191.840,50	1.318.463,15	126.622,65
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.191.840,50	1.318.463,15	126.622,65
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	73.667.903,92	74.001.780,25	457.861,24
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	73.667.055,91	73.980.057,80	313.001,89
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	111.759.995,50	46.567.331,30	46.567.331,30	111.759.995,50
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 COMPENSAÇÃO 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	33.587.658,24	33.587.658,24	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	33.587.658,24	33.587.658,24	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	268.329,86	268.329,86	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	268.329,86	268.329,86	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	118.804.340,85	213.919.491,06	255.342.432,68	160.227.282,47
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	213.919.491,06	255.342.432,68	160.227.282,47
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	213.919.491,06	255.342.432,68	160.227.282,47
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	369.897.146.194,17	405.588.861.272,97	70.506.018.534,40
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.466.842,61	493.323,76	591.866,09	362.565.384,94
221100000 - PESSOAL A PAGAR	362.466.842,61	493.323,76	591.866,09	362.565.384,94
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.466.842,61	493.323,76	591.866,09	362.565.384,94
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	362.466.842,61	493.323,76	591.866,09	362.565.384,94
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	244.271.977,94	493.323,76	591.866,09	244.370.520,27
221110207 - (-) COMPENSAÇÃO 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	17.789,94	30.320.698,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.302.908,32	0,00	17.789,94	30.320.698,26
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.302.908,32	0,00	17.789,94	30.320.698,26
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	30.302.908,32	0,00	17.789,94	30.320.698,26
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	31.970.780,39	0,00	17.789,94	31.988.570,33
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
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 LIQUIDO	-1.500.868.551,90	519.434.295.599,27	483.746.941.559,93	-37.188.222.591,24
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 - PATRIMONIO 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	519.434.295.599,27	483.746.941.559,93	-232.848.550,34
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	519.434.276.384,69	483.746.922.345,35	-232.848.550,34
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	519.014.016.383,09	482.029.025.513,06	-1.613.344.596,21
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	518.903.367.502,80	365.453.989.071,40	-37.067.850.085,21
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	518.903.367.502,80	365.453.989.071,40	-37.067.850.085,21
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	412.364.237,56	1.714.116.849,00	1.384.901.322,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	412.364.237,56	1.714.116.849,00	1.384.901.322,55
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	412.364.237,56	1.714.116.849,00	1.384.901.322,55
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
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	23.515.412.831,44	2.736.324.711,64	20.779.088.119,80
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	602.081.309,26	61.866.045,86	540.215.263,40
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	489.316.575,13	55.525.946,37	433.790.628,76
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	470.091.583,30	53.851.387,23	416.240.196,07
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.091.583,30	53.851.387,23	416.240.196,07
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	323.573.509,31	40.703.377,34	282.870.131,97
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	187.877.187,52	17.023.450,11	170.853.737,41
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.122.587,94	794.883,92	6.327.704,02
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	261.218,75	0,00	261.218,75
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.392.215,59	0,00	2.392.215,59
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	5.364.383,48	1.158.000,48	4.206.383,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	9.822,58	0,00	9.822,58
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	56.726.371,40	4.450.279,26	52.276.092,14
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	558.342,00	58.526,40	499.815,60
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	27.284.114,63	11.239.750,66	16.044.363,97
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.915.996,38	5.451.962,96	13.464.033,42
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.490.053,83	174.034,91	3.316.018,92
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.211.695,32	0,00	5.211.695,32
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.144.910,28	97.528,44	3.047.381,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.208.066,85	3.456,00	2.204.610,85
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.409.321,14	195.132,30	2.214.188,84
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	597.221,62	56.371,90	540.849,72
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	146.518.073,99	13.148.009,89	133.370.064,10
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.372.520,00	0,00	12.372.520,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	122.938.192,00	12.942.767,93	109.995.424,07
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.178.591,86	205.241,96	10.973.349,90
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	28.745,13	0,00	28.745,13
31200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	19.224.991,83	1.674.559,14	17.550.432,69
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.224.991,83	1.674.559,14	17.550.432,69
31210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.005.114,26	888.825,21	8.116.289,05
31210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.236.751,61	468.747,40	4.768.004,21
31210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	900.992,73	0,00	900.992,73
31210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	2.027,86	144,86	1.883,00
31210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	51.991,95	7.309,95	44.682,00
31210122 - 13 SALÁRIO	0,00	463.869,19	208.623,78	255.245,41
31210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	311.781,35	15.397,43	296.383,92
31210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.028.611,14	93.544,27	935.066,87
31210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	28.229,75	2.680,38	25.549,37
31210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	884.558,49	91.443,54	793.114,95
31210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	10.187,91	0,00	10.187,91
31210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	86.112,28	933,60	85.178,68
31210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.202.817,02	785.733,93	6.417.083,09
31210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.202.817,02	785.733,93	6.417.083,09
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.017.060,55	0,00	3.017.060,55
31210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	3.017.060,55	0,00	3.017.060,55
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.134.366,88	5.461.050,32	73.673.316,56
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	58.517.592,30	4.118.772,53	54.398.819,77
31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	58.515.726,43	4.118.772,53	54.396.953,90
31212010 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	58.515.726,43	4.118.772,53	54.396.953,90
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.478.615,33	1.591.742,57	44.886.872,76
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVÍDE	0,00	12.037.111,10	2.527.029,96	9.510.081,14
31214000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.653.430,97	1.272.881,39	18.380.549,58
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.727,84	6.863,92	6.863,92
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.727,84	6.863,92	6.863,92
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.727,84	6.863,92	6.863,92
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.623.866,69	1.263.449,08	18.360.417,61
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.569.470,00	1.256.717,81	18.312.752,19
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.569.470,00	1.256.717,81	18.312.752,19
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	39.906,40	6.731,27	33.175,13
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	39.906,40	6.731,27	33.175,13
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.490,29	0,00	14.490,29
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.490,29	0,00	14.490,29
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	10.525,79	804,28	9.721,51
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.525,79	804,28	9.721,51
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.525,79	804,28	9.721,51
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	831.179,53	67.416,03	763.763,50
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.179,53	67.416,03	763.763,50
312310100 - FGTS	0,00	831.179,53	67.416,03	763.763,50
312310101 - FGTS	0,00	831.179,53	67.416,03	763.763,50
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	132.164,08	1.980,37	130.183,71
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.164,08	1.980,37	130.183,71
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	132.164,08	1.980,37	130.183,71
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	132.164,08	1.980,37	130.183,71
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.826.823,48	456.110,22	25.370.713,26
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.699.381,22	455.882,22	25.243.499,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.699.381,22	455.882,22	25.243.499,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.699.381,22	455.882,22	25.243.499,00
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	46.558,11	46.558,11	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	54.490,03	5.639,35	48.850,68
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	25.237.210,55	403.684,76	24.833.525,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	361.122,53	0,00	361.122,53
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	127.442,26	228,00	127.214,26
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.442,26	228,00	127.214,26
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	127.442,26	228,00	127.214,26
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	127.442,26	228,00	127.214,26
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.803.543,77	422.938,95	7.380.604,82
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	48,00	0,00	48,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	48,00	0,00	48,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	48,00	0,00	48,00
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	48,00	0,00	48,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.295.907,40	300.178,72	2.995.728,68
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	28.825,47	0,00	28.825,47
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	28.825,47	0,00	28.825,47
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	28.825,47	0,00	28.825,47
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	801.097,03	67.257,14	733.839,89
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	801.097,03	67.257,14	733.839,89
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	541.034,01	2.221,35	538.812,66
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	82.172,87	25.863,16	56.309,71
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	177.890,15	39.172,63	138.717,52
