

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2016 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	31.968.930.054,18	28.410.516.154,92	39.837.543.311,88
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	29.198.083.403,41	26.666.814.704,73	7.267.940.118,92
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	18.720.211.386,43	18.361.033.080,53	755.804.874,16
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	18.720.211.386,43	18.361.033.080,53	755.804.874,16
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	11.984.829.802,67	11.811.452.656,07	251.251.496,70
111110100 - CAIXA	28.710,48	160.750,48	176.074,96	13.386,00
111110101 - CAIXA	28.710,48	160.750,48	176.074,96	13.386,00
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.567.141,87	2.114.910,42	452.231,45
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	2.298.812,01	1.846.580,56	452.231,45
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	11.828.514.385,69	11.706.108.603,69	191.131.509,80
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	182.043.572,64	181.144.502,33	926.724,46
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	10.592.715.342,66	10.480.286.476,04	171.722.452,18
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	811.490.980,08	809.574.292,71	6.166.341,00
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	234.821.398,04	227.660.240,34	12.315.992,16
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	1.670.506,21	1.670.506,21	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	153.587.524,63	103.053.067,00	59.648.754,93
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	4.274.620,42	4.935.445,31	7.409.021,96
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	144.953.583,35	93.758.300,83	52.239.732,97
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	6.735.381.583,76	6.549.580.424,46	504.553.377,46
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	6.735.381.583,76	6.549.580.424,46	504.553.377,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.494.208.163,24	5.280.241.219,58	213.966.943,66
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	1.241.173.420,52	1.269.339.204,88	290.586.433,80
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	4.048.797.956,65	3.294.253.832,89	2.824.919.043,94
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.049.908,29	1.249.911,61	1.853.847.074,80
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	10.049.908,29	1.249.911,61	1.853.847.074,80
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.049.908,29	1.249.911,61	1.853.847.074,80
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.049.908,29	1.249.911,61	1.853.847.074,80
112200000 - CLIENTES	15.166.816,93	253.937.630,47	200.705.677,57	68.398.769,83
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	160.752.544,04	153.917.502,91	14.262.001,58
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	160.752.544,04	153.917.502,91	14.262.001,58
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	160.752.544,04	153.917.502,91	14.188.052,98
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	93.020.878,10	46.623.966,33	54.136.768,25
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	93.020.878,10	46.623.966,33	54.136.768,25
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	93.020.878,10	46.623.966,33	54.136.768,25
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	3.782.579.128,99	3.088.159.141,37	902.653.183,31
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	3.239.788.044,18	2.713.305.117,33	734.508.877,39
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	3.238.913.506,98	2.712.362.038,07	733.891.922,48
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	2.279.121.074,38	1.964.441.312,13	495.794.525,39
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	773.965.935,26	613.141.383,26	178.068.477,34
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	185.826.497,34	134.779.342,68	60.028.919,75
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	685.496,97	874.537,20	943.079,26	616.954,91
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	653.955,51	874.537,20	943.079,26	585.413,45
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	542.575.735,45	374.727.373,78	167.853.903,99
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.542,32	542.575.735,45	374.727.373,78	167.853.903,99
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.681,74	58.028,66	49.306,04	11.404,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	201.702,83	215.349,36	126.650,26	290.401,93
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.702,83	215.349,36	126.650,26	290.401,93
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.702,83	215.349,36	126.650,26	290.401,93
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	1.972.481,78	3.730.409,78	20.016,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.777.944,00	1.972.481,78	3.730.409,78	20.016,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	1.972.481,78	3.730.409,78	20.016,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	1.972.481,78	3.730.409,78	20.016,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	24.344,56	408.692,56	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	384.348,00	24.344,56	408.692,56	0,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	24.344,56	408.692,56	0,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	384.348,00	24.344,56	408.692,56	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	4.960.688.855,15	3.661.560.127,10	3.256.818.500,48
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	827.960,19	602.902,55	419.877,40
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	827.960,19	602.902,55	419.877,40
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	827.174,25	602.902,55	419.091,46
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	827.174,25	602.902,55	419.091,46
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	785,94	0,00	785,94
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	785,94	0,00	785,94
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.133.864,74	0,00	566.242,76	24.567.621,98
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	566.242,76	24.451.539,50
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	566.242,76	24.451.539,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	566.242,76	24.451.539,50
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	209.637,17	4.519.957,22
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,33	209.637,17	4.519.957,22
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	209.637,17	4.519.957,22
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,33	209.637,17	4.515.575,88
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
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.516.456,11	127.967,46	554.747,05	139.089.676,52
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.516.456,11	127.967,46	554.747,05	139.089.676,52
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	136.579.673,30	10.878.570,78	128.920.931,50
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	136.579.673,30	10.878.570,78	128.920.931,50
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	3.219.828,98	136.579.673,30	10.878.570,78	128.920.931,50
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	3.715.267,96	5.747,23	3.709.520,73
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	128.665.549,87	10.872.823,55	121.001.430,58
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	4.823.099.398,87	3.648.748.026,79	5.109.731.629,86
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	4.781.707.016,57	3.608.804.696,95	4.549.284.271,44
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.376.381.951,82	124.765.452,41	171.240.202,63	3.329.907.201,60
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	519.788.362,68	44.553.689,75	34.953.752,67	529.388.299,76
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	290.620,00	0,00	290.620,00	0,00
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	33.214.281,25	66.607.381,51	538.742.813,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.761.583,49	6.902.922,82	6.524.329,59	5.140.176,72
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	2.224,71	0,00	2.224,71
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	516.641,88	473.588,39	43.053,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	3.520.996,98	3.520.996,98	0,00
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.158.339,15	5.847.359,32	5.193.461,91	17.812.236,56
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.606.406,13	7.539.166,20	3.067.239,93
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	23.403.821,06	19.310.309,57	33.030.375,38	9.683.755,25
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>2.279.460.496,21</i>	<i>1.605.617.340,72</i>	<i>673.843.155,49</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	19.712,69	47.501,99	-27.789,30
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	804.069.067,08	804.069.067,08	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	163.130,98	615.366,43	-452.235,45
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	142.204,13	144.611,72	-2.407,59
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.919.131,48	1.919.131,48	0,00
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	910.634.907,93	269.861.262,44	640.773.645,49
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	438.084.314,90	411.351.635,64	26.732.679,26
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	10.216.425,13	2.599.210,55	7.617.214,58
<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>2.377.478.422,01</i>	<i>1.831.944.507,66</i>	<i>545.533.914,35</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.377.478.422,01	1.831.944.507,66	545.533.914,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
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
113910100 - (-) 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
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	1.459.471.676,48	1.340.771.167,34	426.855.180,80
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.459.471.676,48	1.340.771.167,34	426.855.180,80
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.459.471.676,48	1.340.771.167,34	426.855.180,80
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	1.459.471.676,48	1.340.771.167,34	426.855.180,80
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.459.166.287,69	1.340.465.778,55	426.855.180,80
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	4.000.264,76	4.283.232,93	3.539.390,54
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	3.999.544,76	4.282.872,93	3.539.030,54
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	3.999.544,76	4.282.872,93	3.539.030,54
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	3.939.554,76	4.222.882,93	3.539.030,54
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	3.939.554,76	4.222.882,93	3.539.030,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.770.846.650,77	1.743.701.450,19	32.569.603.192,96
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.344.237.740,82	2.516.587.626,93	1.558.156.056,89	31.302.669.310,86
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.009.055.018,62	2.485.327.401,55	1.538.845.747,32	1.955.536.672,85
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.055.018,62	2.485.327.401,55	1.538.845.747,32	1.955.536.672,85
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	218.432.538,76	218.432.538,76	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	218.432.538,76	218.432.538,76	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.058.832.437,30	848.018.966,34	1.255.610.359,05	5.651.241.044,59
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	848.018.966,34	1.255.610.359,05	5.658.936.268,27
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	12.384.821,16	41.390.935,11	115.314.364,47
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	12.384.821,16	41.390.935,11	103.429.394,42
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	31.260.225,38	19.310.309,57	29.347.132.638,01
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.335.182.722,20	31.260.225,38	19.310.309,57	29.347.132.638,01
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	31.260.225,38	19.310.309,57	29.347.132.638,01
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	31.260.225,38	19.310.309,57	380.857.120,31
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	112.203.812,74	133.216.738,65	469.009.759,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	98.792.862,03	114.321.915,90	350.548.246,60
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	98.792.862,03	114.321.915,90	350.548.246,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	83.263.808,16	98.792.862,03	350.548.246,60
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	1.757.652,21	10.018.918,37	199.658.094,30
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	88.184.552,29	131.205.796,46
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	15.529.053,87	15.529.053,87	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	15.529.053,87	15.529.053,87	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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	137.719.312,91	50.307.717,28	788.850.473,88
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	23.697.496,50	24.577.847,49	188.178.941,27
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	23.697.496,50	24.577.847,49	188.178.941,27
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	13.454.134,81	18.068.777,00	183.989.206,47
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	7.447,77	3.832.407,97
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	502.062,24	31.800,15	68.503,00	465.359,39
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	7.036.282,14	0,00	56.887,25	6.979.394,89
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	148.822,69	611.411,94	2.436.180,51
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	28.309,33	12.057,06	1.267.563,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	821,00	256,51	115.688,28
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.715.854,01	185.964,30	64.402,16	3.837.416,15
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	112.045,92	8.798,72	2.995,83	117.848,81
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.795.471,05	45.797,48	259.467,16	5.581.801,37
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	2.371.382,96	9.296.362,48	81.148.806,89
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	749.397,31	347.103,39	84.941,42	1.011.559,28
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	589.987,75	34.290,98	27.728,70	596.550,03
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.693.971,04	4.026,51	380,01	1.697.617,54
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	15.333.742,04	682.158,62	456.710,36	15.559.190,30
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	9.479,51	645.304,76	0,00	654.784,27
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.192.145,01	187.439,83	178.613,02	1.200.971,82
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	102.790,28	0,00	2.664,95	100.125,33
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	9.203,00	26.763,19
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.487,20	0,00	0,02	15.653.487,18
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	21.969.587,68	5.470.684,24	4.319.320,48	23.120.951,44
123110167 - EMBARCACOES	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	3.939.616,67	3.441.337,47	936.765,97
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	3.939.616,67	3.441.337,47	936.765,97
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	16.956,83	3.098.155,02	178.613,02	2.936.498,83
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	963,00	2.979.848,51	89.306,51	2.891.505,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	0,00	118.306,51	89.306,51	29.000,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	524.248.838,82	97.309.361,04	11.327.953,51	610.230.246,35
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	97.309.361,04	11.327.953,51	610.230.246,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	68.735.268,73	9.523.506,34	425.715.295,87
