

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2016 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	37.560.230.704,37	34.012.441.356,86	39.826.918.760,13
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	34.688.748.649,22	32.219.125.736,08	7.206.294.333,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	20.783.381.617,66	20.371.614.778,18	808.393.407,74
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	20.783.381.617,66	20.371.614.778,18	808.393.407,74
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	13.465.625.124,42	13.350.814.060,05	192.685.414,47
111110100 - CAIXA	28.710,48	229.750,48	249.819,96	8.641,00
111110101 - CAIXA	28.710,48	229.750,48	249.819,96	8.641,00
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	7.202.010,91	7.202.010,91	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	6.933.681,05	6.933.681,05	0,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	268.329,86	268.329,86	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.725.727,80	13.284.124.854,74	13.223.059.643,19	129.790.939,35
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	187.064.788,18	186.197.616,62	894.825,71
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	11.929.814.704,57	11.874.372.198,40	114.736.091,73
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	886.625.396,97	888.999.760,95	1.875.289,65
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	273.176.872,75	266.046.974,95	12.284.732,26
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	174.068.508,29	120.302.585,99	62.880.219,60
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	4.318.817,10	5.044.191,92	7.344.472,03
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	165.390.370,33	110.899.073,21	55.535.747,57
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	7.317.756.493,24	7.020.800.718,13	615.707.993,27
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	7.317.756.493,24	7.020.800.718,13	615.707.993,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.662.337.656,51	5.624.140.650,29	38.197.006,22
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	1.550.044.221,53	1.394.994.064,37	473.802.375,32
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	105.374.615,20	1.666.003,47	103.708.611,73
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	4.688.012.500,77	3.903.094.792,22	2.855.292.628,73
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.309.048,77	1.379.481,85	1.853.976.645,04
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	10.309.048,77	1.379.481,85	1.853.976.645,04
<i>112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</i>	<i>1.845.047.078,12</i>	<i>10.309.048,77</i>	<i>1.379.481,85</i>	<i>1.853.976.645,04</i>
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.309.048,77	1.379.481,85	1.853.976.645,04
112200000 - CLIENTES	15.166.816,93	273.380.936,82	238.952.186,34	49.595.567,41
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	175.637.889,39	169.091.822,12	13.973.027,72
<i>112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>7.426.960,45</i>	<i>175.637.889,39</i>	<i>169.091.822,12</i>	<i>13.973.027,72</i>
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	175.637.889,39	169.091.822,12	13.899.079,12
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	97.578.839,10	69.696.155,89	35.622.539,69
<i>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>7.739.856,48</i>	<i>97.578.839,10</i>	<i>69.696.155,89</i>	<i>35.622.539,69</i>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	97.578.839,10	69.696.155,89	35.622.539,69
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	164.208,33	164.208,33	0,00
<i>112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>0,00</i>	<i>164.208,33</i>	<i>164.208,33</i>	<i>0,00</i>
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	4.402.010.274,28	3.658.543.069,69	951.700.400,28
OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	208.025.950,54	3.837.472.155,45	3.261.996.360,20	783.501.745,79
<i>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</i>	<i>207.340.453,57</i>	<i>3.836.427.148,77</i>	<i>3.260.819.241,91</i>	<i>782.948.360,43</i>
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	2.674.953.940,02	2.338.369.526,14	517.699.177,02
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	931.315.778,82	753.082.569,96	195.477.134,20
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	230.157.429,93	169.367.145,81	69.772.049,21
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>685.496,97</i>	<i>1.045.006,68</i>	<i>1.177.118,29</i>	<i>553.385,36</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	653.955,51	1.045.006,68	1.177.118,29	521.843,90
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
OFSS - UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	5.542,32	564.287.492,47	396.392.871,51	167.900.163,28
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>5.542,32</i>	<i>564.287.492,47</i>	<i>396.392.871,51</i>	<i>167.900.163,28</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.681,74	74.535,26	65.812,64	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	0,00	564.212.957,21	396.327.058,87	167.885.898,34
RGPS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	201.702,83	250.626,36	153.837,98	298.491,21
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.702,83	250.626,36	153.837,98	298.491,21
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.702,83	250.626,36	153.837,98	298.491,21
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	2.046.911,48	3.804.839,48	20.016,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.777.944,00	2.046.911,48	3.804.839,48	20.016,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	2.046.911,48	3.804.839,48	20.016,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	2.046.911,48	3.804.839,48	20.016,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	30.866,86	415.214,86	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	384.348,00	30.866,86	415.214,86	0,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	30.866,86	415.214,86	0,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	384.348,00	30.866,86	415.214,86	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	7.724.126.788,50	6.578.795.288,10	3.103.021.272,83
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	876.084,26	859.855,63	211.048,39
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	876.084,26	859.855,63	211.048,39
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	861.434,70	854.355,63	201.898,83
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	861.434,70	854.355,63	201.898,83
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	14.649,56	5.500,00	9.149,56
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	14.649,56	5.500,00	9.149,56
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	224.165,57	4.505.428,82
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,33	224.165,57	4.505.428,82
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>4.675.739,06</i>	<i>53.855,33</i>	<i>224.165,57</i>	<i>4.505.428,82</i>
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,33	224.165,57	4.501.047,48
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.516.456,11	136.465,86	554.749,95	139.098.172,02
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.516.456,11	136.465,86	554.749,95	139.098.172,02
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.516.456,11</i>	<i>136.465,86</i>	<i>554.749,95</i>	<i>139.098.172,02</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	225.682,03	107.977,48	17.837,40	315.822,11
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	141.262.184,04	112.535.590,64	31.946.422,38
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	141.262.184,04	112.535.590,64	31.946.422,38
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>3.219.828,98</i>	<i>141.262.184,04</i>	<i>112.535.590,64</i>	<i>31.946.422,38</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	3.755.036,11	5.747,23	3.749.288,88
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	129.109.436,99	104.132.132,47	28.186.008,78
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	11.124,72	8.397.710,94	8.397.710,94	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.935.380.257,78	7.581.798.199,01	6.464.054.683,55	5.053.123.773,24
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	7.518.778.414,01	6.405.110.744,51	4.490.049.621,32
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.376.381.951,82</i>	<i>205.945.989,67</i>	<i>254.410.153,62</i>	<i>3.327.917.787,87</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	519.788.362,68	45.837.799,64	34.953.752,67	530.672.409,65
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	7.193.046,91	6.866.813,86	5.087.816,54
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	22.393.996,87	22.391.772,16	2.224,71
113810121 - AGENTES DEDEVEDORES 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	516.641,88	0,00
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	30.513.601,37	24.897.687,46	5.615.913,91
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.158.339,15	29.067.715,77	29.063.645,68	17.162.409,24
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.655.019,21	15.083.316,69	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	23.403.821,06	20.673.732,65	40.631.991,71	3.445.562,00
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	0,00	589.534,12	0,00	589.534,12
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>4.574.119.620,72</i>	<i>3.976.972.173,60</i>	<i>597.147.447,12</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	52.510,09	52.510,09	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	804.069.067,08	804.069.067,08	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	5.239.651,88	5.239.651,88	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	155.994,90	155.994,90	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.000.083,48	2.000.083,48	0,00
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	115.009.553,39	115.009.553,39	0,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	2.386.077.750,49	1.927.708.977,84	458.368.772,65
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	899.539.596,61	874.961.245,81	24.578.350,80
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	361.975.412,80	247.775.089,13	114.200.323,67
<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>2.738.710.157,68</i>	<i>2.173.725.771,35</i>	<i>564.984.386,33</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.738.710.157,68	2.173.725.771,35	564.984.386,33
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	555.987.968,15	63.019.785,00	58.943.939,04	560.063.814,11
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>555.987.968,15</i>	<i>63.019.785,00</i>	<i>58.943.939,04</i>	<i>560.063.814,11</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	54.317.051,76	51.139.215,92	3.177.835,84
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	8.702.733,24	7.804.723,12	4.652.134,70
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	1.482.587.926,98	1.354.592.924,39	436.149.674,25
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.482.587.926,98	1.354.592.924,39	436.149.674,25
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.482.587.926,98	1.354.592.924,39	436.149.674,25
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	1.482.587.926,98	1.354.592.924,39	436.149.674,25
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.482.282.538,19	1.354.287.535,60	436.149.674,25
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	5.726.239,73	6.114.377,61	3.434.220,83
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	720,00	720,00	0,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	720,00	720,00	0,00
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	0,00	720,00	720,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	3.822.358,71	5.725.519,73	6.113.657,61	3.434.220,83
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	5.725.519,73	6.113.657,61	3.434.220,83
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	5.665.529,73	6.053.667,61	3.434.220,83
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	5.665.529,73	6.053.667,61	3.434.220,83
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	4.913.575,58	4.913.575,58	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.913.575,58	4.913.575,58	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	4.913.575,58	4.913.575,58	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.913.575,58	4.913.575,58	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	4.913.575,58	4.913.575,58	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.542.457.992,38	2.871.482.055,15	1.793.315.620,78	32.620.624.426,75
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.344.237.740,82	2.549.908.970,17	1.577.255.057,83	31.316.891.653,16
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.009.055.018,62	2.508.679.939,35	1.556.581.325,18	1.961.153.632,79
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.055.018,62	2.508.679.939,35	1.556.581.325,18	1.961.153.632,79
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	80.208.349,03	28.250.835,97	998.957.317,99
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	80.208.349,03	28.250.835,97	998.957.317,99
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	231.256.969,60	231.229.969,60	27.000,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	231.256.969,60	231.229.969,60	27.000,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.058.832.437,30	848.018.966,34	1.255.684.788,75	5.651.166.614,89
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	1.255.684.788,75	5.658.861.838,57
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	13.235.084,98	41.415.730,86	116.139.832,54
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	13.235.084,98	41.415.730,86	104.254.862,49
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	41.229.030,82	20.673.732,65	29.355.738.020,37
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.335.182.722,20	41.229.030,82	20.673.732,65	29.355.738.020,37
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	41.229.030,82	20.673.732,65	29.355.738.020,37
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	41.229.030,82	20.673.732,65	389.462.502,67
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	116.115.011,96	139.291.694,26	466.846.003,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	102.396.562,03	119.619.315,90	348.854.546,60
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	102.396.562,03	119.619.315,90	348.854.546,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	83.263.808,16	100.486.562,03	348.854.546,60
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	1.757.652,21	11.475.318,37	198.201.694,30
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	88.421.852,29	130.968.496,46
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	19.132.753,87	19.132.753,87	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	19.132.753,87	19.132.753,87	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	10.829.329,93	11.798.983,84	-969.653,91
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.829.329,93	11.798.983,84	-969.653,91
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	10.829.329,93	11.798.983,84	-969.653,91
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	10.829.329,93	11.798.983,84	-969.653,91
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	155.075.138,36	71.070.582,93	785.443.433,68
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	27.581.038,49	42.720.076,95	173.920.253,80
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	27.581.038,49	42.720.076,95	173.920.253,80
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	16.141.029,64	31.734.584,64	173.010.293,66
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	500,00	500,00	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.163.913,24	945.792,50	679.146,57	3.430.559,17
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	502.062,24	34.084,42	83.502,97	452.643,69
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	7.036.282,14	0,00	159.970,71	6.876.311,43
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	220.936,09	1.005.206,44	2.114.499,41
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	97.793,96	0,26	21.656,24	76.137,98
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,00	0,01	0,00	0,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	28.764,44	270,00	4.373,92	24.660,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.251.311,13	28.309,33	182.215,79	1.097.404,67
123110113 - INSTRUMENTOS 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	6.081,51	109.863,28
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.715.854,01	427.217,34	236.912,68	3.906.158,67
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	112.045,92	8.988,62	9.402,23	111.632,31
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.795.471,05	100.439,58	582.162,00	5.313.748,63
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	2.816.866,13	17.199.468,35	73.691.184,19
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	749.397,31	347.646,20	85.059,32	1.011.984,19
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	589.987,75	34.290,98	199.922,28	424.356,45
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.693.971,04	4.026,51	357.377,85	1.340.619,70
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	11,49	11,49	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	15.333.742,04	1.445.672,13	725.594,93	16.053.819,24
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	192.839,83	178.613,02	1.206.371,82
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	102.790,28	6.212,00	2.664,95	106.337,33
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	407.200,00	2.882.514,24	3.289.714,24	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	9.233,12	5.500,00	0,00	14.733,12
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.875.105,47	3.043,16	1.443,16	16.876.705,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	35.946,29	33.018,90	9.203,20	59.761,99
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.487,20	11,49	0,02	15.653.498,67
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	21.969.587,68	5.915.422,62	6.714.380,77	21.170.629,53
123110167 - EMBARCACOES	1.179.429,83	39.600,00	0,00	1.219.029,83
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.358.340,00	3.205.590,00	152.750,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.358.340,00	3.205.590,00	152.750,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	438.486,77	4.585.671,87	4.351.029,29	673.129,35
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	4.585.671,87	4.351.029,29	673.129,35