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.024.275,95	201.810,67	1.822.465,28
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.024.275,95	201.810,67	1.822.465,28
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.024.275,95	201.810,67	1.822.465,28
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	229.377,13	6.927,06	222.450,07
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	229.377,13	6.927,06	222.450,07
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	229.377,13	6.927,06	222.450,07
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	212.331,82	24.183,85	188.147,97
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	212.331,82	24.183,85	188.147,97
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	212.331,82	24.183,85	188.147,97
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.507.588,37	122.760,23	4.384.828,14
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.507.588,37	122.760,23	4.384.828,14
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.507.588,37	122.760,23	4.384.828,14
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	25.276,87	0,00	25.276,87
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	635.574,52	106.998,12	528.576,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	3.356.502,17	13.270,10	3.343.232,07
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	14.405.312.579,70	1.525.541.578,75	12.879.771.000,95
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.072.291.996,22	1.261.914.553,79	9.810.377.442,43
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.613.558.683,07	729.893.598,02	6.883.665.085,05
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.613.558.683,07	729.893.598,02	6.883.665.085,05
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.133.809.581,55	599.861.144,00	6.533.948.437,55
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.133.809.581,55	599.861.144,00	6.533.948.437,55
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	3.458.733.313,15	532.020.955,77	2.926.712.357,38
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.458.733.313,15	532.020.955,77	2.926.712.357,38
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.233.771.988,85	422.142.038,75	2.811.629.950,10
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.233.771.988,85	422.142.038,75	2.811.629.950,10
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	3.321.955.954,37	263.000.838,04	3.058.955.116,33
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.693.874.018,78	74.918.904,56	2.618.955.114,22
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.693.874.018,78	74.918.904,56	2.618.955.114,22
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.693.874.018,78	74.918.904,56	2.618.955.114,22
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.549.139.707,47	12.946.473,82	2.536.193.233,65
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	628.060.482,89	188.081.933,48	439.978.549,41
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.060.482,89	188.081.933,48	439.978.549,41
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	628.060.482,89	188.081.933,48	439.978.549,41
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	602.157.919,02	176.369.071,97	425.788.847,05
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	21.452,70	0,00	21.452,70
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.452,70	0,00	21.452,70
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	21.452,70	0,00	21.452,70
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	21.452,70	0,00	21.452,70
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.235.600,00	443.600,00	792.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.235.600,00	443.600,00	792.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.235.600,00	443.600,00	792.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.235.600,00	443.600,00	792.000,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.235.600,00	443.600,00	792.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.829.029,11	182.586,92	9.646.442,19
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.100.736,57	182.586,92	8.918.149,65
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.100.736,57	182.586,92	8.918.149,65
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	76.973,99	5.787,57	71.186,42
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	76.973,99	5.787,57	71.186,42
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	179.570,84	176.799,35	2.771,49
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	179.570,84	176.799,35	2.771,49
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	61.670,26	0,00	61.670,26
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	61.670,26	0,00	61.670,26
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	230,40	0,00	230,40
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	214,20	0,00	214,20
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16,20	0,00	16,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.747.091,08	0,00	8.747.091,08
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.747.091,08	0,00	8.747.091,08
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	673.214,49	0,00	673.214,49
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673.214,49	0,00	673.214,49
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	121.714,21	0,00	121.714,21
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	121.714,21	0,00	121.714,21
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	545.519,93	0,00	545.519,93
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	545.519,93	0,00	545.519,93
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
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	43.676,12	0,00	43.676,12
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.676,12	0,00	43.676,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	43.676,12	0,00	43.676,12
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	43.676,12	0,00	43.676,12
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	667.492.294,79	54.567.880,23	612.924.414,56
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.440.879,63	208.722,48	4.232.157,15
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.440.879,63	208.722,48	4.232.157,15
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.440.879,63	208.722,48	4.232.157,15
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.862,59	333,78	6.528,81
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.862,59	333,78	6.528,81
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	119.625,24	21.788,84	97.836,40
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	119.625,24	21.788,84	97.836,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	783.339,29	219,62	783.119,67
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	778.335,47	219,62	778.115,85
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	5.003,82	0,00	5.003,82
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	539,80	0,00	539,80
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	539,80	0,00	539,80
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	314.666,86	0,00	314.666,86
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	314.666,86	0,00	314.666,86
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	1.865.606,10	74.628,55	1.790.977,55
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.865.606,10	74.628,55	1.790.977,55
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	471.131,82	93.911,06	377.220,76
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	471.131,82	93.911,06	377.220,76
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	84.060,21	0,00	84.060,21
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	84.060,21	0,00	84.060,21
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	127.524,30	9.471,37	118.052,93
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	127.524,30	9.471,37	118.052,93
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	138.751,23	2.937,88	135.813,35
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	138.751,23	2.937,88	135.813,35
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.545,46	0,00	8.545,46
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.545,46	0,00	8.545,46
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	116.018,85	305,33	115.713,52
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	116.018,85	305,33	115.713,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	34.075,98	1,62	34.074,36
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	34.075,98	1,62	34.074,36
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.690,59	136,70	4.553,89
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.690,59	136,70	4.553,89
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	48.158,63	1.063,98	47.094,65
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	48.158,63	1.063,98	47.094,65
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	41.200,21	0,00	41.200,21
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	41.200,21	0,00	41.200,21
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	24.495,00	0,00	24.495,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	24.495,00	0,00	24.495,00
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
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	185,00	0,00	185,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	185,00	0,00	185,00
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	148.107,45	0,00	148.107,45
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	148.107,45	0,00	148.107,45
332000000 - SERVIÇOS	0,00	657.335.400,39	52.844.637,50	604.490.762,89
332100000 - DIÁRIAS	0,00	953.121,53	73.813,25	879.308,28
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	953.121,53	73.813,25	879.308,28
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	910.984,53	73.813,25	837.171,28
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	910.984,53	73.813,25	837.171,28
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	5.774.469,44	715.585,54	5.058.883,90
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.774.469,44	715.585,54	5.058.883,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.092,40	0,00	5.092,40
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	263,60	0,00	263,60
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.828,80	0,00	4.828,80
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.096.277,01	571.753,90	2.524.523,11
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.096.277,01	571.753,90	2.524.523,11
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.082.738,63	102.354,81	1.980.383,82
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.082.738,63	102.354,81	1.980.383,82
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.269,38	0,00	1.269,38
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	569,38	0,00	569,38
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	700,00	0,00	700,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	14.842,43	706,83	14.135,60
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	14.842,43	706,83	14.135,60
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	149.609,59	40.000,00	109.609,59
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	149.609,59	40.000,00	109.609,59
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	423.400,00	770,00	422.630,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	423.400,00	770,00	422.630,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	648.482.119,79	52.007.227,91	596.474.891,88
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.720.949,62	51.936.334,88	542.784.614,74
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	902.606,46	88.915,73	813.690,73
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	902.606,46	88.915,73	813.690,73
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	35.572.459,23	5.122.801,68	30.449.657,55
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.559.740,13	292.728,37	4.267.011,76
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	299.131,63	34.498,94	264.632,69
