

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 /  
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>3.493.967.549,07</b>	<b>2.907.382.862,48</b>	<b>142.927.245.769,43</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	3.472.402.714,09	2.877.204.304,66	12.013.068.464,11
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	1.778.266.722,35	1.476.379.041,73	1.561.119.481,35
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.259.231.800,73</b>	<b>1.778.266.722,35</b>	<b>1.476.379.041,73</b>	<b>1.561.119.481,35</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.365.033,42</b>	<b>1.510.387.168,52</b>	<b>1.212.551.608,93</b>	<b>510.200.593,01</b>
111110100 - CAIXA	579,31	0,00	25,00	554,31
111110101 - CAIXA	579,31	0,00	25,00	554,31
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.201.682,24	1.488.356.521,24	1.200.123.347,08	457.434.856,40
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	115.586.793,31	115.586.798,18	912.312,43
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	1.312.529.600,44	1.027.953.219,47	436.049.370,16
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	53.517.980,63	53.333.995,08	2.193.265,61
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	6.722.146,86	3.249.334,35	18.279.908,20
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	43.157.157,35	22.030.647,28	12.428.236,85	52.759.567,78
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	113.759,90	115.000,00	5.358.080,32
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	21.916.887,38	12.313.236,85	47.401.487,46
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.046.866.767,31</b>	<b>267.879.553,83</b>	<b>263.827.432,80</b>	<b>1.050.918.888,34</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	267.879.553,83	263.827.432,80	1.050.918.888,34
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	170.924.282,57	106.067.284,70	141.081.222,78
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	96.955.271,26	157.760.148,10	427.369.299,88
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	482.468.365,68	0,00	0,00	482.468.365,68
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.616.937.514,46	423.223.738,73	321.114.191,26	1.719.047.061,93
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>38.219.201,12</b>	<b>38.219.201,12</b>	<b>570.914.623,04</b>
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>38.219.201,12</b>	<b>38.219.201,12</b>	<b>570.914.623,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>46.425.279,50</b>	<b>20.452.553,00</b>	<b>28.222.719,56</b>	<b>38.655.112,94</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.672.698,13</b>	<b>20.452.314,54</b>	<b>26.442.173,98</b>	<b>8.682.838,69</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	20.452.314,54	26.442.173,98	8.682.838,69
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	20.452.314,54	26.442.173,98	8.608.890,09
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>31.704.412,41</b>	<b>238,46</b>	<b>1.780.545,58</b>	<b>29.924.105,29</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	238,46	1.780.545,58	29.924.105,29
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	238,46	1.780.545,58	29.924.105,29
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.168,96</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	0,00	0,00	48.168,96
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	0,00	0,00	48.168,96
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>994.917.611,92</b>	<b>364.551.984,61</b>	<b>254.515.595,74</b>	<b>1.104.954.000,79</b>
<b>OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA</b>	<b>815.219.765,06</b>	<b>333.409.982,64</b>	<b>231.156.547,12</b>	<b>917.473.200,58</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	333.364.124,71	230.997.155,57	916.746.044,94
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	252.604.006,85	221.586.749,99	570.250.687,81
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	66.750.358,45	0,00	255.432.849,29
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	14.009.759,41	9.410.405,58	91.062.507,84
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	45.857,93	159.391,55	727.155,64
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	45.857,93	159.391,55	695.614,18
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
<b>OFSS - UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER</b>	<b>179.311.452,22</b>	<b>31.108.589,66</b>	<b>23.359.048,62</b>	<b>187.060.993,26</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	179.311.452,22	31.108.589,66	23.359.048,62	187.060.993,26
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	13.823,14	0,00	0,00	13.823,14
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
<b>RGPS 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER</b>	<b>386.394,64</b>	<b>33.412,31</b>	<b>0,00</b>	<b>419.806,95</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	386.394,64	33.412,31	0,00	419.806,95
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	33.412,31	0,00	419.806,95
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.826,38</b>	<b>4.268.173,62</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.826,38</b>	<b>4.268.173,62</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	80.826,38	4.268.173,62
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	80.826,38	4.268.173,62
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.848,46</b>	<b>255.151,54</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.848,46</b>	<b>255.151,54</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	75.848,46	255.151,54
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	75.848,46	255.151,54
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.805.615.625,53	876.658.655,63	820.020.832,13	7.862.253.449,03