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	16.956,83	3.495.996,98	3.428.873,02	84.080,79
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	963,00	3.340.988,51	3.339.566,51	2.385,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	0,00	155.008,47	89.306,51	65.701,96
123200000 - BENS IMÓVEIS	524.248.838,82	110.463.654,57	12.831.930,32	621.880.563,07
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	110.463.654,57	12.831.930,32	621.880.563,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	29.284.947,42	491.712,67	43.470.557,10
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	29.284.947,42	491.712,67	43.470.557,10
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	79.865.972,65	11.027.483,15	435.342.022,98
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	79.865.972,65	11.027.483,15	427.267.012,22
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.869.252,83	17.030.445,30	15.518.575,66	-10.357.383,19
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	17.030.445,30	15.518.575,66	-10.357.383,19
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	1.466.990,73	7.216.705,56	-10.357.383,19
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	1.466.990,73	7.216.705,56	-10.357.383,19
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-7.261.584,47	15.563.454,57	8.301.870,10	0,00
ESPECIAL 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO	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	50.382.934,66	5.698.285,76	51.443.336,91
124100000 - SOFTWARES	6.758.688,01	49.730.712,36	4.344.623,23	52.144.777,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.758.688,01	49.730.712,36	4.344.623,23	52.144.777,14
124110100 - SOFTWARES	6.758.688,01	49.436.264,60	4.344.623,23	51.850.329,38
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.758.688,01	49.436.264,60	4.344.623,23	51.850.329,38
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	1.353.662,53	-701.440,23
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.222,30	1.353.662,53	-701.440,23
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	203.945,83	-203.945,83
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	203.945,83	-203.945,83
PATÉNTES 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E	0,00	652.222,30	1.149.716,70	-497.494,40
PATÉNTES 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E	0,00	652.222,30	1.149.716,70	-497.494,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	925.645.070.319,59	928.393.497.458,75	39.027.556.551,78
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	36.240.329.290,67	38.762.478.999,17	5.487.844.217,42
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	26.431.124.005,95	28.178.852.194,61	3.527.324.641,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	21.272.222.646,53	21.968.295.337,44	2.466.683.641,24
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	21.266.716.100,18	21.962.085.943,63	2.463.961.067,61
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.551.818.188,51	21.947.815.279,10	2.395.997.090,59
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	19.479.278.763,41	21.864.564.529,21	2.385.285.765,80
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	43.736.889,16	48.681.035,10	4.944.145,94
211110103 - FÉRIAS	0,00	25.785.475,39	31.051.826,27	5.266.350,88
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.017.060,55	3.517.888,52	500.827,97
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.702.452.179,09	629.490,45	64.654.984,62
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.702.452.179,09	629.490,45	64.654.984,62
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	12.445.732,58	13.641.174,08	3.308.992,40
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	493.323,76	501.883,92	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	589.534,12	1.179.068,24	589.534,12
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	11.193.079,85	11.960.221,92	767.142,07
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	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	1.909.442,56	2.364.912,81	2.267.684,27
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.902.970,72	2.364.912,81	461.942,09
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	941.446,89	1.080.476,92	139.030,03
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	125.475,28	125.475,28	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	836.048,55	1.158.960,61	322.912,06
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	2.845.751,92	3.129.201,50	405.545,03
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.709.538,96	3.115.083,99	405.545,03
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	2.709.538,96	3.115.083,99	405.545,03
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	136.212,96	14.117,51	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	309.159,74	309.159,74	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	309.159,74	309.159,74	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	309.159,74	309.159,74	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	442.192,13	406.119,76	49.344,33
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	356.775,43	406.119,76	49.344,33
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	356.775,43	406.119,76	49.344,33
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	5.045.119.874,41	6.083.276.279,43	1.038.156.405,02
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.045.119.874,41	6.083.276.279,43	1.038.156.405,02
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	5.045.119.874,41	6.083.276.279,43	1.038.156.405,02
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.862.489.711,03	5.877.081.755,87	1.014.592.044,84
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	182.630.163,38	206.194.523,56	23.564.360,18
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.985.502,01	113.781.485,01	127.280.577,74	22.484.594,74
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	203.456,13	210.089,11	172.143,13
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	146.553,20	177.694,31	31.141,11
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	146.553,20	177.694,31	31.141,11
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	24.072,84	25.107,34	1.034,50
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	24.072,84	25.107,34	1.034,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.416.182,48	81.982.568,66	84.808.058,82	10.241.672,64
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	74.610.502,42	83.454.841,24	8.844.338,82
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	57.386.163,67	64.287.435,11	6.901.271,44
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	14.754.634,70	16.562.867,86	1.808.233,16
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	1.835.612,95	1.959.603,87	123.990,92
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	634.091,10	644.934,40	10.843,30
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	31.577.484,66	42.240.511,25	12.066.835,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	15.934.429,70	24.854.451,28	8.920.021,58
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.658.207,95	23.986.260,60	8.328.052,65
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	898,40	898,40	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	275.323,35	867.292,28	591.968,93
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	19.971,40	19.971,40	0,00
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.971,40	19.971,40	0,00
211430500 - FGTS	0,00	1.203.301,14	1.283.539,95	80.238,81
211430501 - FGTS	0,00	1.203.301,14	1.283.539,95	80.238,81
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.666.380,83	905.640,87	643.069,42
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.666.380,83	905.640,87	643.069,42
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.753.401,59	15.176.907,75	2.423.506,16
211439802 - INSS-SENAI	0,00	3.044.262,07	3.164.673,04	120.410,97
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	9.709.139,52	12.012.234,71	2.303.095,19
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.629,98	7.176,52	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.629,98	7.176,52	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.629,98	7.176,52	3.546,54
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	14.345,58	14.742,04	396,46
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	14.345,58	14.742,04	396,46
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.345,58	14.742,04	396,46
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	1.181.470.203,16	1.301.187.882,68	456.740.292,97
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	1.181.470.203,16	1.301.187.882,68	456.740.292,97
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	1.123.387.602,59	1.236.201.321,09	445.516.530,71
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.059.275.525,85	1.227.274.287,99	167.998.762,14
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	991.352.003,59	1.159.350.765,73	167.998.762,14
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	67.923.522,26	67.923.522,26	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	4.424.191,86	4.621.748,99	15.954.046,96
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	2.419.665,84	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.797.589,00	2.047.847,81	250.258,81
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	2.419.665,84	2.419.665,84	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015	210.784,03	206.937,02	154.235,34	158.082,35
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.946.322,38	59.687.884,88	4.305.284,11	261.563.721,61
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	59.687.884,88	4.305.284,11	260.625.852,47
213111204 - FORNEC./CREDORES - 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	55.346.762,36	60.378.806,90	6.341.507,97
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	54.051.138,35	60.378.806,90	6.327.668,55
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	54.051.138,35	60.378.806,90	6.327.668,55
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	677.524,29	2.548.219,57	1.870.695,28
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	677.524,29	2.548.219,57	1.870.695,28
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	677.524,29	2.548.219,57	1.870.695,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	2.058.313,92	2.059.535,12	3.011.559,01
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.058.313,92	2.059.535,12	1.221,20
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.058.313,92	2.059.535,12	1.221,20
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	218.509.035,17	239.494.829,31	191.655.481,73
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	201.707.757,74	225.879.095,88	98.275.759,75
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	201.707.757,74	225.879.095,88	98.275.759,75
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	48.912,59	56.133,78	7.221,19
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	48.912,59	56.133,78	7.221,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	201.300.820,91	225.748.536,53	24.447.715,62
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	201.300.820,91	225.748.536,53	24.447.715,62
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	73.766.281,51	0,00	0,00	73.766.281,51
214131201 - PASEP	73.766.281,51	0,00	0,00	73.766.281,51
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	74.425,57	74.425,57	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	74.425,57	74.425,57	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	96.565.265,98	3.435.881,87	248.897,56	93.378.281,67
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	3.324.068,54	137.084,23	93.378.281,67
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	44.311,67	44.311,67	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	44.311,67	44.311,67	0,00
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	3.279.756,87	92.772,56	93.378.281,67
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	3.279.756,87	92.772,56	87.513.141,15
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	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	13.365.395,56	13.366.835,87	1.440,31
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.365.395,56	13.366.835,87	1.440,31
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	9.315,22	9.315,22	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	9.315,22	9.315,22	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	13.355.487,46	13.356.927,77	1.440,31
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	13.355.487,46	13.356.927,77	1.440,31
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	592,88	592,88	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	592,88	592,88	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	678.405.755,54	8.409.226.046,39	9.042.944.092,57	1.312.123.801,72
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	7.794.601.229,16	8.351.308.746,74	1.004.424.951,86
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	7.794.601.229,16	8.351.308.746,74	1.004.424.951,86
218810100 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	7.256.407.719,45	7.725.674.379,42	856.385.759,67
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	706.085.056,74	706.771.683,54	46.688.200,63
218810102 - INSS	3.974.588,29	27.680.378,62	33.604.246,53	9.898.456,20
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	1.857.123.866,97	1.820.777.169,62	8.658.121,15
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	443.214,01	443.214,01	28.945,57
218810108 - ISS	1.053.165,37	6.543.509,73	7.243.770,74	1.753.426,38
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	40.377,53	52.505,10	46.341,61
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	262.847,74	81.368.908,66	85.113.807,58	4.007.746,66
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	964.051,32	11.613.015,21	13.719.548,21	3.070.584,32
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	33.617.792,50	42.394.200,69	18.762.889,55
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	4.852.061,34	6.110.793,45	1.510.290,44
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	1.789.087.040,40	2.134.710.681,10	576.261.857,44
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.826.896,82	3.963.166,18	1.136.269,36
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	39.861.871,57	44.584.658,34	7.540.533,45
MUNICIPIOS	0,00	25.112,64	49.279,38	24.166,74
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	83.119,72	38.637.652,54	56.112.799,36	17.558.266,54
PAGAMENTO	0,00	55.891,17	59.961,26	4.070,09
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	322.088,73	325.094,94	53.145,73
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.641.316.435,78	2.746.257.404,58	104.940.968,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	45.957.469,94	14.906.548,49	23.349.464,97	54.400.386,42
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	271.890,18	176.314,36	333.115,98	428.691,80
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	176.314,36	333.115,98	428.691,80
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	59.103.510,25	383.123.693,80	468.965.764,53	144.945.580,98
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.580.382,54	1.577.143,06	942.407,53	2.945.647,01
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	322.770.186,28	356.161.368,05	38.903.168,04
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.524.225,86	2.694.078,01	1.169.852,15
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.446,67	12.274.158,14	15.435.582,60	3.163.871,13
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	44.977.980,46	93.732.328,34	98.763.042,65
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.222.934,15	154.893.501,55	156.335.486,81	2.664.919,41
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	223.322,69	11.289,91	50.098,59	262.131,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	984.798,38	144.665,07	971.020,57	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	150.985.603,96	151.561.472,65	575.868,69
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	18.793,14	18.793,14	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	3.527,82	3.598.339,29	3.599.104,40	4.292,93
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	134.489,24	134.676,52	187,28
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	320,94	320,94	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	614.624.817,23	691.635.345,83	307.698.849,86
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	276.356.762,46	313.337.975,86	37.105.198,31
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	73.384.219,74	80.154.712,84	6.770.493,10
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	73.384.219,74	80.154.712,84	6.770.493,10
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	111.143.372,68	139.791.603,05	28.648.230,37
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	111.143.372,68	139.791.603,05	28.648.230,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	911.050,04	911.050,04	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	911.050,04	911.050,04	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.585.575,25	1.677.064,75	91.489,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.585.575,25	1.677.064,75	91.489,50
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	89.329.898,81	90.800.899,24	1.594.985,34
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	89.329.050,80	90.779.176,79	1.450.125,99
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	111.759.995,50	79.739.006,45	57.767.676,55	89.788.665,60
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	111.759.995,50	44.217.014,88	22.245.684,98	89.788.665,60
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	65.439.758,60	19.067.014,88	22.245.684,98	68.618.428,70
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	45.878.837,28	25.150.000,00	0,00	20.728.837,28
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	1.934.333,33	1.934.333,33	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	268.329,86	268.329,86	0,00
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	1.666.003,47	1.666.003,47	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	118.804.340,85	258.529.048,32	320.529.693,42	180.804.985,95
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	258.529.048,32	320.529.693,42	180.804.985,95
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	258.529.048,32	320.529.693,42	180.804.985,95
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	369.939.075.783,13	405.779.129.502,57	70.654.357.175,04
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.466.842,61	42.383.545,08	190.820.728,05	510.904.025,58