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	17.084.903,19	4.758.565,27	12.326.337,92
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.628.684,28	37.009,10	13.591.675,18
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	11.920.370,68	789.022,71	11.131.347,97
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.092.692,21	65.756,29	4.026.935,92
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	7.012.144,45	585.485,59	6.426.658,86
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	32.194,64	0,00	32.194,64
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	218.165,79	17.140,69	201.025,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	211.643,74	4.359,64	207.284,10
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	7.186.020,68	14.177,56	7.171.843,12
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.531.984,26	12.298,29	6.519.685,97
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	654.036,42	1.879,27	652.157,15
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.809,36	2.316,00	23.493,36
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.809,36	2.316,00	23.493,36
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	68.073.014,34	5.337.006,37	62.736.007,97
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.999.701,82	680.375,59	11.319.326,23
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.143.812,99	1.545.482,21	10.598.330,78
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.067.131,24	2.035.667,99	30.031.463,25
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	11.852.256,14	1.075.480,58	10.776.775,56
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.112,15	0,00	10.112,15
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	191.939.954,87	8.275.622,54	183.664.332,33
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	186.448.878,58	8.004.687,39	178.444.191,19
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.668.691,84	16.733,55	1.651.958,29
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.162.122,96	198.997,76	2.963.125,20
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	660.261,49	55.203,84	605.057,65
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	13.552.609,55	1.260.458,88	12.292.150,67
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	13.552.609,55	1.260.458,88	12.292.150,67
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	84.396,56	4.106,69	80.289,87
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	84.396,56	4.106,69	80.289,87
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.777.877,72	391.261,67	2.386.616,05
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.777.877,72	391.261,67	2.386.616,05
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	36.080,00	0,00	36.080,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	36.080,00	0,00	36.080,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	51.019.944,05	4.378.894,54	46.641.049,51
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	51.019.944,05	4.378.894,54	46.641.049,51
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	43.133.299,21	6.326.570,05	36.806.729,16
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	43.133.299,21	6.326.570,05	36.806.729,16
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.051.373,41	42.336,55	2.009.036,86
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.051.373,41	42.336,55	2.009.036,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.971.006,98	476.302,77	5.494.704,21
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.971.006,98	476.302,77	5.494.704,21
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	41.165.482,21	460.858,83	40.704.623,38
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	41.165.482,21	460.858,83	40.704.623,38
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	17.400.829,03	762.832,33	16.637.996,70
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	17.400.829,03	762.832,33	16.637.996,70
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	409.185,64	34.732,85	374.452,79
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	409.185,64	34.732,85	374.452,79
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.718.028,28	76.706,70	1.641.321,58
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.718.028,28	76.706,70	1.641.321,58
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.592.821,29	958.957,20	3.633.864,09
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.592.821,29	958.957,20	3.633.864,09
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.090,17	0,00	18.090,17
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.090,17	0,00	18.090,17
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	244.402,98	55.428,72	188.974,26
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	244.402,98	55.428,72	188.974,26
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	2.045,20	308,00	1.737,20
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.045,20	308,00	1.737,20
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.867.438,65	0,00	1.867.438,65
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.867.438,65	0,00	1.867.438,65
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	19.952.980,81	4.667.521,27	15.285.459,54
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	17.700.777,37	4.479.111,09	13.221.666,28
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.252.203,44	188.410,18	2.063.793,26
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	39.234.736,50	5.287.399,13	33.947.337,37
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	39.234.736,50	5.287.399,13	33.947.337,37
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	11.116.870,21	633.999,74	10.482.870,47
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	11.116.870,21	633.999,74	10.482.870,47
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.327.579,44	939.688,27	8.387.891,17
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.327.579,44	939.688,27	8.387.891,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	70.905,24	13.078,88	57.826,36
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	70.905,24	13.078,88	57.826,36
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	4.404.980,77	256.005,79	4.148.974,98
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	210.236,62	33.555,88	176.680,74
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.277.712,20	222.449,91	3.055.262,29
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	41.350,53	0,00	41.350,53
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	709.681,42	0,00	709.681,42
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	446.589,79	89.709,73	356.880,06
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	446.589,79	89.709,73	356.880,06
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	411.380,53	12.915,57	398.464,96
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	411.380,53	12.915,57	398.464,96
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	112.700,37	12.721,19	99.979,18
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	112.700,37	12.721,19	99.979,18
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	419.192,94	0,00	419.192,94
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	419.192,94	0,00	419.192,94
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	332.629,88	76.396,78	256.233,10
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	332.629,88	76.396,78	256.233,10
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	53.148.261,25	70.893,03	53.077.368,22
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.982.527,58	12.511,49	1.970.016,09
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.982.527,58	12.511,49	1.970.016,09
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	68.845,24	15.626,19	53.219,05
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	68.845,24	15.626,19	53.219,05
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	50.990.599,34	0,00	50.990.599,34
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	50.990.599,34	0,00	50.990.599,34
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
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	20.249,42	0,00	20.249,42
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	20.249,42	0,00	20.249,42
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	612.115,63	0,00	612.115,63
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	13.352,13	0,00	13.352,13
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.352,13	0,00	13.352,13
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
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	2.125.689,63	48.010,80	2.077.678,83
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.125.689,63	48.010,80	2.077.678,83
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.125.689,63	48.010,80	2.077.678,83
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.125.689,63	48.010,80	2.077.678,83
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.716.014,77	1.514.520,25	4.201.494,52
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	5.060.680,98	862.297,95	4.198.383,03
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.060.680,98	862.297,95	4.198.383,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.060.680,98	862.297,95	4.198.383,03
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.060.680,98	862.297,95	4.198.383,03
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	655.333,79	652.222,30	3.111,49
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	655.333,79	652.222,30	3.111,49
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	655.333,79	652.222,30	3.111,49
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	655.333,79	652.222,30	3.111,49
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.920.474,42	2.982.458,45	938.015,97
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.804.142,15	2.982.458,45	821.683,70
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	182.364,57	18.084,23	164.280,34
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	13.312,11	4.932,19	8.379,92
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	13.312,11	4.932,19	8.379,92
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.312,11	4.932,19	8.379,92
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	95.791,51	10.997,72	84.793,79
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	95.791,51	10.997,72	84.793,79
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	95.791,51	10.997,72	84.793,79
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	65.421,00	2.154,32	63.266,68
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	65.421,00	2.154,32	63.266,68
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	65.421,00	2.154,32	63.266,68
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.620.354,78	2.964.374,22	655.980,56
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	688.198,27	80.913,40	607.284,87
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	688.198,27	80.913,40	607.284,87
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	631.948,23	63.483,87	568.464,36
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	56.250,04	17.429,53	38.820,51
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.927.390,30	2.881.621,68	45.768,62
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.927.390,30	2.881.621,68	45.768,62
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.927.390,30	2.881.621,68	45.768,62
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.766,21	1.839,14	2.927,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.422,80	0,00	1.422,80
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.422,80	0,00	1.422,80
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.422,80	0,00	1.422,80
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOB REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.422,80	0,00	1.422,80
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	116.332,27	0,00	116.332,27
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	116.332,27	0,00	116.332,27