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.592.536,09</b>	<b>21.743,63</b>	<b>28.381,03</b>	<b>2.585.898,69</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.592.536,09</b>	<b>21.743,63</b>	<b>28.381,03</b>	<b>2.585.898,69</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.270,24	9.743,63	10.189,53	10.824,34
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	445,90	9.743,63	10.189,53	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.350,26	12.000,00	18.191,50	390.158,76
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	12.000,00	18.191,50	390.158,76
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	0,00	0,00	2.184.915,59
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	0,00	0,00	2.184.915,59
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>378.691,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.691,94</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
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
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>262.609,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.609,46</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	0,00	262.609,46
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	0,00	262.609,46
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>115.973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.973,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.307.472,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.768,10</b>	<b>4.291.703,95</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.307.472,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.768,10</b>	<b>4.291.703,95</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.307.472,05	0,00	15.768,10	4.291.703,95
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.303.090,71	0,00	15.768,10	4.287.322,61
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>143.445.417,79</b>	<b>2.071.741,86</b>	<b>0,00</b>	<b>145.517.159,65</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.445.417,79</b>	<b>2.071.741,86</b>	<b>0,00</b>	<b>145.517.159,65</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>143.445.417,79</i>	<i>2.071.741,86</i>	<i>0,00</i>	<i>145.517.159,65</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	307.078,00	0,00	0,00	307.078,00
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	310,50	0,00	0,00	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	70.573.933,98	2.071.741,86	0,00	72.645.675,84
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	34.161.393,86	0,00	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	18.218,87	0,00	0,00	18.218,87
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.381.599,37	0,00	0,00	37.381.599,37
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>36.279.600,90</b>	<b>147.601,01</b>	<b>21.154,35</b>	<b>36.406.047,56</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.279.600,90</b>	<b>147.601,01</b>	<b>21.154,35</b>	<b>36.406.047,56</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>36.279.600,90</i>	<i>147.601,01</i>	<i>21.154,35</i>	<i>36.406.047,56</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	0,00	0,00	3.760.572,37
113510104 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS	32.507.903,81	147.601,01	21.154,35	32.634.350,47
113510106 - BLOQ. BANCÁRIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.772.223.213,45</b>	<b>874.417.569,13</b>	<b>819.862.109,92</b>	<b>9.826.778.672,66</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.532.335.720,49</b>	<b>861.669.970,33</b>	<b>819.862.109,92</b>	<b>8.574.143.580,90</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>7.368.832.410,11</i>	<i>7.674.339,88</i>	<i>7.368.722,10</i>	<i>7.369.138.027,89</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF. VOLUNTÁRIAS	537.669.491,43	0,00	285.764,48	537.383.726,95
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810105 - ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	0,00	0,00	4.558.152.917,43
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANÇA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	0,00	29.621,58	4.734.077,50
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	207.867,52	209.425,29	178.576,04
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	7.960.701,38	1.361.322,76	1.361.322,76	7.960.701,38
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	17.162.043,24	0,00	3.704,09	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	839.912,96	839.912,96	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	0,00	0,00	7.579.320,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	5.265.236,64	4.638.970,94	9.354.272,56
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.983,46	0,00	0,00	36.983,46
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>	<b>456.336.018,93</b>	<b>642.787.024,30</b>	<b>633.406.267,52</b>	<b>465.716.775,71</b>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	72.612,76	116.156,46	-43.543,70
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	8.886,51	8.886,51	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	158.277,98	158.277,98	0,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	410.404.785,92	0,00	0,00	410.404.785,92
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	9.361,92	9.361,92	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.931.233,01	631.582.869,66	628.050.561,76	49.463.540,91
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	33.222,79	33.222,79	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	10.921.792,68	5.029.800,10	5.891.992,58
<b>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>707.167.291,45</b>	<b>211.208.606,15</b>	<b>179.087.120,30</b>	<b>739.288.777,30</b>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	211.208.606,15	179.087.120,30	739.288.777,30
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.236.877.155,15</b>	<b>12.747.598,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.624.753,95</b>