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	68.735.268,73	9.523.506,34	417.640.285,11
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.869.252,83	16.712.455,37	14.401.916,28	-9.558.713,74
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	16.712.455,37	14.401.916,28	-9.558.713,74
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	1.149.000,80	6.100.046,18	-9.558.713,74
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	1.149.000,80	6.100.046,18	-9.558.713,74
123810200 - (-) DEPRECIACÃO 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	4.335.898,19	2.020.937,37	9.073.648,83
124100000 - SOFTWARES	6.758.688,01	3.683.675,89	1.365.085,00	9.077.278,90
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.758.688,01	3.683.675,89	1.365.085,00	9.077.278,90
124110100 - SOFTWARES	6.758.688,01	3.389.228,13	1.365.085,00	8.782.831,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.758.688,01	3.389.228,13	1.365.085,00	8.782.831,14
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	655.852,37	-3.630,07
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.222,30	655.852,37	-3.630,07
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	3.630,07	-3.630,07
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	3.630,07	-3.630,07
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	918.112.149.621,13	921.356.495.287,75	39.523.475.079,24
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	28.780.144.987,40	32.020.098.813,26	6.205.648.334,78
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	20.838.762.614,17	22.720.864.493,36	3.661.698.331,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21110000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	16.931.327.668,87	17.719.050.887,21	2.558.334.168,67
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	16.926.842.625,22	17.714.254.507,91	2.556.003.106,85
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.215.012.206,70	17.703.571.316,03	2.488.559.109,33
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	15.176.887.764,68	17.641.962.210,31	2.465.074.445,63
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	14.948.970,12	33.149.213,41	18.200.243,29
211110103 - FÉRIAS	0,00	20.208.321,25	25.185.631,76	4.977.310,51
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.967.150,65	3.274.260,55	307.109,90
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.702.374.910,90	629.490,45	64.732.252,81
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.702.374.910,90	629.490,45	64.732.252,81
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	9.455.507,62	10.053.701,43	2.711.744,71
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	493.323,76	493.323,76	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	8.792.389,01	9.560.377,67	767.988,66
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
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.812.214,02	1.324.989,55	1.528.799,59	2.016.024,06
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.318.517,71	1.528.799,59	210.281,88
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	761.303,96	827.149,75	65.845,79
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	438.289,02	582.725,11	144.436,09
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	2.531.007,58	2.625.901,36	216.989,23
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.394.794,62	2.611.783,85	216.989,23
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	2.394.794,62	2.611.783,85	216.989,23
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	283.341,28	53.964,15
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	229.377,13	283.341,28	53.964,15
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	229.377,13	283.341,28	53.964,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	399.669,39	358.337,07	44.084,38
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	314.252,69	358.337,07	44.084,38
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	314.252,69	358.337,07	44.084,38
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	3.809.116.039,87	4.888.453.425,91	1.079.337.386,04
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.809.116.039,87	4.888.453.425,91	1.079.337.386,04
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.809.116.039,87	4.888.453.425,91	1.079.337.386,04
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.638.493.969,43	4.717.802.146,83	1.079.308.177,40
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	170.622.070,44	170.651.279,08	29.208,64
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.985.502,01	98.318.905,43	113.360.180,24	24.026.776,82
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	163.669,81	169.794,45	171.634,79
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	115.042,88	146.710,15	31.667,27
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	115.042,88	146.710,15	31.667,27
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	15.796,84	15.796,84	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	15.796,84	15.796,84	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.416.182,48	69.058.045,12	74.528.869,68	12.887.007,04
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	61.685.978,88	73.175.652,10	11.489.673,22
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	47.650.557,66	57.415.609,39	9.765.051,73
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	13.866.554,48	15.459.935,90	1.593.381,42
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	166.366,74	294.789,21	128.422,47
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	2.500,00	5.317,60	2.817,60
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7.416.182,48	7.372.066,24	1.353.217,58	1.397.333,82
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	1.985.316,26	1.208.454,16	4.513,92
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.403.809,38	29.080.710,59	38.641.489,66	10.964.588,45
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	13.513.749,46	21.651.777,33	8.138.027,87
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.500.851,06	21.605.480,34	8.104.629,28
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	898,40	898,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	12.000,00	45.398,59	33.398,59
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	17.956,29	19.689,29	1.733,00
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.956,29	19.689,29	1.733,00
211430500 - FGTS	0,00	1.135.873,28	1.147.513,30	11.640,02
211430501 - FGTS	0,00	1.135.873,28	1.147.513,30	11.640,02
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	12.849,93	12.849,93	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	12.849,93	12.849,93	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.849,93	12.849,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	1.043.791.256,90	1.080.512.661,43	373.744.017,98
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	1.043.791.256,90	1.080.512.661,43	373.744.017,98
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	995.548.194,68	1.020.344.859,91	357.499.477,44
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	933.455.686,53	1.011.515.534,12	78.059.847,59
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	866.858.455,86	944.910.549,52	78.052.093,66
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	66.597.230,67	66.604.984,60	7.753,93
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	4.199.999,74	4.524.996,73	16.081.486,82
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	2.419.665,84	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.573.396,88	1.951.095,55	377.698,67
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.946.322,38	57.892.508,41	4.304.329,06	263.358.143,03
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	57.892.508,41	4.304.329,06	262.420.273,89
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	45.586.814,42	57.248.789,06	12.971.438,07
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	44.291.190,41	57.248.789,06	12.957.598,65
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.291.190,41	57.248.789,06	12.957.598,65
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	597.968,78	859.539,84	261.571,06
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	597.968,78	859.539,84	261.571,06
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	597.968,78	859.539,84	261.571,06
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	2.058.279,02	2.059.472,62	3.011.531,41
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.058.279,02	2.059.472,62	1.193,60
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.058.279,02	2.059.472,62	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	205.836.651,69	210.698.491,66	175.531.527,56
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	189.505.286,45	197.136.454,89	81.735.590,05
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	189.505.286,45	197.136.454,89	81.735.590,05
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	43.868,71	51.089,90	7.221,19
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	43.868,71	51.089,90	7.221,19
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	189.177.819,07	197.012.223,22	7.834.404,15
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	189.177.819,07	197.012.223,22	7.834.404,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	73.141,77	73.141,77
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	73.141,77	73.141,77
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	96.565.265,98	3.298.960,13	213.929,44	93.480.235,29
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	3.187.146,80	102.116,11	93.480.235,29
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	18.736,95	43.803,79	25.066,84
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	18.736,95	43.803,79	25.066,84
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	3.168.409,85	58.312,32	93.455.168,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	3.168.409,85	58.312,32	87.590.027,93
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	13.032.405,11	13.348.107,33	315.702,22
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.032.405,11	13.348.107,33	315.702,22
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	7.886,13	7.886,13	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	7.886,13	7.886,13	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	13.023.973,39	13.339.673,14	315.699,75
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	13.023.973,39	13.339.673,14	315.699,75
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	6.691.754.464,64	8.008.023.166,81	1.994.674.457,71
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	6.322.565.993,91	7.551.983.496,82	1.677.134.937,19
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	6.322.565.993,91	7.551.983.496,82	1.677.134.937,19
218810100 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	5.886.077.904,14	6.985.951.651,40	1.486.992.846,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	564.581.385,75	607.348.888,39	88.769.076,47
218810102 - INSS	3.974.588,29	24.548.638,87	29.046.987,35	8.472.936,77
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	1.108.083.688,04	1.662.735.179,19	599.656.309,65
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	357.761,90	389.603,66	60.787,33
218810108 - ISS	1.053.165,37	5.767.742,43	6.153.905,17	1.439.328,11
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	37.489,04	46.410,04	43.135,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	262.847,74	80.616.545,18	84.683.490,89	4.329.793,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	964.051,32	10.735.437,28	11.997.807,56	2.226.421,60
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	29.862.228,59	35.329.323,95	15.453.576,72
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	4.070.116,46	5.259.829,21	1.441.271,08
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	1.642.125.020,42	1.890.324.280,52	478.837.476,84
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.371.372,24	3.692.689,49	1.321.317,25
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	33.578.246,78	37.875.163,23	7.114.663,13
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	22.860,76	28.947,28	6.086,52
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	83.119,72	80.638,52	47.229.818,88	47.232.300,08
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.173,08	48.803,08	630,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	281.941,76	292.721,72	60.919,48
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.366.634.731,32	2.550.517.674,04	183.882.942,72
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.957.469,94	12.273.885,72	12.919.197,91	46.602.782,13
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	271.890,18	137.191,64	260.530,83	395.229,37
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	137.191,64	260.530,83	395.229,37
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	59.103.510,25	317.188.585,14	409.678.955,60	151.593.880,71
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	3.580.382,54	943.846,53	410.829,24	3.047.365,25
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	270.972.596,52	318.059.034,61	52.598.424,36
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.258.769,55	1.814.281,07	555.511,52
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.446,67	547.120,85	3.724.082,52	3.179.408,34
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	43.466.251,69	85.670.728,16	92.213.171,24
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.222.934,15	119.162.312,99	156.092.358,99	38.152.980,15
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	115.853.312,50	151.441.819,25	35.588.506,75
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819908 - CONVÊNIO A DEVOLVER	0,00	18.793,14	18.793,14	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	3.527,82	3.153.160,60	3.521.026,22	371.393,44
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	118.440,32	119.666,18	1.225,86
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	320,94	320,94	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	369.188.470,73	456.039.669,99	317.539.520,52
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	108.445.009,45	151.267.340,66	42.946.316,12
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	14.697.497,85	15.971.241,28	1.273.743,43
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	14.697.497,85	15.971.241,28	1.273.743,43
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	13.038.640,52	52.838.318,50	39.799.677,98
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	13.038.640,52	52.838.318,50	39.799.677,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	862.826,02	906.826,02	44.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	862.826,02	906.826,02	44.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.404.371,15	1.464.399,25	60.028,10
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.404.371,15	1.464.399,25	60.028,10
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	78.439.027,97	80.083.909,67	1.768.866,61
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	78.438.179,96	80.062.187,22	1.624.007,26
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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	33.587.658,24	33.587.658,24	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 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	214.176.129,98	258.204.998,03	162.833.208,90
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	214.176.129,98	258.204.998,03	162.833.208,90
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	214.176.129,98	258.204.998,03	162.833.208,90
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	369.897.185.250,17	405.588.900.328,97	70.506.018.534,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	155.007.156,10	0,00	0,00	155.007.156,10
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.302.908,32	0,00	17.789,94	30.320.698,26
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 - (-) COMPENSACAO 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
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	369.868.949.300,31	405.560.548.046,84	69.887.658.635,85
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	369.868.949.300,31	405.560.548.046,84	69.887.658.635,85