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.332,27	0,00	116.332,27
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	116.332,27	0,00	116.332,27
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	116.332,27	0,00	116.332,27
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.082.484.973,44	1.035.549.546,04	5.046.935.427,40
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.082.295.101,29	1.035.548.949,64	5.046.746.151,65
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.017.490.893,32	886.287.420,71	3.131.203.472,61
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.017.490.893,32	886.287.420,71	3.131.203.472,61
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.235.866.431,90	104.726.942,93	3.131.139.488,97
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.235.866.431,90	104.726.942,93	3.131.139.488,97
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	2.064.804.207,97	149.261.528,93	1.915.542.679,04
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.064.804.207,97	149.261.528,93	1.915.542.679,04
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.980.227.665,31	145.948.773,31	1.834.278.892,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.676.030.445,06	135.374.020,47	1.540.656.424,59
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	304.197.220,25	10.574.752,84	293.622.467,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.495.637.669,81	688.326,68	1.494.949.343,13
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	657.695,63	652.222,30	5.473,33
361200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
361210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
361210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
361210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	615,32	0,00	615,32
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615,32	0,00	615,32
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	615,32	0,00	615,32
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	615,32	0,00	615,32
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 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,01	0,00	0,01
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.094.931,37	36.104,38	1.058.826,99
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.050.961,62	7.053,90	1.043.907,72
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.961,62	7.053,90	1.043.907,72
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.050.961,62	7.053,90	1.043.907,72
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	636,00	49.779,36
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	64.586,16	19,90	64.566,26
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	15.259,27	340,00	14.919,27
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.259,27	340,00	14.919,27
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	15.259,27	340,00	14.919,27
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	15.259,27	340,00	14.919,27
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	1.493.623.489,94	0,00	1.493.623.489,94
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.493.623.489,94	0,00	1.493.623.489,94
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.493.623.489,94	0,00	1.493.623.489,94
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.493.623.489,94	0,00	1.493.623.489,94
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
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	199.889.193,82	0,00	199.889.193,82
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	161.157.182,40	37.936.463,93	123.220.718,47
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.063.261,26	211.363,59	851.897,67
371100000 - IMPOSTOS	0,00	965.781,04	210.591,91	755.189,13
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
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	14.942,71	0,00	14.942,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	14.942,71	0,00	14.942,71
371120102 - IPVA	0,00	14.942,71	0,00	14.942,71
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	928.107,69	210.591,91	717.515,78
371150100 - IMPOSTOS	0,00	928.107,69	210.591,91	717.515,78
371150105 - IPTU	0,00	924.555,28	210.591,91	713.963,37
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	160.093.921,14	37.725.100,34	122.368.820,80
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	160.072.198,69	37.724.252,33	122.347.946,36
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	160.072.198,69	37.724.252,33	122.347.946,36
372130200 - PIS/PASEP	0,00	160.071.300,29	37.723.353,93	122.347.946,36
372130201 - PIS/PASEP	0,00	160.071.300,29	37.723.353,93	122.347.946,36
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
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	97.326.347,62	17.192.411,70	80.133.935,92
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	68.883.876,67	926.086,90	67.957.789,77
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	68.883.876,67	926.086,90	67.957.789,77
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.883.876,67	926.086,90	67.957.789,77
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	68.883.876,67	926.086,90	67.957.789,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	46.509.670,76	566.486,74	45.943.184,02
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	21.099.205,91	359.600,16	20.739.605,75
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERRJ	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.442.470,95	16.266.324,80	12.176.146,15
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	11.752.195,83	9.709.139,52	2.043.056,31
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.752.195,83	9.709.139,52	2.043.056,31
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	11.752.195,83	9.709.139,52	2.043.056,31
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	11.752.195,83	9.709.139,52	2.043.056,31
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.498.709,87	6.487.094,60	8.011.615,27
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.787.366,67	131.423,00	1.655.943,67
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.595.791,88	89.100,00	1.506.691,88
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.595.791,88	89.100,00	1.506.691,88
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	2.191.565,25	70.090,68	2.121.474,57
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.191.565,25	70.090,68	2.121.474,57
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	554.747,05	0,00	554.747,05
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	554.747,05	0,00	554.747,05
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.636.818,20	70.090,68	1.566.727,52
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.636.818,20	70.090,68	1.566.727,52
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.102.749.873,27	30.782.088.190,39	20.679.338.317,12
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	51.420.759,14	1.161.354.842,85	1.109.934.083,71
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.308.671,65	10.108.668,33	8.799.996,68
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	1.228.337,61	10.028.334,29	8.799.996,68
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.228.337,61	10.028.334,29	8.799.996,68
411310200 - IMP/S/CIRC/MERCE S/SERV/TRANSP/COMUNIC-ICMS	0,00	1.228.337,61	10.028.334,29	8.799.996,68
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.228.337,61	10.028.334,29	8.799.996,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412000000 - TAXAS	0,00	50.112.087,49	1.151.246.174,52	1.101.134.087,03
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.621.623,56	444.170.305,35	429.548.681,79
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.621.623,56	444.170.305,35	429.548.681,79
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	8.746.472,92	6.452.551,41
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	8.746.472,92	6.452.551,41
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	226.772,63	8.758,68	-218.013,95
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	226.772,63	8.758,68	-218.013,95
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.100.929,42	435.415.073,75	423.314.144,33
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.979.605,35	10.259.993,85	8.280.388,50
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.085.961,96	14.023.712,69	11.937.750,73
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	469.382,33	4.038.006,18	3.568.623,85
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	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	1.062.435,20	913.338,77
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	332.336,84	288.865,02
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	514.581,44	431.372,28
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	296.384,58	259.679,09
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	668.037,31	590.267,68
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.124.013,05	385.172.045,36	382.048.032,31
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	17.939.898,70	14.372.635,58
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	15.212,74	15.212,74
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.490.463,93	707.075.869,17	671.585.405,24
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.490.463,93	707.075.869,17	671.585.405,24
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.929.233,94	219.960,30	-2.709.273,64
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.929.233,94	219.960,30	-2.709.273,64
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.561.229,99	706.855.908,87	674.294.678,88
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	32.561.229,99	706.651.311,40	674.090.081,41
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	204.597,47	204.597,47
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	434.366.683,92	4.415.491.442,77	3.981.124.758,85
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	434.366.683,92	4.415.491.442,77	3.981.124.758,85
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	434.366.683,92	4.415.491.442,77	3.981.124.758,85
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.376.181,19	1.814.289.267,68	1.601.913.086,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	94.573.984,82	1.255.788.011,66	1.161.214.026,84
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	65.537.405,19	839.405.477,67	773.868.072,48
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	28.621.335,38	360.609.885,93	331.988.550,55
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	415.244,25	7.625.721,70	7.210.477,45
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	112.931.109,93	499.420.373,20	386.489.263,27
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	102.449.694,93	393.585.531,54	291.135.836,61
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	10.481.415,00	63.288.987,88	52.807.572,88
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.871.086,44	59.080.882,82	54.209.796,38
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.871.086,44	59.080.882,82	54.209.796,38
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	221.990.502,73	2.601.202.175,09	2.379.211.672,36
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	166.304.321,37	1.903.478.756,07	1.737.174.434,70
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	138.448.717,65	1.759.504.334,41	1.621.055.616,76
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.855.603,72	143.974.421,66	116.118.817,94
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	55.686.181,36	697.723.419,02	642.037.237,66
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	55.686.181,36	697.723.419,02	642.037.237,66
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	51.631.748,60	284.259.997,38	232.628.248,78
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	51.631.748,60	284.259.997,38	232.628.248,78
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	51.631.427,66	284.259.676,44	232.628.248,78