221100000 - PESSOAL A PAGAR	362.466.842,61	42.383.545,08	190.820.728,05	510.904.025,58
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.466.842,61	42.383.545,08	190.820.728,05	510.904.025,58
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	362.466.842,61	42.383.545,08	190.820.728,05	510.904.025,58
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	244.271.977,94	41.713.939,70	190.151.122,67	392.709.160,91
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	669.605,38	669.605,38	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
DO RPPS 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	0,00	1.676.724.476,43	0,00	-1.676.724.476,43
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-117.832.208.928,66	106.730.306.043,33	0,00	-224.562.514.971,99
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.707.098.019,71	255.317.189.994,25	281.670.548.977,33	39.060.457.002,79
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	97.525.950.496,05	2.345.507.496,03	279.614.884.469,23	374.795.327.469,25
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	-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	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	27.742.937,74	27.742.937,74	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	27.742.937,74	27.742.937,74	0,00
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	27.742.937,74	27.742.937,74	0,00
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	27.742.937,74	27.742.937,74	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.742.937,74	27.742.937,74	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.500.868.551,90	519.465.665.245,79	483.851.888.957,01	-37.114.644.840,68	
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52	
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52	
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52	
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52	
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52	
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62	
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92	
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92	
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92	
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92	
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70	
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70	
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70	
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	519.465.665.245,79	483.851.888.957,01	-159.270.799,78	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	519.465.646.031,21	483.851.869.742,43	-159.270.799,78	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	519.022.784.675,65	482.074.880.285,90	-1.576.258.115,93	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00	
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	518.912.135.795,36	365.499.843.844,24	-37.030.763.604,93	
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	518.912.135.795,36	365.499.843.844,24	-37.030.763.604,93	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	434.832.740,49	1.773.209.473,24	1.421.525.443,86	
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	434.832.740,49	1.773.209.473,24	1.421.525.443,86	
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	434.832.740,49	1.773.209.473,24	1.421.525.443,86	
UNIAO	237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	273,83	716.127,62	156.999,01	-558.854,78
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	273,83	716.127,62	156.999,01	-558.854,78	
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	273,83	716.127,62	156.999,01	-558.854,78	
MUNICIPIO	237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-289.769,76	7.312.487,45	3.622.984,28	-3.979.272,93
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-289.769,76	7.312.487,45	3.622.984,28	-3.979.272,93	
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	32.299.996.400,45	6.831.361.697,70	25.468.634.702,75
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	923.269.762,27	139.892.515,67	783.377.246,60
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	608.232.065,36	89.322.121,23	518.909.944,13
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	582.760.711,59	85.555.152,35	497.205.559,24
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.760.711,59	85.555.152,35	497.205.559,24
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	409.445.174,34	65.606.204,39	343.838.969,95
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	233.312.042,19	27.878.730,75	205.433.311,44
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.324.847,85	921.886,94	7.402.960,91
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.508.616,09	748.178,82	760.437,27
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.432.630,84	21.076,87	2.411.553,97
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	6.087.660,60	1.317.452,68	4.770.207,92
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.002,58	0,00	11.002,58
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	68.204.186,61	8.208.797,88	59.995.388,73
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	634.426,32	58.526,40	575.899,92
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	45.812.370,16	18.034.993,62	27.777.376,54
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	66.634,45	0,00	66.634,45
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.780.292,42	6.875.659,59	14.904.632,83
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.361.590,57	428.839,14	3.932.751,43
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.199.170,89	40.968,10	6.158.202,79
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.934.048,16	314.504,84	3.619.543,32
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.730.381,64	10.368,00	2.720.013,64
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	3.187.990,66	576.214,60	2.611.776,06
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	857.282,31	170.006,16	687.276,15
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	173.315.537,25	19.948.947,96	153.366.589,29
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	35,00	0,00	35,00
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.270.144,34	0,00	15.270.144,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	145.828.083,15	19.743.706,00	126.084.377,15
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.186.536,16	205.241,96	11.981.294,20
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	30.738,60	0,00	30.738,60
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	25.471.353,77	3.766.968,88	21.704.384,89
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.471.353,77	3.766.968,88	21.704.384,89
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.200.683,63	2.981.234,95	11.219.448,68
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.100.680,67	1.397.085,82	5.703.594,85
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	988.246,06	0,00	988.246,06
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	2.371,88	144,86	2.227,02
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	55.244,85	12.979,95	42.264,90
311210122 - 13 SALARIO	0,00	1.645.876,51	208.623,78	1.437.252,73
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	348.943,77	28.533,42	320.410,35
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.464.821,28	349.845,44	1.114.975,84
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	33.681,37	2.680,38	31.000,99
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.462.456,64	980.407,70	1.482.048,94
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	11.051,91	0,00	11.051,91
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	3.517.888,52	0,00	3.517.888,52
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	3.517.888,52	0,00	3.517.888,52
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	100.817.092,16	10.475.882,38	90.341.209,78
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	74.260.370,23	7.732.466,13	66.527.904,10
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	74.258.504,36	7.732.466,13	66.526.038,23
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	74.258.504,36	7.732.466,13	66.526.038,23
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.628.983,30	4.459.399,63	55.169.583,67
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	14.629.521,06	3.273.066,50	11.356.454,56
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	24.425.740,70	1.690.453,74	22.735.286,96
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.934,84	6.863,92	13.070,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.934,84	6.863,92	13.070,92
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.934,84	6.863,92	13.070,92
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.385.753,17	1.680.788,49	22.704.964,68
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.316.543,12	1.669.169,06	22.647.374,06
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.316.543,12	1.669.169,06	22.647.374,06
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	50.971,65	11.337,32	39.634,33
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	50.971,65	11.337,32	39.634,33
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.238,40	282,11	17.956,29
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.238,40	282,11	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	14.742,04	1.037,22	13.704,82
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.742,04	1.037,22	13.704,82
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.742,04	1.037,22	13.704,82
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.955.062,61	1.045.576,56	909.486,05
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980.311,71	980.311,71	0,00
312310100 - FGTS	0,00	980.311,71	980.311,71	0,00
312310101 - FGTS	0,00	980.311,71	980.311,71	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	974.750,90	65.264,85	909.486,05
312330100 - FGTS	0,00	974.750,90	65.264,85	909.486,05
312330101 - FGTS	0,00	974.750,90	65.264,85	909.486,05
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	175.918,62	7.385,95	168.532,67
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.918,62	7.385,95	168.532,67
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	175.918,62	7.385,95	168.532,67
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	175.918,62	7.385,95	168.532,67
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.549.469,20	479.654,93	30.069.814,27
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	30.327.044,75	478.753,08	29.848.291,67
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.327.044,75	478.753,08	29.848.291,67
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	30.327.044,75	478.753,08	29.848.291,67
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	46.558,11	46.558,11	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	89.787,77	28.510,21	61.277,56
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	29.760.574,78	403.684,76	29.356.890,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	430.124,09	0,00	430.124,09
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	136.896,26	228,00	136.668,26
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.896,26	228,00	136.668,26
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	136.896,26	228,00	136.668,26
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	136.896,26	228,00	136.668,26
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	85.528,19	673,85	84.854,34
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.528,19	673,85	84.854,34
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	85.528,19	673,85	84.854,34
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.528,19	673,85	84.854,34
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.671.135,55	39.614.857,13	144.056.278,42
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	505,32	0,00	505,32
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	505,32	0,00	505,32
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	505,32	0,00	505,32
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	505,32	0,00	505,32
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	4.706.958,43	517.554,32	4.189.404,11
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	482.331,09	121.293,88	361.037,21
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	482.331,09	121.293,88	361.037,21
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	198.323,69	49.299,18	149.024,51
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	6.550,55	0,00	6.550,55
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	277.456,85	71.994,70	205.462,15
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	971.664,20	110.203,59	861.460,61
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	971.664,20	110.203,59	861.460,61
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	655.347,39	45.167,80	610.179,59
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	234.143,94	39.172,63	194.971,31
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.607.036,18	222.225,11	2.384.811,07
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.607.036,18	222.225,11	2.384.811,07
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.607.036,18	222.225,11	2.384.811,07
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	309.159,74	37.177,31	271.982,43
ESTADOS				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	309.159,74	37.177,31	271.982,43
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	309.159,74	37.177,31	271.982,43
ESTADOS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	336.767,22	26.654,43	310.112,79
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	336.767,22	26.654,43	310.112,79
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	336.767,22	26.654,43	310.112,79
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	178.963.671,80	39.097.302,81	139.866.368,99
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	178.963.671,80	39.097.302,81	139.866.368,99
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	178.963.671,80	39.097.302,81	139.866.368,99
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	699.530,55	115.802,77	583.727,78
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	5.328.358,61	82.273,22	5.246.085,39
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
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	171.753.978,22	38.891.384,34	132.862.593,88
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	589.534,12	0,00	589.534,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.481.789.109,31	5.231.404.341,74	15.250.384.767,57
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.916.916.204,80	4.251.122.345,86	11.665.793.858,94
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.067.172.704,75	2.829.027.827,00	8.238.144.877,75
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.067.172.704,75	2.829.027.827,00	8.238.144.877,75
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.744.461.506,64	1.931.892.385,81	7.812.569.120,83
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.744.461.506,64	1.931.892.385,81	7.812.569.120,83
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.322.711.198,11	897.135.441,19	425.575.756,92
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.322.711.198,11	897.135.441,19	425.575.756,92
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.849.743.500,05	1.422.094.518,86	3.427.648.981,19
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.849.743.500,05	1.422.094.518,86	3.427.648.981,19
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.311.567.238,16	920.168.053,34	3.391.399.184,82
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.311.567.238,16	920.168.053,34	3.391.399.184,82
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	538.176.261,89	501.926.465,52	36.249.796,37
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	538.176.261,89	501.926.465,52	36.249.796,37
322000000 - PENSÕES	0,00	4.551.623.605,37	978.826.197,14	3.572.797.408,23
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.830.908.150,51	738.086.802,40	3.092.821.348,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.830.908.150,51	738.086.802,40	3.092.821.348,11
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.830.908.150,51	738.086.802,40	3.092.821.348,11
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.641.141.842,55	587.363.249,36	3.053.778.593,19
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	189.766.307,96	150.723.553,04	39.042.754,92
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	720.689.711,62	240.739.394,74	479.950.316,88
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720.689.711,62	240.739.394,74	479.950.316,88
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	720.689.711,62	240.739.394,74	479.950.316,88
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	694.787.147,75	214.836.830,87	479.950.316,88
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	25.743,24	0,00	25.743,24
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.743,24	0,00	25.743,24
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	25.743,24	0,00	25.743,24
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	25.743,24	0,00	25.743,24
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 FISICAS	0,00	1.235.600,00	1.235.600,00	0,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	1.235.600,00	1.235.600,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.013.699,14	220.198,74	11.793.500,40
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	11.078.057,96	218.826,80	10.859.231,16
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.078.057,96	218.826,80	10.859.231,16
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	134.784,58	5.787,57	128.997,01
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	134.784,58	5.787,57	128.997,01
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	180.141,08	176.799,35	3.341,73
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	180.141,08	176.799,35	3.341,73
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	66.600,26	0,00	66.600,26
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	66.600,26	0,00	66.600,26
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	244,80	0,00	244,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	228,60	0,00	228,60
329111203 - SALARIO-FAMILIA- 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	10.657.567,24	36.239,88	10.621.327,36
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	10.657.567,24	36.239,88	10.621.327,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	871.601,85	1.371,94	870.229,91
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871.601,85	1.371,94	870.229,91
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	131.417,00	1.371,94	130.045,06