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	369.868.949.300,31	405.560.548.046,84	69.887.658.635,85
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	12.707.098.019,71	255.317.189.994,25	281.670.548.977,33	39.060.457.002,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
RPPS 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
DO RPPS 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
DO RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	2.361.210.563,06	0,00	-2.361.210.563,06
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	224.216.844.511,85	0,00	-287.266.703.859,50
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	34.756,69	5.516.935,13	5.482.178,44
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.516.935,13	5.516.935,13
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	34.756,69	0,00	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.070.441.205,32	2.345.507.496,03	275.066.290,71
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	2.345.507.496,03	2.345.507.496,03
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.271.331.882,75	0,00	-1.271.331.882,75
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	784.332.625,35	0,00	-784.332.625,35
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	14.776.697,22	0,00	-14.776.697,22
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	27.742.626,10	27.742.626,10	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	27.742.626,10	27.742.626,10	0,00
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	27.742.626,10	27.742.626,10	0,00
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	27.742.626,10	27.742.626,10	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.742.626,10	27.742.626,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.500.868.551,90	519.434.819.383,56	483.747.496.145,52	-37.188.191.789,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	519.434.819.383,56	483.747.496.145,52	-232.817.749,04
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	519.434.800.168,98	483.747.476.930,94	-232.817.749,04
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	519.014.346.577,46	482.029.258.238,16	-1.613.442.065,48
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	518.903.697.697,17	365.454.221.796,50	-37.067.947.554,48
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	518.903.697.697,17	365.454.221.796,50	-37.067.947.554,48
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	412.424.976,45	1.714.438.709,49	1.385.162.444,15
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	412.424.976,45	1.714.438.709,49	1.385.162.444,15
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	412.424.976,45	1.714.438.709,49	1.385.162.444,15
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	7.312.487,45	3.622.984,28	-3.979.272,93
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	7.312.487,45	3.622.984,28	-3.979.272,93
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	7.312.487,45	3.622.984,28	-3.979.272,93
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	25.620.072.758,70	3.405.939.277,94	22.214.133.480,76
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	662.830.328,37	74.076.479,04	588.753.849,33
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	538.869.809,74	65.732.558,13	473.137.251,61
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	517.931.742,73	64.052.233,87	453.879.508,86
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.931.742,73	64.052.233,87	453.879.508,86
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	359.718.703,81	50.464.711,84	309.253.991,97
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	208.305.240,06	20.993.560,53	187.311.679,53
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.792.630,58	846.214,20	6.946.416,38
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	760.237,59	249.392,94	510.844,65
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.409.482,08	7.557,56	2.401.924,52
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	5.841.416,58	1.235.513,48	4.605.903,10
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.837,58	0,00	10.837,58
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	63.106.482,45	6.700.715,36	56.405.767,09
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	605.163,12	58.526,40	546.636,72
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	32.250.069,42	13.832.536,65	18.417.532,77
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.488.344,46	5.595.657,92	13.892.686,54
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.965.951,00	315.119,93	3.650.831,07
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.731.520,38	13.640,29	5.717.880,09
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.550.980,54	194.836,05	3.356.144,49
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.459.944,84	5.616,00	2.454.328,84
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.746.820,92	321.942,65	2.424.878,27
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	693.582,21	93.881,88	599.700,33
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	158.213.038,92	13.587.522,03	144.625.516,89
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	30,00	0,00	30,00
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	13.828.144,34	0,00	13.828.144,34
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	132.669.341,15	13.382.280,07	119.287.061,08
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.686.778,30	205.241,96	11.481.536,34
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	28.745,13	0,00	28.745,13
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	20.938.067,01	1.680.324,26	19.257.742,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.938.067,01	1.680.324,26	19.257.742,75
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.911.024,84	894.590,33	9.016.434,51
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.707.207,16	468.842,52	5.238.364,64
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	988.246,06	0,00	988.246,06
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	2.199,87	144,86	2.055,01
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	53.618,40	12.979,95	40.638,45
311210122 - 13 SALARIO	0,00	619.834,34	208.623,78	411.210,56
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	322.671,79	15.397,43	307.274,36
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.122.439,23	93.544,27	1.028.894,96
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	30.969,26	2.680,38	28.288,88
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	966.342,13	91.443,54	874.898,59
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	10.187,91	0,00	10.187,91
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.308,69	933,60	86.375,09
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.752.781,62	785.733,93	6.967.047,69
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.752.781,62	785.733,93	6.967.047,69
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.274.260,55	0,00	3.274.260,55
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	3.274.260,55	0,00	3.274.260,55
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	86.986.404,02	7.390.575,43	79.595.828,59
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	64.258.045,95	5.797.477,64	58.460.568,31
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	64.256.180,08	5.797.477,64	58.458.702,44
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	64.256.180,08	5.797.477,64	58.458.702,44
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.368.896,14	2.631.938,68	48.736.957,46
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	12.887.283,94	3.165.538,96	9.721.744,98
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.602.935,41	1.453.780,39	20.149.155,02
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.762,34	6.863,92	7.898,42
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.762,34	6.863,92	7.898,42
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.762,34	6.863,92	7.898,42
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.570.012,49	1.444.115,14	20.125.897,35
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.509.510,34	1.437.383,87	20.072.126,47
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.509.510,34	1.437.383,87	20.072.126,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.545,86	6.731,27	35.814,59
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.545,86	6.731,27	35.814,59
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.956,29	0,00	17.956,29
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.956,29	0,00	17.956,29
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	12.849,93	1.037,22	11.812,71
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.849,93	1.037,22	11.812,71
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.849,93	1.037,22	11.812,71
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	980.311,71	137.337,03	842.974,68
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980.311,71	137.337,03	842.974,68
312310100 - FGTS	0,00	980.311,71	137.337,03	842.974,68
312310101 - FGTS	0,00	980.311,71	137.337,03	842.974,68
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	145.110,95	1.980,37	143.130,58
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.110,95	1.980,37	143.130,58
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	145.110,95	1.980,37	143.130,58
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	145.110,95	1.980,37	143.130,58
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.278.638,04	456.110,22	27.822.527,82
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.057.127,44	455.882,22	27.601.245,22
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.057.127,44	455.882,22	27.601.245,22
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.057.127,44	455.882,22	27.601.245,22
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	46.558,11	46.558,11	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	59.293,29	5.639,35	53.653,94
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	27.555.765,68	403.684,76	27.152.080,92
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	395.510,36	0,00	395.510,36
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	136.656,26	228,00	136.428,26
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.656,26	228,00	136.428,26
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	136.656,26	228,00	136.428,26
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	136.656,26	228,00	136.428,26
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	84.854,34	0,00	84.854,34
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.854,34	0,00	84.854,34
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	84.854,34	0,00	84.854,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	84.854,34	0,00	84.854,34
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.695.476,57	497.235,26	8.198.241,31
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	481,32	0,00	481,32
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	481,32	0,00	481,32
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	481,32	0,00	481,32
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	481,32	0,00	481,32
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.636.960,39	336.363,09	3.300.597,30
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	91.892,66	3.463,54	88.429,12
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	91.892,66	3.463,54	88.429,12
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	91.892,66	3.463,54	88.429,12
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	843.890,26	67.257,14	776.633,12
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	843.890,26	67.257,14	776.633,12
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	220.683,38	39.172,63	181.510,75
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.128.851,66	201.810,67	1.927.040,99
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.128.851,66	201.810,67	1.927.040,99
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.128.851,66	201.810,67	1.927.040,99
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	283.341,28	37.177,31	246.163,97
ESTADOS				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	283.341,28	37.177,31	246.163,97
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	283.341,28	37.177,31	246.163,97
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	288.984,53	26.654,43	262.330,10
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	288.984,53	26.654,43	262.330,10
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	288.984,53	26.654,43	262.330,10
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.058.034,86	160.872,17	4.897.162,69
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.058.034,86	160.872,17	4.897.162,69
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.058.034,86	160.872,17	4.897.162,69
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	25.276,87	0,00	25.276,87
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	667.832,63	110.434,61	557.398,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	3.797.931,93	42.595,08	3.755.336,85
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	9.637,22	5.350,47	4.286,75
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	557.356,21	2.492,01	554.864,20
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.670.736.235,28	2.102.982.842,83	13.567.753.392,45
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.036.552.206,38	1.741.590.799,80	10.294.961.406,58
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.288.932.177,64	1.093.970.311,91	7.194.961.865,73
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.288.932.177,64	1.093.970.311,91	7.194.961.865,73
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.809.183.076,12	614.221.210,39	7.194.961.865,73
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.809.183.076,12	614.221.210,39	7.194.961.865,73
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	479.749.101,52	479.749.101,52	0,00
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	479.749.101,52	479.749.101,52	0,00
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.747.620.028,74	647.620.487,89	3.099.999.540,85
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.747.620.028,74	647.620.487,89	3.099.999.540,85
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.522.658.704,44	422.659.163,59	3.099.999.540,85
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.522.658.704,44	422.659.163,59	3.099.999.540,85
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	224.961.324,30	224.961.324,30	0,00
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	224.961.324,30	224.961.324,30	0,00
322000000 - PENSÕES	0,00	3.622.047.063,16	359.937.616,23	3.262.109.446,93
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.944.007.814,28	157.665.980,39	2.786.341.833,89
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.944.007.814,28	157.665.980,39	2.786.341.833,89
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.944.007.814,28	157.665.980,39	2.786.341.833,89
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.799.259.099,07	12.946.473,82	2.786.312.625,25
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	144.748.715,21	144.719.506,57	29.208,64
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	678.015.650,91	202.271.635,84	475.744.015,07
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	678.015.650,91	202.271.635,84	475.744.015,07
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	678.015.650,91	202.271.635,84	475.744.015,07
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	25.902.563,87	25.902.563,87	0,00
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	652.113.087,04	176.369.071,97	475.744.015,07
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	23.597,97	0,00	23.597,97
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.597,97	0,00	23.597,97
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	23.597,97	0,00	23.597,97
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	23.597,97	0,00	23.597,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.235.600,00	1.235.600,00	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.235.600,00	1.235.600,00	0,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.235.600,00	1.235.600,00	0,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.235.600,00	1.235.600,00	0,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.235.600,00	1.235.600,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.901.365,74	218.826,80	10.682.538,94