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.091.775,76	195.765.412,53	181.673.636,77
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	1.749.370,55	21.361.534,76	19.612.164,21
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.749.370,55	21.361.534,76	19.612.164,21
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.994.676,68	66.569.924,38	62.575.247,70
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.994.676,68	66.569.924,38	62.575.247,70
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	113.957,19	1.358.620,40	1.244.663,21
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	113.957,19	1.358.620,40	1.244.663,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	38.531,94	2.137.462,41	2.098.930,47
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	38.531,94	2.137.462,41	2.098.930,47
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.208.634,02	1.549.286,81	340.652,79
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.208.634,02	1.549.286,81	340.652,79
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.001.397,04	47.242.822,00	43.241.424,96
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.001.397,04	47.242.822,00	43.241.424,96
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	283,00	47.705.558,30	47.705.275,30
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	283,00	47.705.558,30	47.705.275,30
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.755,00	2.834.887,19	2.717.132,19
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.755,00	2.834.887,19	2.717.132,19
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	37.539.651,90	88.494.263,91	50.954.612,01
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.449.052,46	1.449.052,46
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.449.052,46	1.449.052,46
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	42.675,65	566.358,72	523.683,07
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	42.675,65	566.358,72	523.683,07
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 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	37.494.643,25	82.774.397,00	45.279.753,75
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	37.494.643,25	82.774.397,00	45.279.753,75
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320,94	320,94	0,00
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	72.205.244,98	1.029.943.669,17	957.738.424,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	106.310,12	846.163.726,37	846.057.416,25
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	97.432,66	1.209,39	-96.223,27
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.432,66	1.209,39	-96.223,27
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	97.432,66	1.209,39	-96.223,27
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	97.432,66	1.209,39	-96.223,27
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.877,46	846.162.516,98	846.153.639,52
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,46	846.162.516,98	846.153.639,52
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.877,46	846.162.516,98	846.153.639,52
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	8.877,46	196.940,92	188.063,46
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	23.411.914,40	70.530.505,89	47.118.591,49
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	23.411.914,40	70.530.505,89	47.118.591,49
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.411.914,40	70.530.505,89	47.118.591,49
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	23.411.914,40	70.530.505,89	47.118.591,49
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	23.411.914,40	70.530.505,89	47.118.591,49
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.428,32	361.307,94	354.879,62
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.428,32	361.307,94	354.879,62
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.428,32	361.307,94	354.879,62
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.428,32	361.307,94	354.879,62
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.428,32	361.307,94	354.879,62
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.680.592,14	112.888.128,97	64.207.536,83
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	90.258,44	309.330,40	219.071,96
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.258,44	309.330,40	219.071,96
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	90.258,44	309.330,40	219.071,96
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	90.258,44	309.330,40	219.071,96
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.590.333,70	112.578.798,57	63.988.464,87
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.590.333,70	112.578.798,57	63.988.464,87
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.492.807,97	4.246.405,98	1.753.598,01
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.492.807,97	4.246.405,98	1.753.598,01
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	46.097.525,73	108.332.392,59	62.234.866,86
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.381.724,45	41.255.901,09	2.874.176,64
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	7.715.801,28	67.076.491,50	59.360.690,22
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.387.542.798,09	20.886.144.670,75	12.498.601.872,66
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.354.326.910,12	20.849.640.282,89	12.495.313.372,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.492.652.321,63	10.642.921.478,94	3.150.269.157,31
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.492.652.321,63	10.642.921.478,94	3.150.269.157,31
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.680.386.901,30	6.896.058.960,87	215.672.059,57
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.680.386.901,30	6.896.058.960,87	215.672.059,57
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.319.969,50	2.932.677.305,30	2.913.357.335,80
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.319.969,50	2.932.677.305,30	2.913.357.335,80
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	563.935,88	21.803.697,82	21.239.761,94
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	563.935,88	21.803.697,82	21.239.761,94
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	199.051.017,58	2.346.586.856,94	2.147.535.839,36
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	199.051.017,58	2.346.586.856,94	2.147.535.839,36
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	195.315.088,90	2.034.957.627,63	1.839.642.538,73
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	184.847.144,15	1.743.851.977,46	1.559.004.833,31
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.467.944,75	291.105.650,17	280.637.705,42
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.735.928,68	311.629.229,31	307.893.300,63
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	191.098,95	191.098,95
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,00	199.889.194,82	199.889.193,82
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	662.623.570,91	7.860.131.947,01	7.197.508.376,10
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	662.623.570,91	7.860.131.947,01	7.197.508.376,10
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.004.329,64	7.200.512.705,74	7.197.508.376,10
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.004.329,64	7.200.512.705,74	7.197.508.376,10
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	3.288.358,63	3.286.751,91
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.606,72	3.011.656,57	3.010.049,85
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.606,72	3.011.656,57	3.010.049,85
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.606,72	3.011.656,57	3.010.049,85
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	134.821,30	134.821,30
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	405.321,11	405.321,11
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	380.536,51	380.536,51
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	380.536,51	380.536,51
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380.536,51	380.536,51
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	380.536,51	380.536,51
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	380.536,51	380.536,51
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	1.105.582.638,54	3.004.488.246,36	1.898.905.607,82
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.993.572,81	21.040.522,81	46.950,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.993.572,81	21.040.522,81	46.950,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.993.572,81	21.040.522,81	46.950,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.993.572,81	21.040.522,81	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	20.622.575,52	20.622.575,52	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	1.084.589.065,73	1.647.252.691,59	562.663.625,86
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	274.406.026,63	517.217.240,25	242.811.213,62
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	274.406.026,63	517.217.240,25	242.811.213,62
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	274.406.026,63	517.217.240,25	242.811.213,62
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	274.406.026,63	517.217.240,25	242.811.213,62
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.664.589,73	93.435.702,58	81.771.112,85
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.664.589,73	93.435.702,58	81.771.112,85
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	11.664.589,73	93.435.702,58	81.771.112,85
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	3.567.197,25	49.055.813,02	45.488.615,77
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	85.609,49	9.457.969,02	9.372.359,53
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.011.782,99	34.921.920,54	26.910.137,55
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.469.736,06	71.736.367,44	49.266.631,38
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.963,90	31.793.037,60	31.715.073,70
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	30.463,91	2.716.370,96	2.685.907,05
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.082,00	4.370,43	288,43
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	26.381,91	2.712.000,53	2.685.618,62
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	776.048.713,31	964.863.381,32	188.814.668,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.048.713,31	964.863.381,32	188.814.668,01
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	776.048.713,31	964.863.381,32	188.814.668,01
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	106.284.750,00	105.220.202,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	35.085.942,00	33.697.492,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	2.182,86	2.182,86
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	127.967,46	127.967,46
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	128,58	21.663,86	21.535,28
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	773.595.586,73	823.340.875,14	49.745.288,41
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	92.215.252.973,78	19.620.704.403,22	72.943.732.523,40
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	92.214.929.275,86	19.620.380.705,30	72.594.548.570,56
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	75.236.594.293,86	18.212.909.134,30	57.023.685.159,56
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.787.518.526,35	13.070.965.368,44	25.716.553.157,91
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	7.197.609.343,82	654.054.176,54	6.543.555.167,28
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.197.609.343,82	654.054.176,54	6.543.555.167,28
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.197.609.343,82	654.054.176,54	6.543.555.167,28
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.332.729.836,73	10.332.729.836,73	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	29.600.919,98	0,00	29.600.919,98