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	131.417,00	1.371,94	130.045,06
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	734.204,50	0,00	734.204,50
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	734.204,50	0,00	734.204,50
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 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	52.637,40	0,00	52.637,40
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.637,40	0,00	52.637,40
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	52.637,40	0,00	52.637,40
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	52.637,40	0,00	52.637,40
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	940.890.522,76	93.528.332,38	847.362.190,38
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.217.613,30	903.512,75	6.314.100,55
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.217.613,30	903.512,75	6.314.100,55
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.217.613,30	903.512,75	6.314.100,55
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.730,27	333,78	18.396,49
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.730,27	333,78	18.396,49
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	299.694,80	83.581,12	216.113,68
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	299.694,80	83.581,12	216.113,68
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	889.390,48	2.685,27	886.705,21
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	884.068,54	2.367,15	881.701,39
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	5.321,94	318,12	5.003,82
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	82.636,75	0,00	82.636,75
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	82.636,75	0,00	82.636,75
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	772.121,86	182.000,00	590.121,86
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	772.121,86	182.000,00	590.121,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.663.925,61	368.211,75	2.295.713,86
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.663.925,61	368.211,75	2.295.713,86
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	698.621,10	95.788,06	602.833,04
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	698.621,10	95.788,06	602.833,04
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	94.970,61	0,00	94.970,61
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	94.970,61	0,00	94.970,61
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	155.643,91	13.366,07	142.277,84
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	155.643,91	13.366,07	142.277,84
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	165.280,81	4.976,53	160.304,28
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	165.280,81	4.976,53	160.304,28
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	160.077,20	6.533,73	153.543,47
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	160.077,20	6.533,73	153.543,47
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	34.604,94	228,61	34.376,33
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	34.604,94	228,61	34.376,33
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	17.555,12	6.044,70	11.510,42
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	17.555,12	6.044,70	11.510,42
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.426,50	375,40	9.051,10
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.426,50	375,40	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	390.960,48	135.463,98	255.496,50
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	390.960,48	135.463,98	255.496,50
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	48.362,31	0,00	48.362,31
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	48.362,31	0,00	48.362,31
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	24.527,00	0,00	24.527,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	24.527,00	0,00	24.527,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	6.690,10	3.923,75	2.766,35
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.766,35	0,00	2.766,35
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	440,00	0,00	440,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	440,00	0,00	440,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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	1.081,00	0,00	1.081,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00
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	579.806,82	0,00	579.806,82
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	579.806,82	0,00	579.806,82
332000000 - SERVIÇOS	0,00	924.504.552,17	90.882.087,67	833.622.464,50
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.296.041,63	91.460,75	1.204.580,88
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.296.041,63	91.460,75	1.204.580,88
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.253.904,63	91.460,75	1.162.443,88
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.253.904,63	91.460,75	1.162.443,88
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	42.137,00	0,00	42.137,00
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	42.137,00	0,00	42.137,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.425.186,24	905.575,93	6.519.610,31
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.425.186,24	905.575,93	6.519.610,31
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 MÓVEIS 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	3.730.507,57	719.096,22	3.011.411,35
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.730.507,57	719.096,22	3.011.411,35
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.940.836,74	145.002,88	2.795.833,86
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.940.836,74	145.002,88	2.795.833,86
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.959,73	0,00	1.959,73
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.259,73	0,00	1.259,73
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	700,00	0,00	700,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.088,52	706,83	19.381,69
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.088,52	706,83	19.381,69
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	155.291,28	40.000,00	115.291,28
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	155.291,28	40.000,00	115.291,28
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	570.170,00	770,00	569.400,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	570.170,00	770,00	569.400,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	912.821.187,38	89.837.040,19	822.984.147,19
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.964.748,48	89.686.173,91	763.278.574,57
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	51.972.065,97	6.576.877,30	45.395.188,67
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.524.830,27	326.714,88	5.198.115,39
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	506.562,52	64.220,37	442.342,15
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	27.640.157,79	4.972.624,67	22.667.533,12
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.300.515,39	1.213.317,38	17.087.198,01
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	180.288,10	0,00	180.288,10
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	180.288,10	0,00	180.288,10
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.696.999,85	1.133.638,22	17.563.361,63
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.174.676,84	65.756,29	7.108.920,55
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.098.908,48	927.038,23	9.171.870,25
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	34.611,64	1.377,00	33.234,64
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	272.975,72	17.696,06	255.279,66
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	547.470,08	4.359,64	543.110,44
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	568.357,09	117.411,00	450.946,09
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.886.177,55	28.210,89	9.857.966,66
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.992.656,69	23.499,81	8.969.156,88
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	659,59	316,69	342,90
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	892.861,27	4.394,39	888.466,88
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.662,16	2.316,00	25.346,16
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.662,16	2.316,00	25.346,16
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	97.184.216,39	7.670.433,08	89.513.783,31
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	17.370.551,74	1.467.528,33	15.903.023,41
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.678.454,03	1.584.776,21	15.093.677,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.964.072,93	2.540.371,84	40.423.701,09
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	20.158.884,96	2.077.756,70	18.081.128,26
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.252,73	0,00	12.252,73
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	285.062.096,66	24.711.948,21	260.350.148,45
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	277.725.285,16	22.617.889,70	255.107.395,46
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.139.451,32	16.733,55	2.122.717,77
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	4.226.172,42	2.022.121,12	2.204.051,30
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	971.187,76	55.203,84	915.983,92
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	21.755.830,76	4.321.219,70	17.434.611,06
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	21.755.830,76	4.321.219,70	17.434.611,06
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.073.043,35	3.641.261,57	431.781,78
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.073.043,35	3.641.261,57	431.781,78
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	91.906,39	4.106,69	87.799,70
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	91.906,39	4.106,69	87.799,70
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.514.694,99	1.342.577,84	3.172.117,15
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.514.694,99	1.342.577,84	3.172.117,15
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	41.959,60	200,00	41.759,60
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	41.959,60	200,00	41.759,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	68.103.336,18	4.433.021,74	63.670.314,44
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	68.103.336,18	4.433.021,74	63.670.314,44
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	57.640.504,82	9.504.629,92	48.135.874,90
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	57.640.504,82	9.504.629,92	48.135.874,90
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	2.883.602,23	42.336,55	2.841.265,68
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	2.883.602,23	42.336,55	2.841.265,68
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.730.902,15	1.004.481,59	6.726.420,56
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.730.902,15	1.004.481,59	6.726.420,56
332312700 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	51.623.723,26	460.858,83	51.162.864,43
332312701 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	51.623.723,26	460.858,83	51.162.864,43
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	25.232.955,69	1.861.043,05	23.371.912,64
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	25.232.955,69	1.861.043,05	23.371.912,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	673.258,14	37.823,17	635.434,97
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	673.258,14	37.823,17	635.434,97
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.000.731,29	76.706,70	1.924.024,59
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.000.731,29	76.706,70	1.924.024,59
332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.486.198,67	958.957,20	4.527.241,47
332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.486.198,67	958.957,20	4.527.241,47
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	25.505,66	33,90	25.471,76
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	25.505,66	33,90	25.471,76
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	339.785,78	55.428,72	284.357,06
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	339.785,78	55.428,72	284.357,06
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	357.792,74	60.108,01	297.684,73
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	357.792,74	60.108,01	297.684,73
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	793.897,72	77.976,31	715.921,41
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	793.897,72	77.976,31	715.921,41
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.277,20	308,00	2.969,20
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.277,20	308,00	2.969,20
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.963.278,09	350.225,66	2.613.052,43
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.963.278,09	350.225,66	2.613.052,43
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.638.370,16	4.711.663,19	29.926.706,97
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	31.559.783,66	4.479.111,09	27.080.672,57
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.078.586,50	232.552,10	2.846.034,40
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	61.671.780,51	11.803.329,30	49.868.451,21
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	61.671.780,51	11.803.329,30	49.868.451,21
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	12.285.796,11	646.633,99	11.639.162,12
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	12.285.796,11	646.633,99	11.639.162,12
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.119.772,04	1.443.524,82	12.676.247,22
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.119.772,04	1.443.524,82	12.676.247,22
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	89.530,23	19.287,21	70.243,02
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	89.530,23	19.287,21	70.243,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.701.890,32	422.583,68	5.279.306,64
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	310.159,01	54.440,87	255.718,14
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.346.974,28	368.142,81	3.978.831,47
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	837.406,50	0,00	837.406,50
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	575.495,26	93.607,86	481.887,40
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	575.495,26	93.607,86	481.887,40
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	525.591,54	51.209,61	474.381,93
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	525.591,54	51.209,61	474.381,93
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	172.893,05	22.693,44	150.199,61
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	172.893,05	22.693,44	150.199,61
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	510.625,13	0,00	510.625,13
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	510.625,13	0,00	510.625,13
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	27.509,08	0,00	27.509,08
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	27.509,08	0,00	27.509,08
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	67.456,82	0,00	67.456,82
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	67.456,82	0,00	67.456,82
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	340.320,73	78.276,78	262.043,95
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	340.320,73	78.276,78	262.043,95
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.919,50	8.239,30	38.680,20
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	46.919,50	8.239,30	38.680,20
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	57.463.502,79	97.119,12	57.366.383,67
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	265,00	0,00	265,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	265,00	0,00	265,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.717.316,25	18.493,36	2.698.822,89
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.717.316,25	18.493,36	2.698.822,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	249.030,59	35.870,41	213.160,18
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	249.030,59	35.870,41	213.160,18
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	54.389.801,68	0,00	54.389.801,68
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	54.389.801,68	0,00	54.389.801,68
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	868,28	0,00	868,28
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	868,28	0,00	868,28
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	2.392.142,82	53.747,16	2.338.395,66
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.338,65	0,00	5.338,65
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	5.338,65	0,00	5.338,65
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.189.745,69	0,00	1.189.745,69
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.189.745,69	0,00	1.189.745,69
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	996.615,56	0,00	996.615,56
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	996.615,56	0,00	996.615,56
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.704,46	0,00	16.704,46
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.704,46	0,00	16.704,46
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	166.338,46	53.747,16	112.591,30
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	166.338,46	53.747,16	112.591,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.962.136,92	48.010,80	2.914.126,12
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.962.136,92	48.010,80	2.914.126,12
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.962.136,92	48.010,80	2.914.126,12
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.962.136,92	48.010,80	2.914.126,12
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.168.357,29	1.742.731,96	7.425.625,33
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	7.814.694,76	1.090.509,66	6.724.185,10
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.814.694,76	1.090.509,66	6.724.185,10
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	7.814.694,76	1.090.509,66	6.724.185,10
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.037.139,15	1.090.509,66	5.946.629,49
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	777.555,61	0,00	777.555,61
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.353.662,53	652.222,30	701.440,23
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.353.662,53	652.222,30	701.440,23
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.353.662,53	652.222,30	701.440,23
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.353.662,53	652.222,30	701.440,23
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.981.246,06	5.419.952,97	16.561.293,09