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	10.103.957,47	218.826,80	9.885.130,67
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.103.957,47	218.826,80	9.885.130,67
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	104.882,48	5.787,57	99.094,91
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	104.882,48	5.787,57	99.094,91
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	179.855,96	176.799,35	3.056,61
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	179.855,96	176.799,35	3.056,61
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	64.220,26	0,00	64.220,26
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	64.220,26	0,00	64.220,26
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	243,00	0,00	243,00
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	226,80	0,00	226,80
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16,20	0,00	16,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.716.035,77	36.239,88	9.679.795,89
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.716.035,77	36.239,88	9.679.795,89
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	740.255,12	0,00	740.255,12
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.255,12	0,00	740.255,12
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	126.873,02	0,00	126.873,02
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	126.873,02	0,00	126.873,02
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	607.401,75	0,00	607.401,75
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	607.401,75	0,00	607.401,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	45.751,22	0,00	45.751,22
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.751,22	0,00	45.751,22
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	45.751,22	0,00	45.751,22
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	45.751,22	0,00	45.751,22
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	739.391.388,86	66.654.926,78	672.736.462,08
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.883.520,02	214.457,51	4.669.062,51
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.883.520,02	214.457,51	4.669.062,51
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.883.520,02	214.457,51	4.669.062,51
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	176.110,24	21.788,84	154.321,40
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	176.110,24	21.788,84	154.321,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	815.255,76	712,62	814.543,14
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	810.251,94	712,62	809.539,32
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	5.003,82	0,00	5.003,82
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	32.743,54	0,00	32.743,54
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	32.743,54	0,00	32.743,54
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	315.341,86	0,00	315.341,86
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	315.341,86	0,00	315.341,86
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	2.120.023,73	77.152,05	2.042.871,68
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.120.023,73	77.152,05	2.042.871,68
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	496.362,87	94.426,66	401.936,21
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	496.362,87	94.426,66	401.936,21
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	84.243,81	0,00	84.243,81
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	84.243,81	0,00	84.243,81
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	140.169,00	10.693,53	129.475,47
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	140.169,00	10.693,53	129.475,47
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	148.227,82	3.895,85	144.331,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	148.227,82	3.895,85	144.331,97
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.545,46	0,00	8.545,46
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.545,46	0,00	8.545,46
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	121.430,93	328,13	121.102,80
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	121.430,93	328,13	121.102,80
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	34.175,38	1,62	34.173,76
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	34.175,38	1,62	34.173,76
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	10.715,02	136,70	10.578,32
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	10.715,02	136,70	10.578,32
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	48.604,43	1.063,98	47.540,45
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	48.604,43	1.063,98	47.540,45
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	41.200,21	0,00	41.200,21
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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	155.532,35	0,00	155.532,35
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	155.532,35	0,00	155.532,35
332000000 - SERVIÇOS	0,00	727.931.322,46	64.827.660,00	663.103.662,46
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.088.344,13	74.739,25	1.013.604,88
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.344,13	74.739,25	1.013.604,88
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.046.207,13	74.739,25	971.467,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.046.207,13	74.739,25	971.467,88
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	6.264.194,41	715.715,37	5.548.479,04
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.264.194,41	715.715,37	5.548.479,04
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	3.333.986,34	571.753,90	2.762.232,44
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.333.986,34	571.753,90	2.762.232,44
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.266.807,49	102.484,64	2.164.322,85
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.266.807,49	102.484,64	2.164.322,85
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	16.376,24	706,83	15.669,41
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.376,24	706,83	15.669,41
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	154.142,56	40.000,00	114.142,56
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	154.142,56	40.000,00	114.142,56
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	485.280,00	770,00	484.510,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	485.280,00	770,00	484.510,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	718.227.808,33	63.989.194,58	654.238.613,75
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663.123.900,22	63.864.554,39	599.259.345,83
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	42.257.432,28	6.509.565,10	35.747.867,18
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.867.877,77	292.728,37	4.575.149,40
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	373.787,17	44.502,24	329.284,93
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	20.880.551,22	4.961.847,22	15.918.704,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.135.216,12	1.210.487,27	14.924.728,85
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	112.911,63	0,00	112.911,63
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	112.911,63	0,00	112.911,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.148.887,74	901.061,40	12.247.826,34
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.200.780,28	65.756,29	4.135.023,99
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	8.107.372,22	697.524,28	7.409.847,94
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	32.194,64	0,00	32.194,64
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	230.082,01	17.140,69	212.941,32
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	224.928,74	4.359,64	220.569,10
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	8.025.548,73	14.177,56	8.011.371,17
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.301.189,15	12.298,29	7.288.890,86
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	316,69	0,00	316,69
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	724.042,89	1.879,27	722.163,62
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.314,76	2.316,00	24.998,76
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.314,76	2.316,00	24.998,76
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	73.863.751,98	5.693.744,72	68.170.007,26
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	13.578.127,10	895.669,86	12.682.457,24
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.753.971,79	1.545.482,21	11.208.489,58
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.005.736,86	2.066.467,42	32.939.269,44
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	12.514.733,79	1.186.125,23	11.328.608,56
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.182,44	0,00	11.182,44
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	212.378.961,39	10.804.896,67	201.574.064,72
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	206.406.335,56	10.467.702,32	195.938.633,24
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.857.292,34	16.733,55	1.840.558,79
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.328.691,02	265.256,96	3.063.434,06
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	786.642,47	55.203,84	731.438,63
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	15.462.788,04	1.260.458,88	14.202.329,16
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	15.462.788,04	1.260.458,88	14.202.329,16
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.957.132,17	3.220.437,95	736.694,22
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.957.132,17	3.220.437,95	736.694,22
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	86.797,56	4.106,69	82.690,87
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	86.797,56	4.106,69	82.690,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.918.838,37	391.261,67	2.527.576,70
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.918.838,37	391.261,67	2.527.576,70
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	37.580,00	0,00	37.580,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	37.580,00	0,00	37.580,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	55.295.885,04	4.379.413,64	50.916.471,40
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	55.295.885,04	4.379.413,64	50.916.471,40
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	49.730.777,16	9.388.769,22	40.342.007,94
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	49.730.777,16	9.388.769,22	40.342.007,94
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.281.230,75	42.336,55	2.238.894,20
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.281.230,75	42.336,55	2.238.894,20
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.557.869,28	939.820,73	6.618.048,55
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.557.869,28	939.820,73	6.618.048,55
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	46.121.842,72	460.858,83	45.660.983,89
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	46.121.842,72	460.858,83	45.660.983,89
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	21.168.874,62	1.775.619,92	19.393.254,70
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	21.168.874,62	1.775.619,92	19.393.254,70
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	409.220,64	34.732,85	374.487,79
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	409.220,64	34.732,85	374.487,79
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.857.422,60	76.706,70	1.780.715,90
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.857.422,60	76.706,70	1.780.715,90
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.853.720,73	958.957,20	3.894.763,53
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.853.720,73	958.957,20	3.894.763,53
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20.955,84	0,00	20.955,84
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20.955,84	0,00	20.955,84
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	273.829,53	55.428,72	218.400,81
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	273.829,53	55.428,72	218.400,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	793.897,72	77.976,31	715.921,41
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.353,20	308,00	2.045,20
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.353,20	308,00	2.045,20
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.049.308,09	0,00	2.049.308,09
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.049.308,09	0,00	2.049.308,09
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	22.582.902,08	4.689.419,80	17.893.482,28
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	19.931.568,09	4.479.111,09	15.452.457,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.651.333,99	210.308,71	2.441.025,28
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	43.211.088,37	8.042.401,46	35.168.686,91
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	43.211.088,37	8.042.401,46	35.168.686,91
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	11.710.122,51	645.015,74	11.065.106,77
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	11.710.122,51	645.015,74	11.065.106,77
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.224.540,00	939.688,27	10.284.851,73
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.224.540,00	939.688,27	10.284.851,73
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	77.113,57	13.078,88	64.034,69
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	77.113,57	13.078,88	64.034,69
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	4.449.683,28	256.005,79	4.193.677,49
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	210.236,62	33.555,88	176.680,74
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.322.414,71	222.449,91	3.099.964,80
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	512.132,00	93.571,71	418.560,29
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	512.132,00	93.571,71	418.560,29
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	439.626,68	12.915,57	426.711,11
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	439.626,68	12.915,57	426.711,11
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	130.354,50	12.721,19	117.633,31
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	130.354,50	12.721,19	117.633,31
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	464.239,91	0,00	464.239,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	464.239,91	0,00	464.239,91
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	12.238,50	0,00	12.238,50
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	12.238,50	0,00	12.238,50
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	338.909,88	78.276,78	260.633,10
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	338.909,88	78.276,78	260.633,10
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.680,20	0,00	38.680,20
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	38.680,20	0,00	38.680,20
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	54.383.504,87	70.893,03	54.312.611,84
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.096.391,64	12.511,49	2.083.880,15
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.096.391,64	12.511,49	2.083.880,15
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	142.660,93	15.626,19	127.034,74
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	142.660,93	15.626,19	127.034,74
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	52.037.788,66	0,00	52.037.788,66
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	52.037.788,66	0,00	52.037.788,66
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	442,65	0,00	442,65
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	442,65	0,00	442,65
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	719.609,95	53.747,16	665.862,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	107.494,32	53.747,16	53.747,16
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	107.494,32	53.747,16	53.747,16
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	2.350.975,59	48.010,80	2.302.964,79
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350.975,59	48.010,80	2.302.964,79