<b>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.236.877.155,15</b>	<b>12.747.598,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.624.753,95</b>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	433.830.995,17	12.744.183,73	0,00	446.575.178,90
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	654.099.285,86	3.415,07	0,00	654.102.700,93
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	0,00	0,00	3.754.124,58
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.010.337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.337,81</b>
<b>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.010.337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.337,81</b>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.153.611.306,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.153.611.306,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.180.112,69	0,00	93.418,73	-3.273.531,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	733.247.689,29	394.122.147,96	259.449.844,73	867.919.992,52
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>394.122.147,96</b>	<b>259.449.844,73</b>	<b>867.919.992,52</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>394.122.147,96</b>	<b>259.449.844,73</b>	<b>867.919.992,52</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	394.122.147,96	259.449.844,73	867.919.992,52
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	394.122.147,96	259.449.844,73	867.919.992,52
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	131.449,42	240.394,81	2.694.279,28
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.803.224,67</b>	<b>131.449,42</b>	<b>240.394,81</b>	<b>2.694.279,28</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.803.224,67</b>	<b>131.449,42</b>	<b>240.394,81</b>	<b>2.694.279,28</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	131.449,42	240.394,81	2.694.279,28
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	131.449,42	240.394,81	2.694.279,28
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.922.791.028,16	21.564.834,98	30.178.557,82	130.914.177.305,32
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	21.429.315,62	29.432.462,70	129.283.104.748,14
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.346.224.082,45</b>	<b>21.429.315,62</b>	<b>29.432.462,70</b>	<b>2.338.220.935,37</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>924.469.464,51</b>	<b>21.429.315,62</b>	<b>29.432.462,70</b>	<b>916.466.317,43</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.869.823.868,75	8.103.554,46	0,00	5.877.927.423,21
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.877.519.092,43	8.103.554,46	0,00	5.885.622.646,89
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	115.930.538,70	323.799,06	16.430.500,60	99.823.837,16
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	104.045.568,65	323.799,06	16.430.500,60	87.938.867,11
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	-5.061.284.942,94	0,00	0,00	-5.061.284.942,94
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.008.832.816,42	0,00	0,00	-5.008.832.816,42
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-52.452.126,52	0,00	0,00	-52.452.126,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.421.754.617,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.754.617,94</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>126.944.878.112,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.944.878.112,77</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.944.878.112,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.944.878.112,77</b>
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	0,00	0,00	126.944.878.112,77
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	0,00	0,00	126.205.646.843,77
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	725.684.866,61	0,00	0,00	725.684.866,61
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
<b>121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	408.468.258,49	0,00	61.062,99	408.407.195,50
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.160.994,58</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.160.994,58</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	0,00	0,00	285.695.894,58
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	0,00	0,00	128.781.162,72
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	0,00	0,00	134.574.057,13
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	0,00	0,00	5.465.100,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	0,00	0,00	5.465.100,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>118.694.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.694.264,68</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.694.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.694.264,68</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	100.139.831,88	0,00	0,00	100.139.831,88



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
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
<b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.653.876,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61.062,99</b>	<b>-1.714.939,39</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.653.876,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61.062,99</b>	<b>-1.714.939,39</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	0,00	61.062,99	-1.714.939,39
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	0,00	61.062,99	-1.714.939,39
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	135.519,36	684.731,71	1.173.217.687,62
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>168.880.245,73</b>	<b>135.509,32</b>	<b>79.475,56</b>	<b>168.936.279,49</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>168.880.245,73</b>	<b>135.509,32</b>	<b>79.475,56</b>	<b>168.936.279,49</b>