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.970.218,21	3.010.650,11	959.568,10
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	183.061,98	19.515,20	163.546,78
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.520,35	5.147,33	8.373,02
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	13.520,35	5.147,33	8.373,02
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.520,35	5.147,33	8.373,02
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	96.186,93	12.209,90	83.977,03
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	96.186,93	12.209,90	83.977,03
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.186,93	12.209,90	83.977,03
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	65.514,75	2.157,97	63.356,78
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	65.514,75	2.157,97	63.356,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	65.514,75	2.157,97	63.356,78
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.785.380,54	2.991.134,91	794.245,63
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.679,18	106.552,36	638.126,82
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	744.679,18	106.552,36	638.126,82
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	677.999,21	89.122,83	588.876,38
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	66.679,97	17.429,53	49.250,44
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	3.030.320,93	2.882.412,99	147.907,94
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.030.320,93	2.882.412,99	147.907,94
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.030.320,93	2.882.412,99	147.907,94
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	1.775,69	0,00	1.775,69
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.775,69	0,00	1.775,69
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.775,69	0,00	1.775,69
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.775,69	0,00	1.775,69
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.010.242,05	2.409.302,86	15.600.939,19
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.010.242,05	2.409.302,86	15.600.939,19
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.010.242,05	2.409.302,86	15.600.939,19
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	18.010.242,05	2.409.302,86	15.600.939,19
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	18.010.242,05	2.409.302,86	15.600.939,19
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	785,80	0,00	785,80
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	785,80	0,00	785,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	785,80	0,00	785,80
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	785,80	0,00	785,80
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	785,80	0,00	785,80
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.979.563.365,95	1.232.256.868,68	6.747.306.497,27
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.971.264.530,81	1.232.235.037,92	6.739.029.492,89
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	5.143.933.530,47	917.698.228,97	4.226.235.301,50
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.143.933.530,47	917.698.228,97	4.226.235.301,50
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	63.787.622,54	0,00	63.787.622,54
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	63.787.622,54	0,00	63.787.622,54
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.298.503.220,51	136.119.525,19	4.162.383.695,32
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.298.503.220,51	136.119.525,19	4.162.383.695,32
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	2.827.331.000,34	314.536.808,95	2.512.794.191,39
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.827.331.000,34	314.536.808,95	2.512.794.191,39
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.742.754.457,68	311.224.053,33	2.431.530.404,35
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.156.185.643,63	166.694.753,95	1.989.490.889,68
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	586.568.814,05	144.529.299,38	442.039.514,67
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	201.854,55	0,00	201.854,55
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	201.854,55	0,00	201.854,55
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.452,08	0,00	38.452,08
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	38.452,08	0,00	38.452,08
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	38.452,08	0,00	38.452,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.096.980,59	21.830,76	8.075.149,83
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.096.980,59	21.830,76	8.075.149,83
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.096.980,59	21.830,76	8.075.149,83
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	8.096.980,59	21.830,76	8.075.149,83
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	8.096.980,59	21.830,76	8.075.149,83
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.545.243.863,84	857.780,69	1.544.386.083,15
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.709.237,38	654.058,56	10.055.178,82
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	10.052.157,07	1.836,26	10.050.320,81
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.052.157,07	1.836,26	10.050.320,81
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	10.052.157,07	1.836,26	10.050.320,81
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.370.473,02	1.089,01	1.369.384,01
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.898.368,84	747,25	7.897.621,59
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	615,32	0,00	615,32
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	782.699,89	0,00	782.699,89
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	7.986.858,45	150.190,00	7.836.668,45
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	261.552,87	90.000,00	171.552,87
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.552,87	90.000,00	171.552,87
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	261.552,87	90.000,00	171.552,87
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	261.552,87	90.000,00	171.552,87
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.561.651,50	60.190,00	4.501.461,50
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.561.651,50	60.190,00	4.501.461,50
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.561.651,50	60.190,00	4.501.461,50
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	361.140,00	60.190,00	300.950,00
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.200.511,50	0,00	4.200.511,50
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	3.163.654,08	0,00	3.163.654,08
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.163.654,08	0,00	3.163.654,08
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.163.654,08	0,00	3.163.654,08
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.163.654,08	0,00	3.163.654,08
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.583.503,29	53.532,13	1.529.971,16
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.534.695,97	24.481,65	1.510.214,32
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.534.695,97	24.481,65	1.510.214,32
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.534.695,97	24.481,65	1.510.214,32
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	453.941,06	17.980,75	435.960,31
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	20.096,84	340,00	19.756,84
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.096,84	340,00	19.756,84
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	20.096,84	340,00	19.756,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	20.096,84	340,00	19.756,84
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	1.524.964.264,72	0,00	1.524.964.264,72
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.524.964.264,72	0,00	1.524.964.264,72
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.524.964.264,72	0,00	1.524.964.264,72
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.524.964.264,72	0,00	1.524.964.264,72
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	231.229.968,60	0,00	231.229.968,60
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	200.538.485,11	48.825.255,03	151.713.230,08
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.126.257,60	212.686,51	913.571,09
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.028.234,56	211.912,36	816.322,20
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	38.710,75	1.320,45	37.390,30
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	38.710,75	1.320,45	37.390,30
371120102 - IPVA	0,00	38.710,75	1.320,45	37.390,30
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.815,81	0,00	25.815,81
371130100 - IMPOSTOS	0,00	25.815,81	0,00	25.815,81
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	25.815,81	0,00	25.815,81
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	957.744,59	210.591,91	747.152,68
371150100 - IMPOSTOS	0,00	957.744,59	210.591,91	747.152,68
371150105 - IPTU	0,00	952.430,37	210.591,91	741.838,46
371150107 - ISS	0,00	5.314,22	0,00	5.314,22
371200000 - TAXAS	0,00	98.023,04	774,15	97.248,89
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	498,00	0,00	498,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	498,00	0,00	498,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	498,00	0,00	498,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	96.934,63	500,12	96.434,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	590,41	274,03	316,38
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	590,41	274,03	316,38
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	590,41	274,03	316,38
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.412.227,51	48.612.568,52	150.799.658,99
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	199.390.505,06	48.611.720,51	150.778.784,55
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	199.390.505,06	48.611.720,51	150.778.784,55
372130200 - PIS/PASEP	0,00	199.389.606,66	48.610.822,11	150.778.784,55
372130201 - PIS/PASEP	0,00	199.389.606,66	48.610.822,11	150.778.784,55
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	206.720.045,15	79.176.650,54	127.543.394,61
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	82.424.965,87	1.206.511,05	81.218.454,82
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	82.424.965,87	1.206.511,05	81.218.454,82
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.424.965,87	1.206.511,05	81.218.454,82
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	82.424.965,87	1.206.511,05	81.218.454,82
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	56.916.322,00	668.332,89	56.247.989,11
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	24.233.643,87	538.178,16	23.695.465,71
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	124.295.079,28	77.970.139,49	46.324.939,79
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	12.012.234,71	9.709.139,52	2.303.095,19
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.012.234,71	9.709.139,52	2.303.095,19
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	12.012.234,71	9.709.139,52	2.303.095,19
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	12.012.234,71	9.709.139,52	2.303.095,19
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.767.864,42	68.181.184,86	41.586.679,56
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.700.015,28	58.647.677,42	32.052.337,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	89.104.223,40	57.051.885,54	32.052.337,86
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	89.104.223,40	57.051.885,54	32.052.337,86
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	19.067.849,14	9.533.507,44	9.534.341,70
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	19.067.849,14	9.533.507,44	9.534.341,70
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	19.067.849,14	9.533.507,44	9.534.341,70
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.514.980,15	79.815,11	2.435.165,04
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.514.980,15	79.815,11	2.435.165,04
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	560.048,95	0,00	560.048,95
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	560.048,95	0,00	560.048,95
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.954.931,20	79.815,11	1.875.116,09
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.954.931,20	79.815,11	1.875.116,09
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.522.945.101,70	37.790.942.012,80	26.267.996.911,10
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	52.773.564,31	1.303.710.072,66	1.250.936.508,35
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.438.241,89	10.367.808,81	8.929.566,92
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	1.357.907,85	10.287.474,77	8.929.566,92
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.357.907,85	10.287.474,77	8.929.566,92
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.357.907,85	10.287.474,77	8.929.566,92
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.357.907,85	10.287.474,77	8.929.566,92
412000000 - TAXAS	0,00	51.335.322,42	1.293.342.263,85	1.242.006.941,43
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	15.220.422,59	473.808.659,49	458.588.236,90
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.220.422,59	473.808.659,49	458.588.236,90
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	8.991.715,77	6.697.794,26
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	8.991.715,77	6.697.794,26
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	254.530,62	8.885,64	-245.644,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	254.530,62	8.885,64	-245.644,98
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.671.970,46	464.808.058,08	452.136.087,62
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.984.237,07	11.666.140,45	9.681.903,38
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.085.961,96	16.689.390,20	14.603.428,24
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	469.382,33	4.691.607,96	4.222.225,63
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	484.451,08	1.586.361,00	1.101.909,92
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	1.228.775,75	1.079.679,32
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	387.516,52	344.044,70
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	603.311,01	520.101,85
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	318.669,62	281.964,13
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	817.618,89	739.849,26
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.690.422,37	406.203.968,17	402.513.545,80
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	20.530.956,80	16.963.693,68
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	83.741,71	83.741,71
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.114.899,83	819.533.604,36	783.418.704,53
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.114.899,83	819.533.604,36	783.418.704,53
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.330.921,83	244.992,78	-3.085.929,05
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.330.921,83	244.992,78	-3.085.929,05
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.783.978,00	819.288.611,58	786.504.633,58
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	32.783.978,00	818.970.613,16	786.186.635,16
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	317.998,42	317.998,42
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	643.653.938,27	5.655.315.842,24	5.011.661.903,97
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	643.653.938,27	5.655.315.842,24	5.011.661.903,97
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	643.653.938,27	5.655.315.842,24	5.011.661.903,97
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.413.437,38	2.328.315.477,06	2.074.902.039,68
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	125.894.718,30	1.617.635.250,96	1.491.740.532,66
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	88.173.620,02	1.091.342.450,44	1.003.168.830,42
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	37.304.579,41	460.437.677,85	423.133.098,44
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	1.274,62	57.622.549,25	57.621.274,63
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	415.244,25	8.232.573,42	7.817.329,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	112.931.109,93	618.311.663,41	505.380.553,48
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	102.449.694,93	491.219.590,12	388.769.895,19
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	53.238.981,22	53.238.981,22
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	14.587.609,15	92.368.562,69	77.780.953,54
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	96.000,00	1.667.283,42	1.571.283,42
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	2.400.000,00	5.618.827,46	3.218.827,46
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	12.091.609,15	85.082.451,81	72.990.842,66
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	390.240.500,89	3.327.000.365,18	2.936.759.864,29
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	253.536.489,27	2.412.706.096,70	2.159.169.607,43
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	214.824.014,55	2.232.064.369,61	2.017.240.355,06
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	38.712.474,72	180.641.727,09	141.929.252,37
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	136.704.011,62	914.294.268,48	777.590.256,86
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	136.704.011,62	914.294.268,48	777.590.256,86
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	82.164.916,69	365.788.512,24	283.623.595,55
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.164.916,69	365.788.512,24	283.623.595,55
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.164.595,75	365.788.191,30	283.623.595,55
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.809.936,54	265.837.257,07	228.027.320,53
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	6.431.394,07	21.922.965,72	15.491.571,65
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.431.394,07	20.793.869,59	14.362.475,52
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	1.129.096,13	1.129.096,13
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	2.933.560,34	27.424.956,77	24.491.396,43
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	2.933.560,34	27.424.956,77	24.491.396,43
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.250.208,67	82.012.395,77	74.762.187,10
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.250.208,67	82.012.395,77	74.762.187,10
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	113.957,19	1.642.204,39	1.528.247,20