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.350.975,59	48.010,80	2.302.964,79
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.350.975,59	48.010,80	2.302.964,79
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.576.546,38	1.612.809,27	4.963.737,11
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	5.920.694,01	960.586,97	4.960.107,04
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.920.694,01	960.586,97	4.960.107,04
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.920.694,01	960.586,97	4.960.107,04
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.920.694,01	960.586,97	4.960.107,04
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	655.852,37	652.222,30	3.630,07
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.852,37	652.222,30	3.630,07
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	655.852,37	652.222,30	3.630,07
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	655.852,37	652.222,30	3.630,07
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.988.934,62	2.996.694,02	992.240,60
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.872.602,35	2.996.694,02	875.908,33
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	182.395,82	18.084,23	164.311,59
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	65.452,25	2.154,32	63.297,93
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	65.452,25	2.154,32	63.297,93
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	65.452,25	2.154,32	63.297,93
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.688.607,33	2.978.609,79	709.997,54
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.925,75	94.818,55	649.107,20
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	743.925,75	94.818,55	649.107,20
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	677.279,75	77.389,02	599.890,73
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	66.646,00	17.429,53	49.216,47
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	5.600,92	330,42	5.270,50
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.600,92	330,42	5.270,50
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.600,92	330,42	5.270,50
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.934.301,15	2.881.621,68	52.679,47
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.934.301,15	2.881.621,68	52.679,47
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.934.301,15	2.881.621,68	52.679,47
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.779,51	1.839,14	2.940,37
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.779,51	1.839,14	2.940,37
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.779,51	1.839,14	2.940,37
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20
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	6.752.021.933,02	1.099.897.523,40	5.652.124.409,62
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.745.424.153,52	1.099.875.696,62	5.645.548.456,90
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.463.838.365,30	917.386.747,20	3.546.451.618,10
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.463.838.365,30	917.386.747,20	3.546.451.618,10
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.682.195.677,88	135.808.043,42	3.546.387.634,46
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.682.195.677,88	135.808.043,42	3.546.387.634,46
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.226,00	18.226,00	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.226,00	18.226,00	0,00
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	2.281.585.788,22	182.488.949,42	2.099.096.838,80
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.281.585.788,22	182.488.949,42	2.099.096.838,80
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.197.009.245,56	179.176.193,80	2.017.833.051,76
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.838.522.168,18	148.326.229,41	1.690.195.938,77
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	358.487.077,38	30.849.964,39	327.637.112,99
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.576.542,66	3.312.755,62	81.263.787,04
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.576.542,66	3.312.755,62	81.263.787,04
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	169.527,95	0,00	169.527,95
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	169.527,95	0,00	169.527,95
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.428.251,55	21.826,78	6.406.424,77
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.428.251,55	21.826,78	6.406.424,77
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.428.251,55	21.826,78	6.406.424,77
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.428.251,55	21.826,78	6.406.424,77
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	6.428.251,55	21.826,78	6.406.424,77
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.515.691.479,80	690.162,94	1.515.001.316,86
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	661.368,15	654.058,56	7.309,59
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	4.287,84	1.836,26	2.451,58
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.287,84	1.836,26	2.451,58
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	4.287,84	1.836,26	2.451,58
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.178,02	1.089,01	1.089,01
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.494,50	747,25	747,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.572.944,37	0,00	1.572.944,37
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
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.311.391,50	0,00	1.311.391,50
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.311.391,50	0,00	1.311.391,50
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.311.391,50	0,00	1.311.391,50
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.311.391,50	0,00	1.311.391,50
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.290.333,40	36.104,38	1.254.229,02
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.245.792,08	7.053,90	1.238.738,18
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245.792,08	7.053,90	1.238.738,18
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.245.792,08	7.053,90	1.238.738,18
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	165.037,17	553,00	164.484,17
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	64.282,70	636,00	63.646,70
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	154.479,45	19,90	154.459,55
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	15.830,84	340,00	15.490,84
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.830,84	340,00	15.490,84
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	15.830,84	340,00	15.490,84
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	15.830,84	340,00	15.490,84
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	1.512.166.833,88	0,00	1.512.166.833,88
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.512.166.833,88	0,00	1.512.166.833,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.512.166.833,88	0,00	1.512.166.833,88
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.512.166.833,88	0,00	1.512.166.833,88
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	218.432.537,76	0,00	218.432.537,76
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	171.786.911,97	39.921.044,90	131.865.867,07
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.104.794,93	212.684,04	892.110,89
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.007.314,71	211.912,36	795.402,35
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	38.202,87	1.320,45	36.882,42
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	38.202,87	1.320,45	36.882,42
371120102 - IPVA	0,00	38.202,87	1.320,45	36.882,42
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.771,93	0,00	20.771,93
371130100 - IMPOSTOS	0,00	20.771,93	0,00	20.771,93
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	20.771,93	0,00	20.771,93
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	942.376,50	210.591,91	731.784,59
371150100 - IMPOSTOS	0,00	942.376,50	210.591,91	731.784,59
371150105 - IPTU	0,00	938.491,37	210.591,91	727.899,46
371150107 - ISS	0,00	3.885,13	0,00	3.885,13
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	170.682.117,04	39.708.360,86	130.973.756,18
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	170.660.394,59	39.707.512,85	130.952.881,74
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	170.660.394,59	39.707.512,85	130.952.881,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	170.659.496,19	39.706.614,45	130.952.881,74
372130201 - PIS/PASEP	0,00	170.659.496,19	39.706.614,45	130.952.881,74
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	103.625.546,78	18.719.604,03	84.905.942,75
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	74.961.715,09	941.086,90	74.020.628,19
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	74.961.715,09	941.086,90	74.020.628,19
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.961.715,09	941.086,90	74.020.628,19
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	74.961.715,09	941.086,90	74.020.628,19
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	51.202.801,18	581.486,74	50.621.314,44
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	22.483.913,91	359.600,16	22.124.313,75
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.663.831,69	17.778.517,13	10.885.314,56
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	7.993.786,48	6.504.923,39
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.787.366,67	1.638.114,88	149.251,79
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.595.791,88	1.595.791,88	0,00
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.595.791,88	1.595.791,88	0,00
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	2.412.925,99	75.591,13	2.337.334,86
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.412.925,99	75.591,13	2.337.334,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.858.178,94	75.591,13	1.782.587,81
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.858.178,94	75.591,13	1.782.587,81
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.606.086.947,40	33.134.288.660,80	22.528.201.713,40
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	51.777.079,66	1.228.838.770,46	1.177.061.690,80
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 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-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
412000000 - TAXAS	0,00	50.468.408,01	1.218.730.102,13	1.168.261.694,12
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.644.651,55	458.298.503,04	443.653.851,49
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.644.651,55	458.298.503,04	443.653.851,49
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	8.859.724,21	6.565.802,70
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	8.859.724,21	6.565.802,70
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	245.168,90	8.885,64	-236.283,26
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	245.168,90	8.885,64	-236.283,26
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.105.561,14	449.429.893,19	437.324.332,05
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.984.237,07	10.943.367,51	8.959.130,44
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.085.961,96	15.304.842,35	13.218.880,39
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	469.382,33	4.366.916,40	3.897.534,07
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	484.451,08	1.339.476,43	855.025,35
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	1.146.203,87	997.107,44
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	359.833,62	316.361,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	558.823,94	475.614,78
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	719.053,18	641.283,55
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.124.013,05	395.124.445,08	392.000.432,03
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	19.222.822,90	15.655.559,78
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	47.723,33	47.723,33
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.823.756,46	760.431.599,09	724.607.842,63
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.823.756,46	760.431.599,09	724.607.842,63
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.262.526,47	239.465,57	-3.023.060,90
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.262.526,47	239.465,57	-3.023.060,90
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.561.229,99	760.192.133,52	727.630.903,53
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	32.561.229,99	759.932.814,03	727.371.584,04
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	259.319,49	259.319,49
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	503.195.279,05	4.826.753.903,91	4.323.558.624,86
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	503.195.279,05	4.826.753.903,91	4.323.558.624,86
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	503.195.279,05	4.826.753.903,91	4.323.558.624,86
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.261.788,15	1.988.365.822,38	1.759.104.034,23
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	107.526.193,76	1.378.453.022,75	1.270.926.828,99
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	71.193.484,41	923.408.674,67	852.215.190,26
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	35.916.827,79	398.921.872,62	363.005.044,83
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	637,31	48.147.563,67	48.146.926,36
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	415.244,25	7.974.911,79	7.559.667,54
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	112.931.109,93	539.596.275,32	426.665.165,39
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	102.449.694,93	423.197.329,47	320.747.634,54
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	73.853.092,07	63.371.677,07
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.804.484,46	70.316.524,31	61.512.039,85
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	8.804.484,46	67.820.524,31	59.016.039,85
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	273.933.490,90	2.838.388.081,53	2.564.454.590,63
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	176.837.721,66	2.081.441.066,65	1.904.603.344,99
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	147.428.384,14	1.925.587.807,49	1.778.159.423,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	29.409.337,52	155.853.259,16	126.443.921,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	97.095.769,24	756.947.014,88	659.851.245,64
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	97.095.769,24	756.947.014,88	659.851.245,64
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	53.619.499,79	305.690.648,35	252.071.148,56
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53.619.499,79	305.690.648,35	252.071.148,56
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53.619.178,85	305.690.327,41	252.071.148,56
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.030.424,72	215.927.507,52	199.897.082,80
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	2.406.870,19	24.802.086,87	22.395.216,68
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	2.406.870,19	24.802.086,87	22.395.216,68
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.141.411,24	74.027.859,15	68.886.447,91
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.141.411,24	74.027.859,15	68.886.447,91
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	113.957,19	1.439.432,50	1.325.475,31
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	113.957,19	1.439.432,50	1.325.475,31
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	42.053,03	2.145.236,59	2.103.183,56
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	42.053,03	2.145.236,59	2.103.183,56
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.316.895,93	1.690.083,80	373.187,87
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.316.895,93	1.690.083,80	373.187,87
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.017.726,80	51.060.042,80	47.042.316,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.017.726,80	51.060.042,80	47.042.316,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	6.350,00	52.437.928,80	52.431.578,80