123110100 - BENS MOVEIS	163.565.617,05	69.296,60	0,00	163.634.913,65
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.513.174,04	485,00	0,00	3.513.659,04
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	316.564,64	444,91	0,00	317.009,55
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.715.460,80	0,00	0,00	6.715.460,80
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	72.879,29	0,00	0,00	72.879,29
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.225.022,27	1.013,30	0,00	2.226.035,57
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	66.663,68	0,00	0,00	66.663,68
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,01	0,00	0,00	0,01
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	25.459,52	0,00	0,00	25.459,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	338.331,00	0,00	0,00	338.331,00
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.352,14	0,00	0,00	4.352,14
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	109.505,30	0,00	0,00	109.505,30
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.841.865,96	680,00	0,00	3.842.545,96
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.166,99	0,00	0,00	118.166,99
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.797.916,64	23.350,00	0,00	5.821.266,64
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	0,00	0,00	76.249.455,78
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	99,20	0,00	931.205,06
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	425.372,75	0,00	0,00	425.372,75
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	482.340,45	0,00	0,00	482.340,45
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.463.251,74	43.224,19	0,00	16.506.475,93
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	654.784,27	0,00	0,00	654.784,27
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.109.422,09	0,00	0,00	1.109.422,09
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	61.699,87	0,00	0,00	61.699,87
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	12.936,34	0,00	0,00	12.936,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:39



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.333,48	0,00	0,00	16.876.333,48
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	71.587,50	0,00	0,00	71.587,50
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	14.406.961,72	0,00	0,00	14.406.961,72
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.528.328,24	0,00	0,00	11.528.328,24
123110167 - EMBARCACOES	1.146.674,68	0,00	0,00	1.146.674,68
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.630.740,90</i>	<i>66.212,72</i>	<i>79.475,56</i>	<i>4.617.478,06</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	66.212,72	79.475,56	4.617.478,06
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>683.887,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>683.887,78</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	20.292,40	0,00	0,00	20.292,40
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	6.985,20	0,00	0,00	6.985,20
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	640.616,35	0,00	0,00	640.616,35
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.022.746.409,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.746.409,40</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.022.746.409,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.746.409,40</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>119.848.446,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119.848.446,35</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>22.725.963,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.725.963,88</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	3.474.681,68	0,00	0,00	3.474.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>58.346.040,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58.346.040,36</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	0,00	0,00	58.346.040,36
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>493.483,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>493.483,35</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>2.328.237,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.328.237,48</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>819.004.237,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>819.004.237,98</i>
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	810.929.227,22	0,00	0,00	810.929.227,22
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-17.859.755,16</b>	<b>10,04</b>	<b>605.256,15</b>	<b>-18.465.001,27</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.859.755,16</b>	<b>10,04</b>	<b>605.256,15</b>	<b>-18.465.001,27</b>
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-17.859.755,16</i>	<i>10,04</i>	<i>605.256,15</i>	<i>-18.465.001,27</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	10,04	605.256,15	-18.465.001,27
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	0,00	300,42	49.447.674,06
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>50.147.135,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.147.135,16</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.147.135,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.147.135,16</b>
124110100 - SOFTWARES	49.852.687,40	0,00	0,00	49.852.687,40
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	49.852.687,40	0,00	0,00	49.852.687,40
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-699.160,68</b>	<b>0,00</b>	<b>300,42</b>	<b>-699.461,10</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-699.160,68</b>	<b>0,00</b>	<b>300,42</b>	<b>-699.461,10</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	300,42	-201.966,70
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	300,42	-201.966,70