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	113.957,19	1.642.204,39	1.528.247,20
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	14.783.034,19	14.834.388,45	51.354,26
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.783.034,19	14.834.388,45	51.354,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.333.490,03	1.731.310,86	397.820,83
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.333.490,03	1.731.310,86	397.820,83
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.618.230,85	55.305.504,65	50.687.273,80
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.618.230,85	55.305.504,65	50.687.273,80
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	41.993,00	57.199.554,30	57.157.561,30
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	41.993,00	57.199.554,30	57.157.561,30
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.990,00	3.575.497,96	3.457.507,96
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.990,00	3.575.497,96	3.457.507,96
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	44.354.659,21	99.950.934,23	55.596.275,02
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	440.892,41	6.460.532,28	6.019.639,87
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	440.892,41	6.460.532,28	6.019.639,87
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	397.937,95	1.297.986,53	900.048,58
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	397.937,95	1.297.986,53	900.048,58
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	5.011.479,82	5.011.479,82	0,00
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.011.479,82	5.011.479,82	0,00
433124400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433124701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	38.502.016,03	87.178.602,60	48.676.586,57
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	38.502.016,03	87.178.602,60	48.676.586,57
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	80.422.289,67	1.051.216.139,48	970.793.849,81
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	199.959,38	846.363.503,01	846.163.543,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	177.272,77	67.269,27	-110.003,50
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.272,77	67.269,27	-110.003,50
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	111.212,89	1.209,39	-110.003,50
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	111.212,89	1.209,39	-110.003,50
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22.686,61	846.296.233,74	846.273.547,13
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.686,61	846.296.233,74	846.273.547,13
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	22.686,61	846.296.233,74	846.273.547,13
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	22.686,61	330.657,68	307.971,07
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	28.250.835,97	80.208.349,03	51.957.513,06
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	28.250.835,97	80.208.349,03	51.957.513,06
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.250.835,97	80.208.349,03	51.957.513,06
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	28.250.835,97	80.208.349,03	51.957.513,06
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	28.250.835,97	80.208.349,03	51.957.513,06
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	39.506,91	1.001.496,36	961.989,45
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	39.506,91	1.001.496,36	961.989,45
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.506,91	1.001.496,36	961.989,45
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	39.506,91	1.001.496,36	961.989,45
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	39.506,91	1.001.496,36	961.989,45
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.931.987,41	123.642.791,08	71.710.803,67
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	93.867,00	357.563,02	263.696,02
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.867,00	357.563,02	263.696,02
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	93.867,00	356.795,02	262.928,02
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	93.867,00	356.795,02	262.928,02
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	768,00	768,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	768,00	768,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.838.120,41	123.285.228,06	71.447.107,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.838.120,41	123.285.228,06	71.447.107,65
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.948.945,01	5.432.193,26	2.483.248,25
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.948.945,01	5.429.876,64	2.480.931,63
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.316,62	2.316,62
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	48.889.175,40	117.853.034,80	68.963.859,40
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.388.298,27	41.311.681,05	2.923.382,78
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	10.500.877,13	76.541.353,75	66.040.476,62
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.436.007.151,37	26.001.151.483,22	16.565.144.331,85
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.402.359.722,61	25.962.872.931,27	16.560.513.208,66
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.539.655.884,98	12.116.283.502,41	4.576.627.617,43
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.539.655.884,98	12.116.283.502,41	4.576.627.617,43
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.696.353.254,19	7.261.844.115,81	565.490.861,62
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.696.353.254,19	7.261.844.115,81	565.490.861,62
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	50.354.145,46	3.927.153.922,37	3.876.799.776,91
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	50.354.145,46	3.927.153.922,37	3.876.799.776,91
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	566.970,38	134.903.949,28	134.336.978,90
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	566.970,38	134.903.949,28	134.336.978,90
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	364.477.889,23	3.146.683.487,57	2.782.205.598,34
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	364.477.889,23	3.146.683.487,57	2.782.205.598,34
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	360.741.960,55	2.801.654.901,87	2.440.912.941,32
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	589.534,12	589.534,12
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	335.426.608,38	2.333.785.644,27	1.998.359.035,89
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	25.315.352,17	467.279.723,48	441.964.371,31
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.735.928,68	345.028.585,70	341.292.657,02
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.735.927,68	113.572.525,15	109.836.597,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	191.098,95	191.098,95
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.992,00	7.992,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,00	231.256.969,60	231.256.968,60
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.498.225.948,40	10.699.905.941,29	9.201.679.992,89
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.498.225.948,40	10.699.905.941,29	9.201.679.992,89
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	838.606.707,13	10.040.286.700,02	9.201.679.992,89
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	838.606.707,13	10.040.286.700,02	9.201.679.992,89
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	33.625.607,34	34.071.471,79	445.864,45
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
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	411.326,09	857.190,54	445.864,45
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	411.326,09	857.190,54	445.864,45
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	411.326,09	857.190,54	445.864,45
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	411.326,09	857.190,54	445.864,45
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	21.821,42	4.205.332,18	4.183.510,76
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	21.821,42	3.928.630,12	3.906.808,70
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.821,42	3.928.630,12	3.906.808,70
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	21.821,42	3.928.630,12	3.906.808,70
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.214,70	177.456,50	157.241,80
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606,72	3.751.173,62	3.749.566,90
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11,61	43.779.106,78	43.779.095,17
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11,49	7.331,36	7.319,87
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11,49	7.331,36	7.319,87
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11,49	7.331,36	7.319,87
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11,49	7.331,36	7.319,87
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	11,49	7.331,36	7.319,87
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	806.995,94	806.995,94
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	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	41.253.815,54	41.253.815,42
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,12	41.253.815,54	41.253.815,42
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,12	41.253.815,54	41.253.815,42
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
MOVEIS 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,12	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	41.229.030,82	41.229.030,82
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	41.229.030,82	41.229.030,82
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.710.963,94	1.710.963,94
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.710.963,94	1.710.963,94
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.710.963,94	1.710.963,94
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.710.963,94	1.710.963,94
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	1.710.008,74	1.710.008,74
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	955,20	955,20
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.227.923.229,78	3.369.980.856,18	2.142.057.626,40
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.216.457,78	30.176.457,78	-40.000,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.216.457,78	30.176.457,78	-40.000,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.216.457,78	30.176.457,78	-40.000,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.216.457,78	30.176.457,78	-40.000,00
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	29.581.784,95	29.541.784,95	-40.000,00
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	1.197.706.772,00	2.003.609.366,44	805.902.594,44
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	274.406.026,63	538.912.490,67	264.506.464,04
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	274.406.026,63	538.912.490,67	264.506.464,04
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	274.406.026,63	538.912.490,67	264.506.464,04
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	274.406.026,63	538.912.490,67	264.506.464,04
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.827.787,01	110.504.955,48	97.677.168,47
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.827.787,01	110.504.955,48	97.677.168,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	12.827.787,01	110.504.955,48	97.677.168,47
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	80.845,75	601.960,64	521.114,89
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.219.814,92	61.052.669,46	56.832.854,54
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	92.362,15	11.085.318,81	10.992.956,66
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.434.764,19	37.765.006,57	29.330.242,38
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.724.554,55	266.981.916,84	233.257.362,29
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.896,31	32.247.348,48	32.110.452,17
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	29.076.666,64	29.029.166,65
499610501 - INDENIZAÇÕES 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	89.396,32	3.170.681,84	3.081.285,52
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.351,93	4.388,43	36,50
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	85.044,39	3.166.293,41	3.081.249,02
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	33.587.658,24	234.734.568,36	201.146.910,12
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.587.658,24	234.734.568,36	201.146.910,12
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	33.587.658,24	234.734.568,36	201.146.910,12
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	876.748.403,81	1.087.210.003,45	210.461.599,64
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	876.748.403,81	1.087.210.003,45	210.461.599,64
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	876.748.403,81	1.087.210.003,45	210.461.599,64
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	128.335.355,00	127.270.807,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.454.850,00	40.976.392,00	39.521.542,00
OUTROS	0,00	39,93	530.223,59	530.183,66
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	136.465,86	136.465,86
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	128,58	21.681,19	21.552,61
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	874.228.837,30	917.209.885,81	42.981.048,51
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	116.558.689.081,51	37.471.548.832,52	79.436.324.201,83
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	116.558.365.383,59	37.471.225.134,60	79.087.140.248,99
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.412.040.747,58	6.841.177.336,58	15.570.863.411,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110101 - PREVISÃO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.433.705.765,58	5.433.705.765,58	0,00
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	5.433.705.765,58	0,00	5.433.705.765,58
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	5.433.705.765,58	0,00	5.433.705.765,58
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	5.433.705.765,58	0,00	5.433.705.765,58
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.433.705.765,58	-5.433.705.765,58
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.433.705.765,58	-5.433.705.765,58
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.433.705.765,58	-5.433.705.765,58
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	94.146.324.636,01	30.630.047.798,02	63.516.276.837,99
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.685.273.363,97	18.048.269.835,03	29.637.003.528,94
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	11.465.917.605,12	659.455.744,24	10.806.461.860,88
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	11.465.917.605,12	659.455.744,24	10.806.461.860,88
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	11.465.917.605,12	659.455.744,24	10.806.461.860,88
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.948.895.988,30	14.948.895.988,30	-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	36.619.607,47	0,00	36.619.607,47
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	36.619.607,47	0,00	36.619.607,47
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	11.350.194.029,20	647.312.642,24	10.702.881.386,96
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	11.350.194.029,20	647.312.642,24	10.702.881.386,96
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	2.351.321.978,94	-1.879.121.318,94
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.660,00	2.351.321.978,94	-1.879.121.318,94
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	3.010.777.723,18	11.938.118.265,12	-8.927.340.541,94
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.010.777.723,18	11.938.118.265,12	-8.927.340.541,94
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	560.796.783,55	2.439.918.102,49	-1.879.121.318,94
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	23.907.817,00	23.907.817,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190101 - ACRESCIMO	0,00	23.707.817,00	200.000,00	23.507.817,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	200.000,00	23.707.817,00	-23.507.817,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	60.022.534,18	60.022.534,18	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	60.022.534,18	0,00	60.022.534,18
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	60.022.534,18	-60.022.534,18
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.660,00	2.351.321.978,94	-1.879.121.318,94
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.660,00	2.351.321.978,94	-1.879.121.318,94
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	4.665.772,37	4.665.772,37	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.634.181,58	31.590,79	4.602.590,79
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	31.590,79	4.634.181,58	-4.602.590,79
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	22.491.619.330,81	6.538.788.134,43	15.952.831.196,38
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS -	0,00	22.355.654.868,21	6.450.647.198,31	15.905.007.669,90
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	22.355.654.868,21	6.450.647.198,31	15.905.007.669,90
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	22.355.654.868,21	6.450.647.198,31	15.905.007.669,90
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	135.964.462,60	88.140.936,12	47.823.526,48
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	135.964.462,60	88.140.936,12	47.823.526,48
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	135.964.462,60	88.140.936,12	47.823.526,48
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	320.777.750,26	87.484.633,35	233.293.116,91
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	320.777.750,26	87.484.633,35	233.293.116,91
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	320.777.750,26	87.484.633,35	233.293.116,91
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	320.777.750,26	87.484.633,35	233.293.116,91
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.648.654.190,97	5.955.505.195,21	17.693.148.995,76
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	23.648.654.190,97	5.955.505.195,21	17.693.148.995,76
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	23.648.654.190,97	5.955.505.195,21	17.693.148.995,76
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.516.439.748,81	892.438,91	6.515.547.309,90
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	16.850.889.079,32	642.014.053,26	16.208.875.026,06
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	281.325.362,84	5.312.598.703,04	-5.031.273.340,20
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	323.697,92	323.697,92	314.868.427,26