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	6.350,00	52.437.928,80	52.431.578,80
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.990,00	3.319.490,73	3.201.500,73
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.990,00	3.319.490,73	3.201.500,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	37.588.754,13	89.762.819,89	52.174.065,76
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	91.777,88	787.725,38	695.947,50
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	91.777,88	787.725,38	695.947,50
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	83.821.586,32	46.326.943,07
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	37.494.643,25	83.821.586,32	46.326.943,07
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	75.070.245,44	1.032.458.295,45	957.388.050,01
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	172.370,00	846.253.987,07	846.081.617,07
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	163.492,54	67.269,27	-96.223,27
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.492,54	67.269,27	-96.223,27
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	66.059,88	66.059,88	0,00
442410603 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL - OUTROS TRIBUTOS	0,00	66.059,88	66.059,88	0,00
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	846.186.717,80	846.177.840,34
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,46	846.186.717,80	846.177.840,34
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.877,46	846.186.717,80	846.177.840,34
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	8.877,46	221.141,74	212.264,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.294,97	430.117,77	412.822,80
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.294,97	430.117,77	412.822,80
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.294,97	430.117,77	412.822,80
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.294,97	430.117,77	412.822,80
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.294,97	430.117,77	412.822,80
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.468.666,07	115.243.684,72	63.775.018,65
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	90.258,44	331.390,72	241.132,28
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.258,44	331.390,72	241.132,28
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	90.258,44	331.390,72	241.132,28
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	90.258,44	331.390,72	241.132,28
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.378.407,63	114.912.294,00	63.533.886,37
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.378.407,63	114.912.294,00	63.533.886,37
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.493.260,71	4.604.944,01	2.111.683,30
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.493.260,71	4.604.944,01	2.111.683,30
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	48.885.146,92	110.307.349,99	61.422.203,07
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.384.269,79	41.283.123,67	2.898.853,88
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	10.500.877,13	69.024.226,32	58.523.349,19
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.810.544.532,08	22.664.427.971,91	13.853.883.439,83
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.777.315.663,91	22.627.258.064,59	13.849.942.400,68
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.523.658.963,74	11.310.876.488,85	3.787.217.525,11
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.523.658.963,74	11.310.876.488,85	3.787.217.525,11
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.680.453.200,60	7.153.516.385,18	473.063.184,58
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.680.453.200,60	7.153.516.385,18	473.063.184,58
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	50.257.277,81	3.317.315.081,22	3.267.057.803,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	50.257.277,81	3.317.315.081,22	3.267.057.803,41
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	566.970,38	47.663.507,50	47.096.537,12
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	566.970,38	47.663.507,50	47.096.537,12
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	232.427.402,27	2.582.046.561,35	2.349.619.159,08
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	232.427.402,27	2.582.046.561,35	2.349.619.159,08
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.691.473,59	2.251.873.988,10	2.023.182.514,51
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	217.266.385,65	1.919.400.682,36	1.702.134.296,71
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	11.425.087,94	332.473.305,74	321.048.217,80
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.735.928,68	330.172.573,25	326.436.644,57
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	218.432.538,76	218.432.537,76
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.021.229.297,90	8.734.335.014,39	7.713.105.716,49
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.021.229.297,90	8.734.335.014,39	7.713.105.716,49
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	361.610.056,63	8.074.715.773,12	7.713.105.716,49
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	361.610.056,63	8.074.715.773,12	7.713.105.716,49
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
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	14.586,92	3.953.878,09	3.939.291,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.586,92	3.677.176,03	3.662.589,11
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.586,92	3.677.176,03	3.662.589,11
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	14.586,92	3.677.176,03	3.662.589,11
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.980,20	155.036,00	142.055,80
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606,72	3.522.140,03	3.520.533,31
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	0,12	32.013.262,01	32.013.261,89
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	728.099,76	728.099,76
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	681.149,76	681.149,76
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	681.149,76	681.149,76
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	681.149,76	681.149,76
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	681.149,76	681.149,76
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	46.950,00	46.950,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.950,00	46.950,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	46.950,00	46.950,00
MÓVEIS 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS	0,00	0,00	46.950,00	46.950,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,12	31.285.010,10	31.285.009,98
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,12	31.285.010,10	31.285.009,98
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,12	31.285.010,10	31.285.009,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
MOVEIS 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
ALMOXARIFADO 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM	0,00	0,12	23.579,62	23.579,50
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	23.579,50	23.579,50
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,12	0,12	0,00
40155/2006 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO	0,00	0,00	31.260.225,38	31.260.225,38
40155/2006 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO	0,00	0,00	31.260.225,38	31.260.225,38
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	152,15	152,15
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	152,15	152,15
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152,15	152,15
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	152,15	152,15
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	152,15	152,15
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.111.880.311,26	3.044.105.808,71	1.932.225.497,45
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.533.861,60	26.583.861,60	50.000,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.533.861,60	26.583.861,60	50.000,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.533.861,60	26.583.861,60	50.000,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.533.861,60	26.583.861,60	50.000,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	540.772,83	540.772,83	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	93.900,00	93.900,00	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	25.899.188,77	25.949.188,77	50.000,00
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	1.085.346.449,66	1.681.326.915,15	595.980.465,49
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	274.406.026,63	517.217.240,25	242.811.213,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.250.369,74	102.182.225,92	89.931.856,18
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.250.369,74	102.182.225,92	89.931.856,18
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	12.250.369,74	102.182.225,92	89.931.856,18
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	3.797.922,15	55.123.077,16	51.325.155,01
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	85.609,49	10.412.706,73	10.327.097,24
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.366.838,10	36.646.442,03	28.279.603,93
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.473.236,06	71.921.638,60	49.448.402,54
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.463,90	31.978.308,76	31.896.844,86
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	33.963,91	2.901.642,12	2.867.678,21
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.082,00	4.370,43	288,43
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	29.881,91	2.897.271,69	2.867.389,78
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	776.216.817,23	990.005.810,38	213.788.993,15
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.216.817,23	990.005.810,38	213.788.993,15
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	776.216.817,23	990.005.810,38	213.788.993,15
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	116.832.910,00	115.768.362,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	38.045.942,00	36.657.492,00
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	0,00	2.225,18	2.225,18
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	127.967,46	127.967,46
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	128,58	21.677,86	21.549,28
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	773.763.690,65	834.975.087,88	61.211.397,23
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	97.921.517.153,75	22.138.732.268,44	76.131.968.838,15
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	97.921.193.455,83	22.138.408.570,52	75.782.784.885,31
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	80.942.858.473,83	20.730.936.999,52	60.211.921.474,31
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.218.297.292,96	14.319.099.527,60	26.899.197.765,36
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	8.400.632.223,62	654.054.176,54	7.746.578.047,08
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	8.400.632.223,62	654.054.176,54	7.746.578.047,08
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.400.632.223,62	654.054.176,54	7.746.578.047,08
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.556.130.988,88	11.556.130.988,88	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	36.530.527,43	0,00	36.530.527,43
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	36.530.527,43	0,00	36.530.527,43
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.284.997.727,74	641.911.074,54	7.643.086.653,20
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.284.997.727,74	641.911.074,54	7.643.086.653,20
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	953.990,96	0,00	953.990,96
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	953.990,96	0,00	953.990,96
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.660,00	2.029.243.928,72	-1.557.043.268,72
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.660,00	2.029.243.928,72	-1.557.043.268,72
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	2.683.298.105,26	8.872.832.883,62	-6.189.534.778,36
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.683.298.105,26	8.872.832.883,62	-6.189.534.778,36
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	551.871.093,46	2.108.914.362,18	-1.557.043.268,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	51.177.844,09	51.177.844,09	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	51.177.844,09	0,00	51.177.844,09
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	51.177.844,09	-51.177.844,09
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.660,00	2.029.243.928,72	-1.557.043.268,72
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.660,00	2.029.243.928,72	-1.557.043.268,72
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	4.584.772,37	4.584.772,37	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.553.181,58	31.590,79	4.521.590,79
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	31.590,79	4.553.181,58	-4.521.590,79
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	19.593.774.885,70	3.561.193.434,02	16.032.581.451,68
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS -	0,00	19.498.459.908,88	3.560.038.299,89	15.938.421.608,99
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	19.498.459.908,88	3.560.038.299,89	15.938.421.608,99
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	19.498.459.908,88	3.560.038.299,89	15.938.421.608,99
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	95.314.976,82	1.155.134,13	94.159.842,69
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	95.314.976,82	1.155.134,13	94.159.842,69
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	95.314.976,82	1.155.134,13	94.159.842,69
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	169.965.753,60	20.317.689,35	149.648.064,25
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	169.965.753,60	20.317.689,35	149.648.064,25
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	169.965.753,60	20.317.689,35	149.648.064,25
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	169.965.753,60	20.317.689,35	149.648.064,25
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.960.820.541,57	2.830.326.348,55	17.130.494.193,02
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.960.820.541,57	2.830.326.348,55	17.130.494.193,02
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.960.820.541,57	2.830.326.348,55	17.130.494.193,02
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.195.798.408,64	391.581,56	6.195.406.827,08
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	13.539.190.474,99	366.798.791,44	13.172.391.683,55
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	225.831.657,94	2.463.135.975,55	-2.237.304.317,61
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	211.005.573.294,92	286.788.358.180,23	76.131.968.838,15
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	210.833.677.344,96	286.616.462.230,27	75.782.784.885,31
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.666.600.668,89	30.237.464.079,89	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.931.923.210,51	20.914.510.878,91	9.982.587.668,40
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.931.923.210,51	20.914.510.878,91	9.982.587.668,40
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.931.923.210,51	20.914.510.878,91	9.982.587.668,40
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.931.923.210,51	20.914.510.878,91	9.982.587.668,40
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.833.730.727,22	9.112.178.508,94	7.278.447.781,72
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.833.730.727,22	9.112.178.508,94	7.278.447.781,72
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.833.730.727,22	9.112.178.508,94	7.278.447.781,72
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.833.730.727,22	9.112.178.508,94	7.278.447.781,72
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.900.946.731,16	210.774.692,04	-1.690.172.039,12
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.900.946.731,16	210.774.692,04	-1.690.172.039,12
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	3.163.764,48	177.288,53	-2.986.475,95