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	29.600.919,98	0,00	29.600.919,98
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.088.904.455,39	641.911.074,54	6.446.993.380,85
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.088.904.455,39	641.911.074,54	6.446.993.380,85
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	472.200.660,00	2.008.865.656,37	-1.536.664.996,37
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.660,00	2.008.865.656,37	-1.536.664.996,37
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	2.662.919.832,91	7.669.810.003,82	-5.006.890.170,91
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.662.919.832,91	7.669.810.003,82	-5.006.890.170,91
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	547.516.358,80	2.084.181.355,17	-1.536.664.996,37
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	46.886.291,01	46.886.291,01	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	46.886.291,01	0,00	46.886.291,01
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	46.886.291,01	-46.886.291,01
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.660,00	2.008.865.656,37	-1.536.664.996,37
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.660,00	2.008.865.656,37	-1.536.664.996,37
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	4.521.590,79	4.521.590,79	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.521.590,79	0,00	4.521.590,79
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	4.521.590,79	-4.521.590,79
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.761.567.546,42	2.942.478.190,97	14.819.089.355,45
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	17.673.549.139,65	2.941.432.232,60	14.732.116.907,05
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	17.673.549.139,65	2.941.432.232,60	14.732.116.907,05
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	17.673.549.139,65	2.941.432.232,60	14.732.116.907,05
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	88.018.406,77	1.045.958,37	86.972.448,40
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	88.018.406,77	1.045.958,37	86.972.448,40
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	88.018.406,77	1.045.958,37	86.972.448,40
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	157.692.964,15	16.268.991,46	141.423.972,69
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	157.692.964,15	16.268.991,46	141.423.972,69
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	157.692.964,15	16.268.991,46	141.423.972,69
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	157.692.964,15	16.268.991,46	141.423.972,69
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.529.815.256,94	2.183.196.583,43	16.346.618.673,51
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.529.815.256,94	2.183.196.583,43	16.346.618.673,51
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.529.815.256,94	2.183.196.583,43	16.346.618.673,51
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.001.750.442,49	324.998,74	6.001.425.443,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	12.302.526.343,54	299.578.139,44	12.002.948.204,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	225.538.470,91	1.883.293.445,25	-1.657.754.974,34
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	196.434.567.300,22	269.029.115.870,78	72.943.732.523,40
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	196.273.356.011,22	268.867.904.581,78	72.594.548.570,56
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.053.560.217,18	28.624.423.628,18	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.045.975.797,63	20.187.417.840,08	10.141.442.042,45
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.045.975.797,63	20.187.417.840,08	10.141.442.042,45
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.045.975.797,63	20.187.417.840,08	10.141.442.042,45
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.045.975.797,63	20.187.417.840,08	10.141.442.042,45
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.581.057.527,42	8.402.914.382,82	6.821.856.855,40
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.581.057.527,42	8.402.914.382,82	6.821.856.855,40
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.581.057.527,42	8.402.914.382,82	6.821.856.855,40
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.581.057.527,42	8.402.914.382,82	6.821.856.855,40
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.426.526.892,13	34.091.405,28	-1.392.435.486,85
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.426.526.892,13	34.091.405,28	-1.392.435.486,85
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	2.925.790,97	175.682,29	-2.750.108,68
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.925.790,97	175.682,29	-2.750.108,68
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	18.793,14	0,00	-18.793,14
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	18.793,14	0,00	-18.793,14
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	1.423.582.308,02	33.915.722,99	-1.389.666.585,03
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.423.582.308,02	33.915.722,99	-1.389.666.585,03
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	183.219.795.794,04	240.243.480.953,60	57.023.685.159,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	154.207.916.842,18	179.731.532.225,66	25.523.615.383,48
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.494.422.147,62	73.075.412.764,71	1.580.990.617,09
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.494.422.147,62	73.075.412.764,71	1.580.990.617,09
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.494.422.147,62	73.075.412.764,71	1.580.990.617,09
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	42.244.523.929,40	49.840.530.022,28	7.596.006.092,88
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	42.244.523.929,40	49.840.530.022,28	7.596.006.092,88
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	40.821.504.975,17	40.999.378.018,00	177.873.042,83
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.423.018.954,23	8.841.152.004,28	7.418.133.050,05
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	40.468.970.765,16	56.815.589.438,67	16.346.618.673,51
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.871.780.927,41	21.151.058.054,20	279.277.126,79
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.871.780.927,41	21.151.058.054,20	279.277.126,79
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.383.094.480,18	3.960.185.794,94	577.091.314,76
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.383.094.480,18	3.960.185.794,94	577.091.314,76
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.365.455.637,09	16.972.150.603,80	3.606.694.966,71
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.365.455.637,09	16.972.150.603,80	3.606.694.966,71
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.848.639.720,48	14.732.194.985,73	11.883.555.265,25
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	193.757.242,54	8.326.279.432,88	8.132.522.190,34
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.654.882.477,94	6.405.915.552,85	3.751.033.074,91
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.911.133.671,05	17.923.160.800,93	15.012.027.129,88
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.891.306.714,78	17.559.798.433,80	14.668.491.719,02
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.891.306.714,78	17.559.798.433,80	14.668.491.719,02
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.891.306.714,78	17.559.798.433,80	14.668.491.719,02
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	19.826.956,27	363.362.367,13	343.535.410,86
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.826.956,27	363.362.367,13	343.535.410,86
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.826.956,27	363.362.367,13	343.535.410,86
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	16.268.991,46	157.692.964,15	141.423.972,69
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	16.268.991,46	157.692.964,15	141.423.972,69
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	16.268.991,46	157.692.964,15	141.423.972,69
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	16.268.991,46	157.692.964,15	141.423.972,69
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.084.476.289,35	42.431.094.962,86	16.346.618.673,51
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	26.084.476.289,35	42.431.094.962,86	16.346.618.673,51
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.084.476.289,35	42.431.094.962,86	16.346.618.673,51
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.871.780.927,41	21.151.058.054,20	279.277.126,79
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.383.094.480,18	3.960.185.794,94	577.091.314,76
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.829.600.881,76	17.319.851.113,72	15.490.250.231,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	161.211.289,00	161.211.289,00	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	94.305.536,97	94.305.536,97	314.868.427,26
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	86.871.991,62	7.402.016,15	235.398.451,79
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	86.871.991,62	7.402.016,15	235.398.451,79
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	86.871.991,62	7.402.016,15	235.398.451,79
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	86.871.991,62	7.402.016,15	234.460.582,65
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	86.618.255,81	79.225.746,35
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	86.618.255,81	79.225.746,35
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	86.618.255,81	79.225.746,35
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,45	85.332.010,90	77.939.501,45
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,01	0,01	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.286.244,90	1.286.244,90
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	41.035,89	285.265,01	244.229,12
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	41.035,89	285.265,01	244.229,12
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	41.035,89	285.265,01	244.229,12
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	41.035,89	285.265,01	244.229,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	144.273.625.293,62	37.406.429.232,03	135.703.580.207,32
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	1.466.646.714,20	11.868.958,52	12.452.667.111,16
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	241.602.558,51	2.062.164,30	2.872.392.629,22
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	241.116.049,10	1.575.663,89	2.852.856.993,93
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	241.116.049,10	1.575.663,89	2.852.856.993,93
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	241.116.049,10	1.575.663,89	2.852.856.993,93
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.610.745.825,79	239.912.325,85	1.443.208,76	2.849.214.942,88
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.570.782,93	1.183.736,05	112.467,93	3.642.051,05
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	1.225.044.155,69	9.806.794,22	9.580.274.481,94
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	16.148.056,21	0,00	2.816.745.006,57
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	16.148.056,21	0,00	2.816.745.006,57
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	16.148.056,21	0,00	2.816.745.006,57
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	16.148.056,21	0,00	2.816.745.006,57
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	1.208.896.099,48	9.806.794,22	6.763.529.475,37
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	1.208.896.099,48	9.806.794,22	6.763.529.475,37
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	1.208.896.099,48	9.806.794,22	6.763.529.475,37
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	1.208.896.099,48	9.806.794,22	6.763.529.475,37
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	90.828.003.523,09	10.750.005.116,14	80.672.585.703,15