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	323.697,92	323.697,92	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	323.697,92	323.697,92	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	323.697,92	323.697,92	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	265.210.084.667,90	344.297.224.916,89	79.436.324.201,83
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	265.036.309.018,59	344.123.449.267,58	79.087.140.248,99
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.650.816.578,73	39.221.679.989,73	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.632.642.500,40	27.631.713.264,44	8.999.070.764,04
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.632.642.500,40	27.631.713.264,44	8.999.070.764,04
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.632.642.500,40	27.631.713.264,44	8.999.070.764,04
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.632.642.500,40	27.631.713.264,44	8.999.070.764,04
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.532.907.871,54	10.961.812.451,16	8.428.904.579,62
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.532.907.871,54	10.961.812.451,16	8.428.904.579,62
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.532.907.871,54	10.961.812.451,16	8.428.904.579,62
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.532.907.871,54	10.961.812.451,16	8.428.904.579,62
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.485.266.206,79	628.154.274,13	-1.857.111.932,66
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.485.266.206,79	628.154.274,13	-1.857.111.932,66
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	3.619.464,88	178.839,74	-3.440.625,14
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	3.619.464,88	178.839,74	-3.440.625,14
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	2.481.627.948,77	627.975.434,39	-1.853.652.514,38
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.481.627.948,77	627.975.434,39	-1.853.652.514,38
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	241.385.492.439,86	304.901.769.277,85	63.516.276.837,99
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	196.343.401.391,16	225.729.258.068,28	29.385.856.677,12
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	88.746.652.387,46	89.645.957.917,08	899.305.529,62
622110100 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	88.746.652.387,46	89.645.957.917,08	899.305.529,62
622110101 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	88.746.652.387,46	89.645.957.917,08	899.305.529,62
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	49.607.488.103,66	60.400.890.255,40	10.793.402.151,74
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	49.607.488.103,66	60.400.890.255,40	10.793.402.151,74
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	48.080.965.836,59	48.968.110.926,71	887.145.090,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.526.522.267,07	11.432.779.328,69	9.906.257.061,62
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	57.989.260.900,04	75.682.409.895,80	17.693.148.995,76
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.787.962.899,75	29.790.574.073,92	2.611.174,17
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.787.962.899,75	29.790.574.073,92	2.611.174,17
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.963.595.002,05	3.964.389.640,95	794.638,90
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.963.595.002,05	3.964.389.640,95	794.638,90
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.970.441.331,14	22.243.262.899,11	2.272.821.567,97
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.970.441.331,14	22.243.262.899,11	2.272.821.567,97
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.267.261.667,10	19.684.183.281,82	15.416.921.614,72
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	722.338.683,47	12.024.041.467,63	11.301.702.784,16
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.544.922.983,63	7.660.141.814,19	4.115.218.830,56
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	6.412.110.290,92	22.616.088.339,12	16.203.978.048,20
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS -	0,00	6.354.997.863,65	22.245.379.058,39	15.890.381.194,74
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.354.997.863,65	22.245.379.058,39	15.890.381.194,74
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.354.997.863,65	22.245.379.058,39	15.890.381.194,74
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	57.112.427,27	370.709.280,73	313.596.853,46
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	57.112.427,27	370.709.280,73	313.596.853,46
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	57.112.427,27	370.709.280,73	313.596.853,46
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	87.484.633,35	320.777.750,26	233.293.116,91
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	87.484.633,35	320.777.750,26	233.293.116,91
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	87.484.633,35	320.777.750,26	233.293.116,91
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	87.484.633,35	320.777.750,26	233.293.116,91
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.542.496.124,43	56.235.645.120,19	17.693.148.995,76
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	38.542.496.124,43	56.235.645.120,19	17.693.148.995,76
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.542.496.124,43	56.235.645.120,19	17.693.148.995,76
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.787.962.899,75	29.790.574.073,92	2.611.174,17
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.963.595.002,05	3.964.389.640,95	794.638,90
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.790.938.222,63	22.480.681.405,32	17.689.743.182,69
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	173.775.649,31	173.775.649,31	349.183.952,84
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	66.910.896,96	66.910.896,96	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.826.959,14	22.978.471,19	151.512,05
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.826.959,14	22.978.471,19	151.512,05
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.826.959,14	22.978.471,19	151.512,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.826.959,14	22.978.471,19	151.512,05
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.395.412,98	17.868.251,60
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.395.412,98	17.868.251,60
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.395.412,98	17.868.251,60
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	238.547,91	17.048.528,27	16.809.980,36
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	18.701.091,88	16.295.761,93
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.701.091,88	16.295.761,93
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.701.091,88	16.295.761,93
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.701.091,88	16.295.761,93
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.868.427,26	106.864.752,35	106.864.752,35	314.868.427,26
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	99.430.251,95	16.964.585,22	232.402.760,53
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	99.430.251,95	16.964.585,22	232.402.760,53
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	99.430.251,95	16.964.585,22	232.402.760,53
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	99.430.251,95	16.964.585,22	231.464.891,39
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.661,46	87.832.145,13	80.439.483,67
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.661,46	87.832.145,13	80.439.483,67
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.661,46	87.832.145,13	80.439.483,67
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.661,45	86.539.899,52	79.147.238,07
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,01	0,01	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.292.245,60	1.292.245,60
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	41.838,94	2.068.022,00	2.026.183,06
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	41.838,94	2.068.022,00	2.026.183,06
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	41.838,94	2.068.022,00	2.026.183,06
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	41.838,94	2.068.022,00	2.026.183,06
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	175.910.763.430,75	52.865.559.801,79	151.881.587.774,69
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	1.737.352.715,20	12.954.780,33	12.722.287.290,35
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	253.487.835,95	3.109.353,62	2.883.230.717,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
711110101 - AVAIS	0,00	51.692,60	51.692,60	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.613.316.608,72	253.001.326,54	2.622.853,21	2.863.695.082,05
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	253.001.326,54	2.622.853,21	2.863.695.082,05
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	253.001.326,54	2.622.853,21	2.863.695.082,05
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.610.745.825,79	251.410.241,18	2.490.398,08	2.859.665.668,89
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.570.782,93	1.571.098,16	112.467,93	4.029.413,16
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	1.483.864.879,25	9.845.426,71	9.839.056.573,01
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	17.670.605,00	0,00	2.818.267.555,36
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	17.670.605,00	0,00	2.818.267.555,36
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	17.670.605,00	0,00	2.818.267.555,36
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	17.670.605,00	0,00	2.818.267.555,36
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	1.466.194.274,25	9.845.426,71	7.020.789.017,65
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	1.466.194.274,25	9.845.426,71	7.020.789.017,65
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	1.466.194.274,25	9.845.426,71	7.020.789.017,65
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	1.466.194.274,25	9.845.426,71	7.020.789.017,65
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	110.192.209.658,09	16.303.932.321,00	94.482.864.633,29
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	21.981.825.063,34	4.586.081.508,12	17.781.772.576,98
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	21.981.825.063,34	4.586.081.508,12	17.781.772.576,98
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	21.981.825.063,34	4.586.081.508,12	17.781.772.576,98
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	21.981.825.063,34	4.586.081.508,12	17.781.772.576,98
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	21.981.825.063,34	4.586.081.508,12	17.781.772.576,98
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	24.876.496.561,16	5.208.314.284,05	19.876.740.551,55
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	24.876.496.561,16	5.208.314.284,05	19.876.740.551,55
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.795.061.297,86	4.705.580.059,14	17.089.481.238,72
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.795.061.297,86	4.705.580.059,14	17.089.481.238,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.773.363.905,43	4.701.163.080,72	17.072.200.824,71
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	3.081.435.263,30	502.734.224,91	2.787.259.312,83
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	3.081.435.263,30	502.734.224,91	2.787.259.312,83
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	3.081.435.263,30	502.734.224,91	2.787.259.312,83
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	63.333.888.033,59	6.509.536.528,83	56.824.351.504,76
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	63.333.888.033,59	6.509.536.528,83	56.824.351.504,76
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	31.216.094.331,90	4.028.746.356,08	27.187.347.975,82
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	31.216.094.331,90	4.028.746.356,08	27.187.347.975,82
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	31.216.094.331,90	4.028.746.356,08	27.187.347.975,82
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.117.793.701,69	2.480.790.172,75	29.637.003.528,94
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.117.793.701,69	2.480.790.172,75	29.637.003.528,94
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	32.117.793.701,69	2.480.790.172,75	29.637.003.528,94
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	63.981.201.057,46	36.548.672.700,46	44.676.435.851,05
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	1.462.966.499,17	1.181.107.859,61	701.585.713,42
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.462.376.965,05	1.181.077.629,61	676.652.169,26
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.462.376.965,05	1.181.077.629,61	676.652.169,26
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.118.903,84	1.157.085.383,44	8.408.165,12
797110101 - BENS MOVEIS	8.374.644,72	1.157.118.903,84	1.157.085.383,44	8.408.165,12
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	386.978.189,10	305.258.061,21	23.992.246,17	668.244.004,14
797110301 - EM CAUCAO	803.410,74	4.445,82	932,05	806.924,51
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	52.615.690,54	303.388.019,92	20.905.490,17	335.098.220,29
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	1.865.595,47	3.085.823,95	327.530.412,98
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	589.534,12	30.230,00	24.933.544,16
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.374.240,04	589.534,12	30.230,00	24.933.544,16
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	30.230,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	30.230,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	589.534,12	0,00	2.047.601,99
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	589.534,12	0,00	589.534,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	4.467.771.781,39	1.715.918.464,24	3.033.880.081,59
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.467.771.781,39	1.715.918.464,24	3.033.880.081,59
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.467.771.781,39	1.715.918.464,24	3.033.880.081,59
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.467.771.781,39	1.715.918.464,24	3.033.880.081,59
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	188.771,84	0,00
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	751.737,84	263.465,81	488.272,03
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	58.050.462.776,90	33.651.646.376,61	40.940.970.056,04
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	39.323.839.487,45	15.462.051.999,86	39.206.089.995,95
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	9.779.768.363,90	8.071.433.057,49	2.373.417.101,15
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	3.009.977.243,34	1.009.261.537,82	2.000.715.705,52
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	11.830.928,28	6.436.448,64	5.394.479,64
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.998.146.315,06	1.002.825.089,18	1.995.321.225,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	6.035.424.637,72	6.035.424.637,72	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	2.967.801.696,79	2.984.590.076,64	277.997,56
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	2.963.729.886,05	2.946.941.506,20	-277.997,56
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.983.243,44	32.983.243,44	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.983.243,44	32.983.243,44	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	37.926.568,00	20.860.190,59	17.066.377,41
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	602.339.457,91	587.699.335,18	14.640.122,73
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	417.583.307,76	403.182.995,17	14.400.312,59
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	183.528.462,24	183.474.953,72	53.508,52
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	1.224.378,81	1.041.386,29	182.992,52
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.309,10	0,00	3.309,10
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	1.666.003,47	1.666.003,47	0,00
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	0,00	1.666.003,47	1.666.003,47	0,00
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	117.677.341,01	117.600.184,41	77.156,60
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	376.248,95	376.248,95	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	113.927.835,06	113.850.678,46	77.156,60
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	8.037.955,28	1.292.866,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.330.822,18	8.037.955,28	1.292.866,90
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	3.341.233,35	3.225.588,15	115.645,20
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	158.365,43	42.720,23	115.645,20
799120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	24.771.417.210,81	7.078.379.736,24	32.372.258.188,19
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	24.771.417.210,81	7.078.379.736,24	32.372.258.188,19
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	24.771.417.210,81	7.078.379.736,24	32.372.258.188,19
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.772.653.912,74	312.239.206,13	4.460.414.706,61
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.772.653.912,74	312.239.206,13	4.460.414.706,61
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.724.028.353,08	310.279.324,36	4.413.749.028,72
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	48.625.559,66	1.959.881,77	46.665.677,89
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	18.716.949.473,73	17.838.798.953,43	1.264.179.542,06
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	18.716.949.473,73	17.838.798.953,43	1.264.179.542,06
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	18.716.949.473,73	17.838.798.953,43	1.264.179.542,06
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	18.716.949.473,73	17.838.798.953,43	1.264.179.542,06
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.673.815,72	350.795.423,32	470.700.518,03
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.673.815,72	350.795.423,32	470.700.518,03
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.673.815,72	350.795.423,32	470.700.518,03
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	9.673.815,72	350.795.423,32	470.700.518,03
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	394.535.166.966,86	517.580.370.595,82	151.881.587.774,69
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	8.074.700.200,71	9.799.098.135,58	12.722.287.290,35