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	3.163.764,48	177.288,53	-2.986.475,95
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. ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS	0,00	1.897.764.173,54	210.597.403,51	-1.687.166.770,03
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.897.764.173,54	210.597.403,51	-1.687.166.770,03
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	196.167.076.676,07	256.378.998.150,38	60.211.921.474,31
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	163.865.897.716,57	190.569.898.165,20	26.704.000.448,63
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	75.411.739.362,45	77.411.775.634,80	2.000.036.272,35
622110100 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	75.411.739.362,45	77.411.775.634,80	2.000.036.272,35
622110101 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	75.411.739.362,45	77.411.775.634,80	2.000.036.272,35
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	43.518.592.734,21	51.092.062.717,47	7.573.469.983,26
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	43.518.592.734,21	51.092.062.717,47	7.573.469.983,26
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	42.070.493.291,18	42.248.061.853,07	177.568.561,89
622120104 - CRÉDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATIVO	0,00	1.448.099.443,03	8.844.000.864,40	7.395.901.421,37
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	44.935.565.619,91	62.066.059.812,93	17.130.494.193,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.940.240.045,44	23.187.014.462,58	246.774.417,14
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.940.240.045,44	23.187.014.462,58	246.774.417,14
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.940.462.384,87	3.962.009.467,00	21.547.082,13
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.940.462.384,87	3.962.009.467,00	21.547.082,13
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.854.573.957,29	18.316.727.918,03	3.462.153.960,74
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.854.573.957,29	18.316.727.918,03	3.462.153.960,74
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.200.289.232,31	16.600.307.965,32	13.400.018.733,01
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	318.456.390,38	9.665.694.964,05	9.347.238.573,67
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.881.832.841,93	6.934.613.001,27	4.052.780.159,34
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.521.848.394,36	19.749.627.162,77	16.227.778.768,41
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS -	0,00	3.501.886.757,36	19.384.051.922,85	15.882.165.165,49
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.501.886.757,36	19.384.051.922,85	15.882.165.165,49
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.501.886.757,36	19.384.051.922,85	15.882.165.165,49
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	19.961.637,00	365.575.239,92	345.613.602,92
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.961.637,00	365.575.239,92	345.613.602,92
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.961.637,00	365.575.239,92	345.613.602,92
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.317.689,35	169.965.753,60	149.648.064,25
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.317.689,35	169.965.753,60	149.648.064,25
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.317.689,35	169.965.753,60	149.648.064,25
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.317.689,35	169.965.753,60	149.648.064,25
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.759.012.875,79	45.889.507.068,81	17.130.494.193,02
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.759.012.875,79	45.889.507.068,81	17.130.494.193,02
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.759.012.875,79	45.889.507.068,81	17.130.494.193,02
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22.940.240.045,44	23.187.014.462,58	246.774.417,14
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.940.462.384,87	3.962.009.467,00	21.547.082,13
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.878.310.445,48	18.740.483.139,23	16.862.172.693,75
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	171.895.949,96	171.895.949,96	349.183.952,84
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	66.905.904,18	66.905.904,18	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	22.821.966,36	22.978.471,19	156.504,83
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.821.966,36	22.978.471,19	156.504,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.821.966,36	22.978.471,19	156.504,83
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.821.966,36	22.978.471,19	156.504,83
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	18.700.288,83	16.294.958,88
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.288,83	16.294.958,88
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.288,83	16.294.958,88
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.288,83	16.294.958,88
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.868.427,26	104.990.045,78	104.990.045,78	314.868.427,26
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	97.556.500,43	16.963.630,17	234.275.557,00
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	97.556.500,43	16.963.630,17	234.275.557,00
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	97.556.500,43	16.963.630,17	234.275.557,00
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	97.556.500,43	16.963.630,17	233.337.687,86
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	87.738.923,59	80.346.414,13
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	87.738.923,59	80.346.414,13
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	87.738.923,59	80.346.414,13
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,45	86.452.677,98	79.060.168,53
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,01	0,01	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.286.245,60	1.286.245,60
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	41.035,89	287.492,02	246.456,13
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	41.035,89	287.492,02	246.456,13
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	41.035,89	287.492,02	246.456,13
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	41.035,89	287.492,02	246.456,13
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	152.894.489.027,76	40.236.182.934,03	141.494.690.239,46
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	1.471.485.921,01	12.916.147,84	12.456.459.128,65
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	243.870.495,97	3.109.353,62	2.873.613.377,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	243.383.986,56	2.622.853,21	2.854.077.742,07
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	243.383.986,56	2.622.853,21	2.854.077.742,07
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	243.383.986,56	2.622.853,21	2.854.077.742,07
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.610.745.825,79	242.006.704,49	2.490.398,08	2.850.262.132,20
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.570.782,93	1.357.294,87	112.467,93	3.815.609,87
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	1.227.615.425,04	9.806.794,22	9.582.845.751,29
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	16.771.839,56	0,00	2.817.368.789,92
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	16.771.839,56	0,00	2.817.368.789,92
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	16.771.839,56	0,00	2.817.368.789,92
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	16.771.839,56	0,00	2.817.368.789,92
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	1.210.843.585,48	9.806.794,22	6.765.476.961,37
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	1.210.843.585,48	9.806.794,22	6.765.476.961,37
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	1.210.843.585,48	9.806.794,22	6.765.476.961,37
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	1.210.843.585,48	9.806.794,22	6.765.476.961,37
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	97.013.389.184,13	12.129.534.275,22	85.478.442.205,11
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	18.388.602.252,21	3.519.949.602,62	15.254.681.671,35
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	18.388.602.252,21	3.519.949.602,62	15.254.681.671,35
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	18.388.602.252,21	3.519.949.602,62	15.254.681.671,35
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	18.388.602.252,21	3.519.949.602,62	15.254.681.671,35
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	18.388.602.252,21	3.519.949.602,62	15.254.681.671,35
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	21.178.345.120,08	2.314.100.195,11	19.072.803.199,41
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	21.178.345.120,08	2.314.100.195,11	19.072.803.199,41
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.140.671.331,87	1.811.413.448,95	16.329.257.882,92
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.140.671.331,87	1.811.413.448,95	16.329.257.882,92
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.118.973.939,44	1.806.996.470,53	16.311.977.468,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	21.697.392,43	4.416.978,42	17.280.414,01
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	208.558.274,44	3.037.673.788,21	502.686.746,16	2.743.545.316,49
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	3.037.673.788,21	502.686.746,16	2.743.545.316,49
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	3.037.673.788,21	502.686.746,16	2.743.545.316,49
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	57.446.441.811,84	6.295.484.477,49	51.150.957.334,35
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	57.446.441.811,84	6.295.484.477,49	51.150.957.334,35
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	28.279.005.925,07	4.027.246.356,08	24.251.759.568,99
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	28.279.005.925,07	4.027.246.356,08	24.251.759.568,99
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	28.279.005.925,07	4.027.246.356,08	24.251.759.568,99
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	29.167.435.886,77	2.268.238.121,41	26.899.197.765,36
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	29.167.435.886,77	2.268.238.121,41	26.899.197.765,36
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	29.167.435.886,77	2.268.238.121,41	26.899.197.765,36
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	54.409.613.922,62	28.093.732.510,97	43.559.788.905,70
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	1.460.151.375,02	1.177.559.016,67	702.319.432,21
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.460.151.375,02	1.177.559.016,67	677.945.192,17
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.460.151.375,02	1.177.559.016,67	677.945.192,17
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	303.065.979,78	20.474.815,23	669.569.353,65
797110301 - EM CAUCAO	803.410,74	3.513,77	0,00	806.924,51
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	52.615.690,54	301.213.150,28	17.855.649,54	335.973.191,28
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 APURACAO	282.026.764,44	4.467.295.860,69	1.715.646.500,03	3.033.676.125,10
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.467.295.860,69	1.715.646.500,03	3.033.676.125,10
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.467.295.860,69	1.715.646.500,03	3.033.676.125,10
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.467.295.860,69	1.715.646.500,03	3.033.676.125,10
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 PREVIO EMPENHO	0,00	275.817,14	0,00	275.817,14
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	28.488,38	28.488,38	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.542.153.655,75	48.482.166.686,91	25.200.526.994,27	39.823.793.348,39
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	33.326.713.607,11	10.889.021.815,44	37.781.994.300,03
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	8.149.861.698,42	6.434.639.444,87	2.380.304.048,29
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	361.995.409,59	0,00	308.511.114,72	53.484.294,87
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	169.985.879,64	0,00	169.985.879,64	0,00
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110207 - CONTRIBUICOES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	6.659.385,19	0,00
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	131.865.849,89	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	3.007.347.597,26	1.009.071.414,71	1.998.276.182,55
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	10.794.461,44	6.436.448,63	4.358.012,81
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.996.553.135,82	1.002.634.966,08	1.993.918.169,74
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	4.638.313.755,38	4.638.313.755,38	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	2.323.911.035,32	2.231.771.506,99	109.205.905,74
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	2.221.362.042,41	2.323.911.035,32	-119.615.370,32
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.794.407,83	32.770.427,83	23.980,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.770.427,83	32.794.407,83	-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	374.895.202,69	353.768.726,29	21.126.476,40
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	200.563.625,27	191.604.224,44	8.959.400,83
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	173.546.773,66	161.629.240,38	11.917.533,28
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	784.803,76	535.261,47	249.542,29
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	116.622.305,59	115.568.602,80	1.053.702,79
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	112.880.791,64	111.827.088,85	1.053.702,79
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	9.330.822,18	6.173.631,90	3.157.190,28
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.330.822,18	6.173.631,90	3.157.190,28
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	3.340.390,40	3.225.498,33	114.892,07
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	157.522,48	42.630,41	114.892,07
799120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	21.024.310.384,90	4.144.363.580,58	31.559.167.517,94
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	21.024.310.384,90	4.144.363.580,58	31.559.167.517,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	21.024.310.384,90	4.144.363.580,58	31.559.167.517,94
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.152.541.523,79	310.018.789,99	3.842.522.733,80
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.152.541.523,79	310.018.789,99	3.842.522.733,80
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.104.635.957,05	308.070.312,89	3.796.565.644,16
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	47.905.566,74	1.948.477,10	45.957.089,64
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	15.146.323.326,14	13.963.453.381,68	1.568.898.966,22
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	15.146.323.326,14	13.963.453.381,68	1.568.898.966,22
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	15.146.323.326,14	13.963.453.381,68	1.568.898.966,22
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	15.146.323.326,14	13.963.453.381,68	1.568.898.966,22
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.129.753,66	348.051.797,15	472.900.082,14
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.129.753,66	348.051.797,15	472.900.082,14
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.129.753,66	348.051.797,15	472.900.082,14
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.129.753,66	348.051.797,15	472.900.082,14
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	315.207.820.691,54	427.866.126.785,27	141.494.690.239,46
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	6.638.434.011,57	8.097.003.784,74	12.456.459.128,65
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	612.550.798,34	853.311.940,69	2.873.613.377,36
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	612.064.297,93	852.825.431,28	2.854.077.742,07
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	612.064.297,93	852.825.431,28	2.854.077.742,07