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>108.662.806.325,27</b>	<b>108.153.254.396,87</b>	<b>141.831.109.154,44</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	2.177.565.717,02	1.680.417.968,75	6.580.829.970,39
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	1.691.862.231,51	1.243.984.218,16	3.832.891.771,64
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.835.840.809,14</b>	<b>1.240.398.335,66</b>	<b>982.070.718,81</b>	<b>2.577.513.192,29</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.833.683.926,63</b>	<b>1.239.897.805,01</b>	<b>982.025.493,74</b>	<b>2.575.811.615,36</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	1.239.519.549,84	982.025.095,64	2.508.148.971,42
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	1.227.819.304,61	855.980.449,15	2.380.013.407,47
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	6.720.953,69	121.554.765,78	126.379.746,01
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	4.979.291,54	4.489.880,71	1.755.817,94
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	0,00	0,00	64.121.912,66
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	0,00	0,00	64.121.912,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.918.588,35	378.255,17	398,10	3.540.731,28
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	378.255,17	398,10	1.588.415,07
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.846.689,58</b>	<b>474.516,02</b>	<b>45.225,07</b>	<b>1.417.398,63</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	474.516,02	45.225,07	211.924,97
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	395.657,33	13.696,61	69.753,15
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	46.044,28	63.056,92	31.528,46	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	143.457,77	15.801,77	0,00	127.656,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	0,00	0,00	1.205.473,66
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	0,00	0,00	1.205.473,66
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>259.879,50</b>	<b>7.958,11</b>	<b>0,00</b>	<b>251.921,39</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	7.958,11	0,00	251.921,39
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	7.958,11	0,00	251.921,39
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>50.313,43</b>	<b>18.056,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32.256,91</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	18.056,52	0,00	32.256,91
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	18.056,52	0,00	32.256,91
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.409.898.860,07</b>	<b>441.851.881,44</b>	<b>253.832.153,85</b>	<b>1.221.879.132,48</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.409.898.860,07</b>	<b>441.851.881,44</b>	<b>253.832.153,85</b>	<b>1.221.879.132,48</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.409.898.860,07	441.851.881,44	253.832.153,85	1.221.879.132,48
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	863.193.440,65	347.380.417,70	253.821.672,53	769.634.695,48
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	94.471.463,74	10.481,32	452.244.437,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>35.030.115,78</b>	<b>9.612.014,41</b>	<b>8.081.345,50</b>	<b>33.499.446,87</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>188.834,77</b>	<b>25.927,13</b>	<b>86.647,65</b>	<b>249.555,29</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	25.927,13	86.647,65	109.587,77
211410101 - FGTS	9.382,71	963,53	62.370,49	70.789,67
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	24.963,60	24.277,16	38.798,10
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	139.967,52	0,00	0,00	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	0,00	0,00	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>22.405.893,70</b>	<b>8.201.895,87</b>	<b>5.982.697,31</b>	<b>20.186.695,14</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	8.201.895,87	5.982.697,31	18.789.361,32
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	2.830.399,66	4.575.350,62	15.457.409,47
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	5.365.244,56	963.462,30	2.196.055,75
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	5.527,10	235.486,29	891.248,37
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	724,55	208.398,10	239.885,55
211420106 - RPPS S/FERIAS	4.762,18	0,00	0,00	4.762,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.397.333,82	0,00	0,00	1.397.333,82
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.392.819,90	0,00	0,00	1.392.819,90
SIAFEM 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.431.840,77</b>	<b>1.384.191,41</b>	<b>2.012.000,54</b>	<b>13.059.649,90</b>
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	1.244.106,98	1.809.981,53	8.855.356,25
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	1.244.106,98	1.749.822,46	8.268.384,81
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	526.812,37	0,00	60.159,07	586.971,44
211430500 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211430501 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.498.533,58	17.107,15	202.019,01	3.683.445,44
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	0,00	25.993,33	146.404,30
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.107,15	176.025,68	3.537.041,14
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>3.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,54</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÉNTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.668.084,31	73.615.036,19	10.411.636,37	678.464.684,49
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>741.668.084,31</b>	<b>73.615.036,19</b>	<b>10.411.636,37</b>	<b>678.464.684,49</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>731.914.097,90</b>	<b>71.720.110,89</b>	<b>10.287.368,04</b>	<b>670.481.355,05</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	71.475.501,20	10.282.835,72	423.343.898,93