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	16.941.705.557,28	3.068.637.538,26	14.259.097.040,78
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	16.941.705.557,28	3.068.637.538,26	14.259.097.040,78
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	16.941.705.557,28	3.068.637.538,26	14.259.097.040,78
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	16.941.705.557,28	3.068.637.538,26	14.259.097.040,78
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	16.941.705.557,28	3.068.637.538,26	14.259.097.040,78
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	19.734.715.286,92	2.277.248.959,35	17.666.024.602,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	19.734.715.286,92	2.277.248.959,35	17.666.024.602,01
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.777.196.862,78	1.774.562.213,19	15.002.634.649,59
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.777.196.862,78	1.774.562.213,19	15.002.634.649,59
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.755.499.470,35	1.770.145.234,77	14.985.354.235,58
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	2.957.518.424,14	502.686.746,16	2.663.389.952,42
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.957.518.424,14	502.686.746,16	2.663.389.952,42
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.957.518.424,14	502.686.746,16	2.663.389.952,42
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.151.582.678,89	5.404.118.618,53	48.747.464.060,36
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	54.151.582.678,89	5.404.118.618,53	48.747.464.060,36
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	26.175.778.068,92	3.144.867.166,47	23.030.910.902,45
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	26.175.778.068,92	3.144.867.166,47	23.030.910.902,45
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	26.175.778.068,92	3.144.867.166,47	23.030.910.902,45
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	27.975.804.609,97	2.259.251.452,06	25.716.553.157,91
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	27.975.804.609,97	2.259.251.452,06	25.716.553.157,91
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	27.975.804.609,97	2.259.251.452,06	25.716.553.157,91
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	51.978.975.056,33	26.644.555.157,37	42.578.327.393,01
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	1.457.081.773,04	1.177.427.779,71	699.381.067,19
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.457.081.773,04	1.177.427.779,71	675.006.827,15
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.457.081.773,04	1.177.427.779,71	675.006.827,15
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	299.996.377,80	20.343.578,27	666.630.988,63
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	298.147.062,07	17.724.412,58	333.038.340,03
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	1.849.315,73	2.619.165,69	327.980.791,50
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 APURAÇÃO	282.026.764,44	4.467.276.766,75	1.715.646.500,03	3.033.657.031,16
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	4.467.276.766,75	1.715.646.500,03	3.033.657.031,16
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	4.467.276.766,75	1.715.646.500,03	3.033.657.031,16
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	4.467.276.766,75	1.715.646.500,03	3.033.657.031,16
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	188.771,84	180.273,44	8.498,40
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	4.466.745.362,37	1.715.380.317,25	2.761.213.308,53
798110105 - DESPESA SEM PREVILO EMPENHO	0,00	256.723,20	0,00	256.723,20
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	46.054.616.516,54	23.751.480.877,63	38.845.289.294,66
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	31.769.884.089,69	10.764.471.113,33	36.349.715.484,72
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	8.089.982.423,55	6.372.259.206,53	2.382.805.011,76
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	361.995.409,59	0,00	308.511.114,72	53.484.294,87
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	169.985.879,64	0,00	169.985.879,64	0,00
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110207 - CONTRIBUIÇÕES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	6.659.385,19	0,00
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	131.865.849,89	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	3.007.059.190,90	1.009.028.654,64	1.998.030.536,26
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	10.771.362,25	6.436.448,63	4.334.913,62
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.996.287.828,65	1.002.592.206,01	1.993.695.622,64
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	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 - OBRIGAÇÕES 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	4.581.266.338,34	4.581.266.338,34	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	2.311.650.179,64	2.187.036.859,63	141.679.697,42
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	2.176.627.395,05	2.311.650.179,64	-152.089.162,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.768.450,83	32.744.470,83	23.980,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.744.470,83	32.768.450,83	-23.980,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	27.475.841,99	0,00	27.475.841,99
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	373.179.654,74	351.054.767,40	22.124.887,34
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	200.294.182,21	190.335.138,46	9.959.043,75
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	172.224.298,84	160.320.478,15	11.903.820,69
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	661.173,69	399.150,79	262.022,90
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	115.795.678,03	115.568.602,80	227.075,23
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	376.248,95	376.248,95	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	112.054.164,08	111.827.088,85	227.075,23
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	9.330.393,18	3.597.529,56	5.732.863,62
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.330.393,18	3.597.529,56	5.732.863,62
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	3.339.543,44	3.225.498,33	114.045,11
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	156.675,52	42.630,41	114.045,11
799120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	19.593.156.318,23	4.085.129.596,54	30.187.247.435,31
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	19.593.156.318,23	4.085.129.596,54	30.187.247.435,31
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	19.593.156.318,23	4.085.129.596,54	30.187.247.435,31
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.086.745.347,91	307.082.310,26	3.779.663.037,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.086.745.347,91	307.082.310,26	3.779.663.037,65
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.039.180.765,57	305.182.115,29	3.733.998.650,28
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	47.564.582,34	1.900.194,97	45.664.387,37
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	14.275.618.758,71	12.661.804.363,97	1.999.843.416,50
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	14.275.618.758,71	12.661.804.363,97	1.999.843.416,50
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	14.275.618.758,71	12.661.804.363,97	1.999.843.416,50
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	14.275.618.758,71	12.661.804.363,97	1.999.843.416,50
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.113.668,14	325.205.400,33	495.730.393,44
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.113.668,14	325.205.400,33	495.730.393,44
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.113.668,14	325.205.400,33	495.730.393,44
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.113.668,14	325.205.400,33	495.730.393,44
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	291.661.175.721,68	398.528.371.783,27	135.703.580.207,32
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	6.618.816.772,26	8.073.594.527,94	12.452.667.111,16
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	601.760.276,35	841.300.670,56	2.872.392.629,22
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	601.273.775,94	840.814.161,15	2.852.856.993,93
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	601.273.775,94	840.814.161,15	2.852.856.993,93
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	601.273.775,94	840.814.161,15	2.852.856.993,93
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	303.670.764,40	464.209.106,82	1.385.864.335,96
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	292.935.413,43	308.058.902,60	234.797.376,78
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	4.647.610,91	68.303.699,43	1.082.231.755,72
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	6.017.056.495,91	7.232.293.857,38	9.580.274.481,94
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	5.863.884.827,38	5.880.032.883,59	2.816.745.006,57
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	5.863.884.827,38	5.880.032.883,59	2.816.745.006,57
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.800.596.950,36	5.863.884.827,38	5.880.032.883,59	2.816.745.006,57
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	207.637.570,72	23.285.333,58	38.216.106,47	222.568.343,61
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.414.710.878,78	2.327.709.250,05	799.132.891,42	886.134.520,15
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	90.607.496,62	2.905.337.010,42	2.913.194.433,12	98.464.919,32
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	68.069.588,44	0,00	1.115.767,30	69.185.355,74
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	153.171.668,53	1.352.260.973,79	6.763.529.475,37
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	153.171.668,53	1.352.260.973,79	6.763.529.475,37
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	115.380.737,15	1.239.199.014,15	5.260.903.239,85
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	80.265.453,50	1.209.097.236,15	4.952.453.424,51
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	37.790.931,38	113.061.959,64	1.502.626.235,52
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	211.491.794,30	31.778.469,32	80.931.114,58	260.644.439,56
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.043.753.610,95	6.012.462,06	27.799.383,83	1.065.540.532,72
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	159.429.273,00	0,00	3.902.796,32	163.332.069,32
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	11.029.942,59	0,00	268.507,15	11.298.449,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:52

	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	222.537.518.064,88	302.615.516.471,83	80.672.585.703,15
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	62.951.476.002,48	76.824.544.021,50	14.259.097.040,78
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	62.951.476.002,48	76.824.544.021,50	14.259.097.040,78
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	25.763.619.037,20	21.942.748.337,37	-4.230.805.196,05
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-409.934.496,22	25.763.619.037,20	21.942.748.337,37	-4.230.805.196,05
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	25.763.619.037,20	21.942.748.337,37	-4.230.805.196,05
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	21.162.539.538,37	21.984.592.454,34	856.368.441,55
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	21.162.539.538,37	21.984.592.454,34	856.368.441,55
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	21.162.539.538,37	21.984.592.454,34	856.368.441,55
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	15.683.642.115,16	20.297.888.330,68	5.375.894.207,92
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	11.411.481.768,36	14.938.842.927,46	3.841.291.717,22