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	612.064.297,93	852.825.431,28	2.854.077.742,07
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	308.737.082,31	466.560.124,38	1.383.149.035,61
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	298.161.545,89	312.749.661,63	234.262.003,35
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	5.145.682,53	73.273.192,97	1.086.703.177,64
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	0,00	0,00	12.829.560,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	6.025.883.213,23	7.243.691.844,05	9.582.845.751,29
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	5.864.492.629,13	5.881.264.468,69	2.817.368.789,92
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	5.864.492.629,13	5.881.264.468,69	2.817.368.789,92
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.800.596.950,36	5.864.492.629,13	5.881.264.468,69	2.817.368.789,92
812210101 - (-) CONVENIOS A PAGAR	207.637.570,72	23.285.333,58	38.839.889,82	223.192.126,96
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	2.905.944.812,17	2.913.194.433,12	97.857.117,57
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	68.069.588,44	0,00	1.723.569,05	69.793.157,49
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	161.390.584,10	1.362.427.375,36	6.765.476.961,37
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	161.390.584,10	1.362.427.375,36	6.765.476.961,37
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	116.801.871,62	1.241.188.368,62	5.261.471.459,85
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	81.686.587,97	1.211.086.590,62	4.953.021.644,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.427.355.207,26</i>	<i>44.588.712,48</i>	<i>121.239.006,74</i>	<i>1.504.005.501,52</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	211.491.794,30	38.534.381,95	80.931.114,58	253.888.526,93
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	10.658.708,95	170.087.981,95
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	11.029.942,59	0,00	1.647.773,15	12.677.715,74
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.650.586,42	41.868,47	202.026,23	1.810.744,18
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	239.621.412.790,60	324.505.267.699,51	85.478.442.205,11
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	69.453.442.222,36	84.322.094.871,95	15.254.681.671,35
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	69.453.442.222,36	84.322.094.871,95	15.254.681.671,35
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	28.255.131.800,77	24.591.193.018,21	-4.073.873.278,78
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-409.934.496,22</i>	<i>28.255.131.800,77</i>	<i>24.591.193.018,21</i>	<i>-4.073.873.278,78</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	28.255.131.800,77	24.591.193.018,21	-4.073.873.278,78
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	23.235.020.435,75	23.469.026.409,44	268.321.499,27
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>34.315.525,58</i>	<i>23.235.020.435,75</i>	<i>23.469.026.409,44</i>	<i>268.321.499,27</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	23.235.020.435,75	23.469.026.409,44	268.321.499,27
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	17.478.143.677,20	22.092.560.467,45	5.376.064.782,65
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>313.930.558,12</i>	<i>12.893.661.792,81</i>	<i>16.276.294.383,42</i>	<i>3.696.563.148,73</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	12.893.661.792,81	16.276.294.383,42	3.696.563.148,73
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>387.119.099,70</i>	<i>4.099.842.167,52</i>	<i>5.199.942.404,83</i>	<i>1.487.219.337,01</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	4.099.842.167,52	5.199.942.404,83	1.487.219.337,01
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>60.598.334,58</i>	<i>484.620.923,73</i>	<i>616.304.886,06</i>	<i>192.282.296,91</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	484.620.923,73	616.304.886,06	192.282.296,91
<i>821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>18.793,14</i>	<i>18.793,14</i>	<i>0,00</i>
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	474.989.486,63	12.676.584.842,11	12.201.595.355,48
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>0,00</i>	<i>474.989.486,63</i>	<i>12.676.584.842,11</i>	<i>12.201.595.355,48</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	423.510.556,44	9.253.389.905,93	8.829.879.349,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	51.478.930,19	3.423.194.936,18	3.371.716.005,99
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	10.156.822,01	1.492.730.134,74	1.482.573.312,73
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>10.156.822,01</i>	<i>1.492.730.134,74</i>	<i>1.482.573.312,73</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.531.776,59	305.966.861,57	298.435.084,98
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	2.625.045,42	1.186.763.273,17	1.184.138.227,75
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	4.339.373.643,14	23.203.618.568,11	19.072.803.199,41
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	4.339.373.643,14	23.203.618.568,11	19.072.803.199,41
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	4.339.373.643,14	23.203.618.568,11	19.072.803.199,41
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.811.413.448,95</i>	<i>18.140.671.331,87</i>	<i>16.329.257.882,92</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.806.996.318,38	18.118.973.939,44	16.311.977.621,06
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.417.130,57	21.697.392,43	17.280.261,86
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>199.419.295,37</i>	<i>1.683.123.396,18</i>	<i>3.407.368.359,22</i>	<i>1.923.664.258,41</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.286.589.926,20	3.161.252.969,72	1.874.663.043,52
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	23.936.495,42	92.622,08	-23.843.873,34
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.426.017,09	91.592.538,28	88.166.521,19
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	280.513.257,49	149.784.250,01	68.690.287,89
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
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>9.138.979,07</i>	<i>790.876.392,40</i>	<i>976.393.003,73</i>	<i>194.655.590,40</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	678.193.375,29	703.812.877,82	25.670.988,27
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	112.683.017,11	272.580.125,91	168.984.602,13
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>53.960.405,61</i>	<i>679.185.873,29</i>	<i>625.225.467,68</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	53.120.300,59	627.327.588,64	574.207.288,05
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	840.105,02	51.556.467,08	50.716.362,06
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	301.817,57	301.817,57
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	165.828.596.925,10	216.979.554.259,45	51.150.957.334,35
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	165.828.596.925,10	216.979.554.259,45	51.150.957.334,35
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	53.253.236.839,07	77.504.996.408,06	24.251.759.568,99
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>47.008.211.630,80</i>	<i>52.952.582.154,37</i>	<i>5.944.370.523,57</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	47.008.211.630,80	52.952.582.154,37	5.944.370.523,57
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.245.025.208,27</i>	<i>24.552.414.253,69</i>	<i>18.307.389.045,42</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.245.025.208,27	24.552.414.253,69	18.307.389.045,42
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	112.575.360.086,03	139.474.557.851,39	26.899.197.765,36
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	35.664.653.239,50	36.860.560.538,07	1.195.907.298,57
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	35.664.653.239,50	36.860.560.538,07	1.195.907.298,57
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	49.516.662.060,76	50.498.359.596,43	981.697.535,67
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	49.516.662.060,76	50.498.359.596,43	981.697.535,67
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.448.099.443,03	8.844.000.864,40	7.395.901.421,37
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.448.099.443,03	8.844.000.864,40	7.395.901.421,37
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	23.115.623.280,06	23.310.820.596,79	195.197.316,73
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	19.593.774.885,70	3.561.193.434,02	-16.032.581.451,68
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.521.848.394,36	19.749.627.162,77	16.227.778.768,41
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.830.322.062,68	19.960.816.255,70	17.130.494.193,02
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.830.322.062,68	19.960.816.255,70	17.130.494.193,02
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	68.947.973.889,37	95.263.855.301,02	43.559.788.905,70
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	4.749.322.625,13	3.033.676.125,10
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.715.646.500,03	4.749.322.625,13	3.033.676.125,10
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.715.646.500,03	4.749.322.625,13	3.033.676.125,10
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.715.646.500,03	4.749.322.625,13	3.033.676.125,10
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.715.646.500,03	4.749.322.625,13	3.033.676.125,10
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	66.075.243.187,90	89.357.447.280,65	40.517.736.942,08
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	51.414.839.428,95	73.853.095.620,73	38.475.937.893,72
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	5.763.283.076,42	7.479.069.730,08	3.074.247.641,98
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	11.000.456,66	4.358.012,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.640.728,81	10.319.458,09	3.678.729,28
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.715,04	680.998,57	679.283,53
<i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>43.623.049,34</i>	<i>43.848.367,48</i>	<i>225.318,14</i>
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	28.258.341,62	28.482.675,21	224.333,59
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
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.623.305.760,76</i>	<i>6.616.998.612,36</i>	<i>1.993.692.851,60</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	114.657.699,09	115.591.328,18	933.629,09
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.581.687.762,11	3.789.280.000,82	207.592.238,71
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.807.417,36	5.807.417,36	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.420.072,15	61.966.997,06	60.546.924,91
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.356.935,57	2.639.858.382,76	1.720.501.447,19
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	375.874,48	4.494.486,18	4.118.611,70
<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>353.768.726,29</i>	<i>374.895.202,69</i>	<i>21.126.476,40</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	191.604.224,44	200.563.625,27	8.959.400,83
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	161.629.240,38	173.546.773,66	11.917.533,28
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	535.261,47	784.803,76	249.542,29
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>115.568.602,80</i>	<i>116.622.305,59</i>	<i>1.053.702,79</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	112.880.791,64	1.053.702,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112604 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS - DEPREC. ACUMULADA	0,00	3.365.265,00	3.365.265,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.173.631,90	9.330.822,18	3.157.190,28
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.173.631,90	9.330.822,18	3.157.190,28
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	3.225.498,33	3.340.390,40	114.892,07
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	157.522,48	114.892,07
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	767.897.896,23	302.457.547,69	303.021.947,80	768.462.296,34
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	302.457.547,69	303.021.947,80	692.485.519,05
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	45.341.537.562,54	62.221.484.366,86	31.559.167.517,94
899120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	45.341.537.562,54	62.221.484.366,86	31.559.167.517,94
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	18.971.990.371,19	20.808.336.109,01	16.128.447.351,74
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	7.764.905.998,65	8.046.859.163,51	669.072.264,56
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	14.530.001.625,83	16.075.797.658,87	1.545.796.033,04
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.697.422.609,11	4.515.569.681,56	818.147.072,45
899120105 - PDS PAGAS	0,00	326.087.076,70	9.768.767.433,98	9.442.680.357,28
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	39.137.822,74	2.631.354.119,44	2.592.216.296,70
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	11.992.058,32	374.800.200,49	362.808.142,17
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	310.018.789,99	4.152.541.523,79	3.842.522.733,80
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	310.018.789,99	4.152.541.523,79	3.842.522.733,80
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	308.070.312,89	4.104.635.957,05	3.796.565.644,16
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.948.477,10	47.905.566,74	45.957.089,64
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	13.966.571.107,71	15.149.441.052,17	1.568.898.966,22
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	13.966.571.107,71	15.149.441.052,17	1.568.898.966,22
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	13.966.571.107,71	15.149.441.052,17	1.568.898.966,22
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	13.456.606.839,84	14.547.613.303,10	1.461.027.339,72
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	509.964.267,87	601.827.749,07	107.871.626,50
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	693.832.651,24	354.910.607,75	472.900.082,14
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	693.832.651,24	354.910.607,75	472.900.082,14
899410100 - RESTOS A PAGAR	348.654.316,46	98.542.273,48	18.171.899,75	268.283.942,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	316.125.263,83	65.710.911,79	10.827.108,43	261.241.460,47
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	10.494.447,40	3.695.967,01	2.076.238,30
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>447.717.434,28</i>	<i>593.945.114,96</i>	<i>335.615.941,73</i>	<i>189.388.261,05</i>
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	586.788.655,99	335.345.782,72	135.676.226,43
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	7.156.458,97	270.159,01	53.712.034,62
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>15.450.374,89</i>	<i>1.345.262,80</i>	<i>1.122.766,27</i>	<i>15.227.878,36</i>
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				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	36.279.129.412,62	31.968.930.054,18	28.410.516.154,92	39.837.543.311,88
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	918.112.149.621,13	921.356.495.287,75	39.523.475.079,24
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	25.620.072.758,70	3.405.939.277,94	22.214.133.480,76
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	10.606.086.947,40	33.134.288.660,80	22.528.201.713,40
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	97.921.517.153,75	22.138.732.268,44	76.131.968.838,15
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	211.005.573.294,92	286.788.358.180,23	76.131.968.838,15
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	152.894.489.027,76	40.236.182.934,03	141.494.690.239,46
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	315.207.820.691,54	427.866.126.785,27	141.494.690.239,46