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	71.475.501,20	10.282.835,72	423.343.898,93
NACIONAIS 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES	16.698.027,81	244.608,89	4.532,32	16.457.951,24
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	973.197,44	244.608,89	4.532,32	733.120,87
2015 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	145.429,13	0,00	0,00	145.429,13
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	230.679.505,68	0,80	0,00	230.679.504,88
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	230.679.505,68	0,80	0,00	230.679.504,88
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.235.676,86</b>	<b>1.894.030,10</b>	<b>123.810,75</b>	<b>465.457,51</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	2.221.837,44	1.894.030,10	123.810,75	451.618,09
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	1.894.030,10	123.810,75	451.618,09
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.451.661,85</b>	<b>895,20</b>	<b>165,20</b>	<b>2.450.931,85</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.451.661,85	895,20	165,20	2.450.931,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.451.661,85	895,20	165,20	2.450.931,85
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.066.647,70</b>	<b>0,00</b>	<b>292,38</b>	<b>5.066.940,08</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.309,89	0,00	292,38	2.056.602,27
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.309,89	0,00	292,38	2.056.602,27
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	114.798.664,86	4.213.314,61	3.541.991,26	114.127.341,51
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>85.221.478,10</b>	<b>4.163.398,22</b>	<b>3.521.809,67</b>	<b>84.579.889,55</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>85.221.478,10</b>	<b>4.163.398,22</b>	<b>3.521.809,67</b>	<b>84.579.889,55</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	4.160.155,22	3.519.566,67	5.376.014,37
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	4.160.155,22	3.519.566,67	5.376.014,37
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	2.243,00	2.243,00	79.203.588,85
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	87,03	2.243,00	2.243,00	87,03
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	1.000,00	0,00	286,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	1.000,00	0,00	286,33
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>29.577.036,37</b>	<b>39.303,94</b>	<b>9.719,50</b>	<b>29.547.451,93</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.825,04</b>	<b>9.719,50</b>	<b>9.719,50</b>	<b>129.825,04</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.719,50	9.719,50	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.719,50	9.719,50	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.447.211,33</b>	<b>29.584,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.417.626,89</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	29.584,44	0,00	29.417.626,89
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	29.584,44	0,00	23.552.486,37
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>150,39</b>	<b>10.612,45</b>	<b>10.462,09</b>	<b>0,03</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>150,39</b>	<b>10.612,45</b>	<b>10.462,09</b>	<b>0,03</b>
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	10.612,45	10.462,09	0,03
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	10.612,45	10.462,09	0,03
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940.741.184,50	407.875.134,71	422.480.122,96	1.955.346.172,75
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.601.004.594,77</b>	<b>397.088.503,67</b>	<b>395.619.845,69</b>	<b>1.599.535.936,79</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.601.004.594,77</b>	<b>397.088.503,67</b>	<b>395.619.845,69</b>	<b>1.599.535.936,79</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	394.762.116,51	383.484.227,25	1.385.273.376,64
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	23.189.354,90	74.223.470,51	102.004.689,49
218810102 - INSS	10.329.051,01	1.639.102,19	692.775,58	9.382.724,40
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	331,81	0,00	0,00	331,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.582.861,47	109.595.220,39	175.222.387,19	354.210.028,27
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	11.792,26	9.787,06	39.032,35
218810108 - ISS	2.142.074,93	726.200,83	6.142,48	1.422.016,58
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	2.118,65	24,71	60.217,97
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	404.476,03	398.291,92	321.116,15	327.300,26
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591.523,37	2.151.815,69	77.419,09	1.517.126,77
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	2.267.031,95	106.829,15	11.397.477,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	428.433,07	33,46	954.676,53
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	239.908.486,43	1.828.184,08	540.219.731,60
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	177.950,40	68.290,75	122.674,95
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	2.754.530,73	2.847.343,05	6.650.712,09
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	43.721,00	8.560,58	8.905,52	44.065,94
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	25.750.375,99	5.155.428,47	0,00	20.594.947,52
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	3.704,09	4.019,09	315,00	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	45.641,34	12.693,54	35.677,87
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	214.519.410,11	6.298.137,62	128.058.509,93	336.279.782,42
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>456.415,31</i>	<i>5.239,16</i>	<i>16.927,57</i>	<i>468.103,72</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	5.239,16	16.927,57	468.103,72