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	11.411.481.768,36	14.938.842.927,46	3.841.291.717,22
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	3.834.470.475,88	4.802.362.220,29	1.355.010.844,11
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	3.834.470.475,88	4.802.362.220,29	1.355.010.844,11
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	437.671.077,78	556.664.389,79	179.591.646,59
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	437.671.077,78	556.664.389,79	179.591.646,59
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	334.143.535,16	11.209.864.341,20	10.875.720.806,04
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	334.143.535,16	11.209.864.341,20	10.875.720.806,04
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	313.577.779,28	8.287.665.474,69	7.974.087.695,41
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	20.565.755,88	2.922.198.866,51	2.901.633.110,63
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.531.776,59	1.389.450.557,91	1.381.918.781,32
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.531.776,59	1.389.450.557,91	1.381.918.781,32
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.531.776,59	244.226.488,82	236.694.712,23
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	1.145.224.069,09	1.145.224.069,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	4.174.351.925,34	21.631.818.252,91	17.666.024.602,01
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	4.174.351.925,34	21.631.818.252,91	17.666.024.602,01
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	4.174.351.925,34	21.631.818.252,91	17.666.024.602,01
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.774.562.213,19	16.777.196.862,78	15.002.634.649,59
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.770.145.234,77	16.755.499.470,35	14.985.354.235,58
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	1.612.466.892,16	3.309.153.508,22	1.896.105.911,43
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.218.686.375,72	3.066.514.199,30	1.847.827.823,58
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	21.892.283,07	92.498,40	-21.799.784,67
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.068.551,68	88.292.219,62	85.223.667,94
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	280.161.981,71	149.608.611,77	68.865.925,43
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	740.601.067,91	911.164.615,20	179.702.526,36
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	629.128.663,00	638.935.765,07	9.858.587,81
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	111.472.404,91	272.228.850,13	169.843.938,55
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	46.721.752,08	634.303.266,71	587.581.514,63
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	45.881.647,06	583.479.956,02	537.598.308,96
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	840.105,02	50.521.493,12	49.681.388,10
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	301.817,57	301.817,57
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	155.411.690.137,06	204.159.154.197,42	48.747.464.060,36
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	155.411.690.137,06	204.159.154.197,42	48.747.464.060,36
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	51.105.169.075,06	74.136.079.977,51	23.030.910.902,45
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	44.872.428.236,96	50.837.069.928,05	5.964.641.691,09
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	44.872.428.236,96	50.837.069.928,05	5.964.641.691,09
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.232.740.838,10	23.299.010.049,46	17.066.269.211,36
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.232.740.838,10	23.299.010.049,46	17.066.269.211,36
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	104.306.521.062,00	130.023.074.219,91	25.716.553.157,91
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	34.399.413.505,80	35.631.564.402,30	1.232.150.896,50
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	34.399.413.505,80	35.631.564.402,30	1.232.150.896,50
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	45.628.195.086,94	46.154.903.564,49	526.708.477,55
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	45.628.195.086,94	46.154.903.564,49	526.708.477,55
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.423.018.954,23	8.841.152.004,28	7.418.133.050,05
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.423.018.954,23	8.841.152.004,28	7.418.133.050,05
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	20.672.701.217,47	20.865.638.991,90	192.937.774,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	17.761.567.546,42	2.942.478.190,97	-14.819.089.355,45
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.911.133.671,05	17.923.160.800,93	15.012.027.129,88
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.183.192.297,56	18.529.815.256,94	16.346.622.959,38
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.183.192.297,56	18.529.815.256,94	16.346.622.959,38
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	62.504.840.884,54	87.839.260.783,50	42.578.327.393,01
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	1.715.646.500,03	4.749.303.531,19	3.033.657.031,16
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.715.646.500,03	4.749.303.531,19	3.033.657.031,16
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.715.646.500,03	4.749.303.531,19	3.033.657.031,16
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.715.646.500,03	4.749.303.531,19	3.033.657.031,16
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.715.646.500,03	4.749.303.531,19	3.033.657.031,16
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	59.632.110.183,07	81.932.871.857,07	39.536.294.523,33
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	46.297.018.422,72	67.300.057.434,17	37.040.720.713,39
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	5.757.484.764,06	7.472.834.016,17	3.073.810.240,43
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	6.642.443,85	10.977.357,47	4.334.913,62
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.640.728,81	10.306.265,96	3.665.537,15
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.715,04	671.091,51	669.376,47
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	43.622.432,05	43.834.022,35	211.590,30
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	28.257.724,33	28.468.330,08	210.605,75
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	4.622.929.363,88	6.616.413.396,22	1.993.484.032,34
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	114.624.785,59	115.561.579,71	936.794,12
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.581.597.294,64	3.789.190.401,49	207.593.106,85
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	1.419.452,65	61.938.237,09	60.518.784,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.356.935,57	2.639.806.521,83	1.720.449.586,26
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>351.054.767,40</i>	<i>373.179.654,74</i>	<i>22.124.887,34</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	190.335.138,46	200.294.182,21	9.959.043,75
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	160.320.478,15	172.224.298,84	11.903.820,69
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	399.150,79	661.173,69	262.022,90
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>115.568.602,80</i>	<i>115.795.678,03</i>	<i>227.075,23</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	376.248,95	376.248,95	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	111.827.088,85	112.054.164,08	227.075,23
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>3.597.529,56</i>	<i>9.330.393,18</i>	<i>5.732.863,62</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.597.529,56	9.330.393,18	5.732.863,62
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.225.498,33</i>	<i>3.339.543,44</i>	<i>114.045,11</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	42.630,41	156.675,52	114.045,11
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES</i>	<i>767.897.896,23</i>	<i>302.326.310,73</i>	<i>299.952.345,82</i>	<i>765.523.931,32</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	302.326.310,73	299.952.345,82	689.547.154,03
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 CREDITORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	40.232.451.348,40	55.740.478.070,09	30.187.247.435,31
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>14.679.220.713,62</i>	<i>40.232.451.348,40</i>	<i>55.740.478.070,09</i>	<i>30.187.247.435,31</i>
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	17.488.334.613,52	18.563.319.303,08	15.367.086.303,48
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	6.838.097.020,47	7.435.252.944,46	984.275.023,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	12.159.750.466,47	14.612.485.907,56	2.452.735.441,09
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.510.584.649,95	3.881.626.365,11	371.041.715,16
899120105 - PDS PAGAS	0,00	201.387.928,86	8.428.316.928,85	8.226.928.999,99
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	23.264.788,50	2.511.903.885,79	2.488.639.097,29
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	11.031.880,63	307.572.735,24	296.540.854,61
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	307.082.310,26	4.086.745.347,91	3.779.663.037,65
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	307.082.310,26	4.086.745.347,91	3.779.663.037,65
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	305.182.115,29	4.039.180.765,57	3.733.998.650,28
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.900.194,97	47.564.582,34	45.664.387,37
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	12.664.191.199,75	14.278.005.594,49	1.999.843.416,50
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	12.664.191.199,75	14.278.005.594,49	1.999.843.416,50
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	12.664.191.199,75	14.278.005.594,49	1.999.843.416,50
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	12.200.870.883,09	13.721.181.662,43	1.890.331.655,80
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	463.320.316,66	556.823.932,06	109.511.760,70
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	670.900.560,60	354.808.828,41	495.730.393,44
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	670.900.560,60	354.808.828,41	495.730.393,44
899410100 - RESTOS A PAGAR	348.654.316,46	97.333.685,57	18.086.206,63	269.406.837,52
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	316.125.263,83	64.673.710,12	10.827.108,43	262.278.662,14
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	22.053.315,62	3.648.824,31	3.973.833,39
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	10.323.061,16	3.610.273,89	2.161.931,42
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	572.221.612,23	335.599.855,51	211.095.677,56
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	565.123.674,22	335.345.782,02	157.341.207,50
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	7.097.938,01	254.073,49	53.754.470,06
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	30.422.715.884,97	26.713.860.119,70	39.987.985.177,89
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	915.602.927.035,94	919.411.532.603,89	40.087.734.980,57
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	23.515.412.831,44	2.736.324.711,64	20.779.088.119,80
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	10.102.749.873,27	30.782.088.190,39	20.679.338.317,12
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	92.215.252.973,78	19.620.704.403,22	72.943.732.523,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	196.434.567.300,22	269.029.115.870,78	72.943.732.523,40
7.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	144.273.625.293,62	37.406.429.232,03	135.703.580.207,32
8.0.0.0.0.0.00 CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	291.661.175.721,68	398.528.371.783,27	135.703.580.207,32