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	671.447.447,48	921.825.929,81	2.883.230.717,34
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	670.960.947,07	921.339.420,40	2.863.695.082,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	670.960.947,07	921.339.420,40	2.863.695.082,05
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	670.960.947,07	921.339.420,40	2.863.695.082,05
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	337.437.097,23	498.057.149,84	1.385.946.046,15
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	327.922.831,36	342.098.828,59	233.849.884,84
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	5.581.031,28	80.940.989,67	1.093.935.625,59
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	0,00	0,00	12.829.560,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	0,00	783.688,67
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.882.209,91	0,00	222.465,10	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
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	7.403.252.753,23	8.877.272.205,77	9.839.056.573,01
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	5.873.156.507,84	5.890.827.112,84	2.818.267.555,36
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	5.873.156.507,84	5.890.827.112,84	2.818.267.555,36
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.800.596.950,36	5.873.156.507,84	5.890.827.112,84	2.818.267.555,36
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	207.637.570,72	26.625.049,37	39.738.655,26	220.751.176,61
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.414.710.878,78	2.330.994.817,84	802.472.607,21	886.188.668,15
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	90.607.496,62	2.907.549.689,86	2.916.913.718,35	99.971.525,11
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	68.069.588,44	433.717,44	3.328.446,74	70.964.317,74
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.390.571,70	607.453.393,33	2.128.273.845,28	1.523.211.023,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	99.840,00	99.840,00	15.835.955,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.530.096.245,39	2.986.445.092,93	7.020.789.017,65
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	1.530.096.245,39	2.986.445.092,93	7.020.789.017,65
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.137.084.962,85</i>	<i>874.968.418,92</i>	<i>1.508.599.664,59</i>	<i>4.770.716.208,52</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	839.853.135,27	1.476.567.358,78	4.460.335.865,37
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	1.972.396,28	15.616.095,04
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.427.355.207,26</i>	<i>655.127.826,47</i>	<i>1.477.845.428,34</i>	<i>2.250.072.809,13</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	211.491.794,30	642.122.699,08	843.545.577,74	412.914.672,96
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.043.753.610,95	6.072.060,43	27.799.383,83	1.065.480.934,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	159.429.273,00	6.849.330,02	604.218.413,53	756.798.356,51
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	11.029.942,59	0,00	2.065.910,79	13.095.853,38
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.650.586,42	83.736,94	216.142,45	1.782.991,93
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	295.694.514.282,90	389.582.791.619,99	94.482.864.633,29
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	89.660.398.259,63	107.056.141.814,85	17.781.772.576,98
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	89.660.398.259,63	107.056.141.814,85	17.781.772.576,98
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	34.363.641.139,67	32.529.012.214,67	-2.244.563.421,22
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-409.934.496,22</i>	<i>34.363.641.139,67</i>	<i>32.529.012.214,67</i>	<i>-2.244.563.421,22</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	34.363.641.139,67	32.529.012.214,67	-2.244.563.421,22
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	30.107.111.010,06	30.076.201.297,55	3.405.813,07
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>34.315.525,58</i>	<i>30.107.111.010,06</i>	<i>30.076.201.297,55</i>	<i>3.405.813,07</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	30.107.111.010,06	30.076.201.297,55	3.405.813,07
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	24.182.146.378,08	26.925.603.561,83	3.505.105.176,15
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>313.930.558,12</i>	<i>17.988.363.507,15</i>	<i>20.181.517.338,32</i>	<i>2.507.084.389,29</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	17.988.363.507,15	20.181.517.338,32	2.507.084.389,29
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>387.119.099,70</i>	<i>5.590.887.771,43</i>	<i>6.060.154.431,40</i>	<i>856.385.759,67</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	5.590.887.771,43	6.060.154.431,40	856.385.759,67
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>60.598.334,58</i>	<i>602.876.306,36</i>	<i>683.912.998,97</i>	<i>141.635.027,19</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	602.876.306,36	683.912.998,97	141.635.027,19
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	18.793,14	18.793,14	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	18.793,14	18.793,14	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	997.240.329,89	15.912.718.906,48	14.915.478.576,59
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	997.240.329,89	15.912.718.906,48	14.915.478.576,59
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	605.194.503,33	11.862.004.092,82	11.256.809.589,49
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	392.045.826,56	4.050.714.813,66	3.658.668.987,10
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	10.259.401,93	1.612.605.834,32	1.602.346.432,39
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	10.259.401,93	1.612.605.834,32	1.602.346.432,39
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.634.356,51	314.816.867,16	307.182.510,65
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	2.625.045,42	1.297.788.967,16	1.295.163.921,74
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	7.450.272.511,23	27.118.454.788,34	19.876.740.551,55
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	7.450.272.511,23	27.118.454.788,34	19.876.740.551,55
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	7.450.272.511,23	27.118.454.788,34	19.876.740.551,55
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.705.580.059,14	21.795.061.297,86	17.089.481.238,72
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.701.162.125,52	21.773.363.905,43	17.072.201.779,91
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.417.933,62	21.697.392,43	17.279.458,81
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	199.419.295,37	1.811.997.207,42	3.511.251.036,78	1.898.673.124,73
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.376.107.317,52	3.254.027.828,24	1.877.920.510,72
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	61.719.894,21	92.622,08	-61.627.272,13
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.999.038,22	102.653.624,42	97.654.586,20
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	280.513.257,49	149.830.982,91	68.737.020,79
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	88.645.513,15	4.537.408,66	-84.108.104,49
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	12.186,83	108.570,47	96.383,64
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.138.979,07	877.784.139,27	1.055.155.579,94	186.510.419,74
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	765.021.467,72	782.575.454,03	17.605.472,05
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	112.762.671,55	272.580.125,91	168.904.947,69
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	54.911.105,40	756.986.873,76	702.075.768,36
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	54.071.000,38	705.095.667,57	651.024.667,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	840.105,02	51.589.388,62	50.749.283,60
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	301.817,57	301.817,57
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	198.583.843.512,04	255.408.195.016,80	56.824.351.504,76
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	198.583.843.512,04	255.408.195.016,80	56.824.351.504,76
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	58.969.146.105,46	86.156.494.081,28	27.187.347.975,82
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.111.991.557,68	58.501.799.900,71	8.389.808.343,03
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.111.991.557,68	58.501.799.900,71	8.389.808.343,03
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.857.154.547,78	27.654.694.180,57	18.797.539.632,79
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.857.154.547,78	27.654.694.180,57	18.797.539.632,79
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	139.614.697.406,58	169.251.700.935,52	29.637.003.528,94
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	41.568.263.682,01	42.501.470.516,54	933.206.834,53
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	41.568.263.682,01	42.501.470.516,54	933.206.834,53
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	61.660.680.926,43	62.513.924.711,64	853.243.785,21
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	61.660.680.926,43	62.513.924.711,64	853.243.785,21
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.526.522.267,07	11.432.779.328,69	9.906.257.061,62
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.526.522.267,07	11.432.779.328,69	9.906.257.061,62
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	28.903.729.621,73	29.154.876.473,55	251.146.851,82
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	22.491.619.330,81	6.538.788.134,43	-15.952.831.196,38
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	6.412.110.290,92	22.616.088.339,12	16.203.978.048,20
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.955.500.909,34	23.648.649.905,10	17.693.148.995,76
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.955.500.909,34	23.648.649.905,10	17.693.148.995,76
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	90.765.952.483,25	118.198.480.840,25	44.676.435.851,05
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.433.705.765,58	5.433.705.765,58	0,00
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	5.433.705.765,58	5.433.705.765,58	0,00
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	5.433.705.765,58	5.433.705.765,58	0,00
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	5.433.705.765,58	5.433.705.765,58	0,00
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	5.433.705.765,58	5.433.705.765,58
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	5.433.705.765,58	0,00	-5.433.705.765,58
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.374.644,72	1.157.085.383,44	1.157.708.437,96	8.997.699,24
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.085.383,44	1.157.708.437,96	8.997.699,24
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.085.383,44	1.157.708.437,96	8.997.699,24
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.085.383,44	1.157.708.437,96	8.997.699,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.085.383,44	1.157.708.437,96	8.997.699,24
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.715.918.464,24	4.749.798.545,83	3.033.880.081,59
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.715.918.464,24	4.749.798.545,83	3.033.880.081,59
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.715.918.464,24	4.749.798.545,83	3.033.880.081,59
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.715.918.464,24	4.749.798.545,83	3.033.880.081,59
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.715.918.464,24	4.749.798.545,83	3.033.880.081,59
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	82.459.242.869,99	106.857.268.090,88	41.633.558.070,22
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	63.920.095.324,74	87.781.091.632,93	39.898.678.010,13
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	6.007.580.612,16	7.715.124.739,17	3.066.005.115,33
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	6.642.443,86	12.036.923,50	5.394.479,64
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.640.728,82	11.301.201,67	4.660.472,85
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.715,04	735.721,83	734.006,79
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	43.717.795,82	44.221.483,94	503.688,12
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	28.348.328,85	28.849.673,16	501.344,31
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.359.275,18	15.361.609,16	2.333,98
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.191,79	10.201,62	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.624.468.281,90	6.619.285.819,66	1.994.817.537,76
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	114.864.419,01	115.856.387,96	991.968,95
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.582.636.749,94	3.790.241.817,18	207.605.067,24
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.807.417,36	5.807.417,39	0,03
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.426.885,02	62.167.672,91	60.740.787,89
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.356.936,06	2.640.718.038,04	1.721.361.101,98
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	375.874,51	4.494.486,18	4.118.611,67
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	587.699.335,18	602.339.457,91	14.640.122,73
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	403.182.995,17	417.583.307,76	14.400.312,59
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	183.474.953,72	183.528.462,24	53.508,52
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	1.041.386,29	1.224.378,81	182.992,52
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	3.309,10	3.309,10
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	1.666.003,47	1.666.003,47	0,00
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	0,00	1.666.003,47	1.666.003,47	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	117.600.184,41	117.677.341,01	77.156,60
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	376.248,95	376.248,95	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	113.850.678,46	113.927.835,06	77.156,60
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	8.037.955,28	9.330.822,18	1.292.866,90
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.037.955,28	9.330.822,18	1.292.866,90
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	3.225.588,15	3.341.233,35	115.645,20
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	42.720,23	158.365,43	115.645,20
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	767.897.896,23	306.005.208,63	305.214.029,23	767.106.716,83
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	306.005.208,63	305.214.029,23	691.129.939,54
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	57.600.275.506,45	75.293.312.981,02	32.372.258.188,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	57.600.275.506,45	75.293.312.981,02	32.372.258.188,19
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	25.078.625.755,39	26.382.948.682,35	15.596.424.540,88
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	8.867.137.327,00	8.960.219.425,95	480.201.198,65
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	18.502.658.236,92	19.376.567.610,09	873.909.373,17
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.356.569.895,59	4.732.827.352,92	376.257.457,33
899120105 - PDS PAGAS	0,00	729.969.521,79	12.127.205.348,83	11.397.235.827,04
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	39.432.447,21	3.116.718.738,06	3.077.286.290,85
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	25.882.322,55	596.825.822,82	570.943.500,27
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	312.239.206,13	4.772.653.912,74	4.460.414.706,61
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	312.239.206,13	4.772.653.912,74	4.460.414.706,61
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	310.279.324,36	4.724.028.353,08	4.413.749.028,72
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.959.881,77	48.625.559,66	46.665.677,89
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	17.842.565.267,84	18.720.715.788,14	1.264.179.542,06
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	17.842.565.267,84	18.720.715.788,14	1.264.179.542,06
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	17.842.565.267,84	18.720.715.788,14	1.264.179.542,06
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	17.211.350.413,71	18.050.750.630,36	1.209.421.093,11
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	631.214.854,13	669.965.157,78	54.758.448,95
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	696.582.277,41	355.460.669,81	470.700.518,03
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	696.582.277,41	355.460.669,81	470.700.518,03
899410100 - RESTOS A PAGAR	348.654.316,46	100.416.025,00	18.172.854,80	266.411.146,26
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	316.125.263,83	67.500.744,26	10.828.063,48	259.452.583,05
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	22.130.583,81	3.648.824,31	3.896.565,20
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	10.501.098,26	3.695.967,01	2.069.587,44
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	447.717.434,28	594.820.989,61	336.165.048,74	189.061.493,41
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	586.954.111,59	335.363.060,94	135.528.049,05
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	7.866.878,02	801.987,80	53.533.444,36
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.450.374,89	1.345.262,80	1.122.766,27	15.227.878,36
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.557.793,35	1.345.262,80	1.122.766,27	1.335.296,82
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	36.279.129.412,62	37.560.230.704,37	34.012.441.356,86	39.826.918.760,13
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	925.645.070.319,59	928.393.497.458,75	39.027.556.551,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	32.299.996.400,45	6.831.361.697,70	25.468.634.702,75
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	11.522.945.101,70	37.790.942.012,80	26.267.996.911,10
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	116.558.689.081,51	37.471.548.832,52	79.436.324.201,83
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	265.210.084.667,90	344.297.224.916,89	79.436.324.201,83
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	175.910.763.430,75	52.865.559.801,79	151.881.587.774,69
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	394.535.166.966,86	517.580.370.595,82	151.881.587.774,69