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>201.268.288,80</i>	<i>2.321.148,00</i>	<i>12.115.367,47</i>	<i>211.062.508,27</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.838.474,84	117.955,17	278.919,02	2.999.438,69
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	1.379.653,10	1.663.235,95	42.702.398,09
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	173.948,87	555.392,92	5.395.047,28
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	891.408,74	0,00	21.931,42	913.340,16
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	649.590,86	9.595.888,16	159.052.284,05
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.728.624,76</i>	<i>0,00</i>	<i>3.323,40</i>	<i>2.731.948,16</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	0,00	3.323,40	350.184,34
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	554.844,47	0,00	0,00	554.844,47
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	0,00	0,00	4.480,21
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>339.736.589,73</b>	<b>10.786.631,04</b>	<b>26.860.277,27</b>	<b>355.810.235,96</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.489.402,58</b>	<b>10.602.147,47</b>	<b>11.391.602,14</b>	<b>54.278.857,25</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.695,56	6.993,75	3.415,07	59.116,88
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	6.993,75	3.415,07	59.116,88
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	67.605,98	32.074.968,28
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	67.605,98	32.074.968,28
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	104.488,58	57.534,50	2.975,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	104.488,58	57.534,50	2.975,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.369.415,64	10.490.665,14	11.251.046,59	22.129.797,09
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	12.496.549,43	5.851.694,20	5.985.809,95	12.630.665,18
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	4.638.970,94	5.265.236,64	9.354.272,56
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>43.898.479,75</b>	<b>184.483,57</b>	<b>3.415,07</b>	<b>43.717.411,25</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.578.085,97	0,00	0,00	43.578.085,97
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	16.609.575,23	0,00	0,00	16.609.575,23
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	26.527.111,12	0,00	0,00	26.527.111,12
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	320.393,78	184.483,57	3.415,07	139.325,28
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	184.483,57	3.415,07	139.325,28
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>242.348.707,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.465.260,06</b>	<b>257.813.967,46</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	15.465.260,06	257.813.967,46
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	15.465.260,06	257.813.967,46
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>121.181.989.852,27</b>	<b>7.262.556,65</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>121.181.988.730,77</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	706.334.627,00	0,00	0,00	706.334.627,00
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>706.334.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.334.627,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>706.334.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.334.627,00</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	706.334.627,00	0,00	0,00	706.334.627,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	588.188.911,86	0,00	0,00	588.188.911,86
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	154.958.006,57	0,00	0,00	154.958.006,57
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	31.339.844,22	0,00	0,00	31.339.844,22
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.339.844,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.339.844,22</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.339.844,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.339.844,22</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	31.339.844,22	0,00	0,00	31.339.844,22
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	33.007.716,29	0,00	0,00	33.007.716,29
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.950.437,25	1.121,50	0,00	131.949.315,75
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.950.437,25</b>	<b>1.121,50</b>	<b>0,00</b>	<b>131.949.315,75</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>131.950.437,25</b>	<b>1.121,50</b>	<b>0,00</b>	<b>131.949.315,75</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	1.121,50	0,00	131.949.315,75
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	167.582,26	1.121,50	0,00	166.460,76
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	0,00	0,00	120.302.365.803,03
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.302.365.803,03</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.302.365.803,03</b>
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	0,00	0,00	53.642.253.846,45
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	0,00	320.049.388.611,71
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	0,00	-9.214.571.109,09
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	0,00	0,00	-2.610.033.925,77
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	0,00	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	0,00	0,00	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	0,00	0,00	66.090.506.746,24
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	0,00	445.478.133.723,27
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	0,00	0,00	-32.465.164.646,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	0,00	0,00	-32.893.024.532,79
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	0,00	0,00	-3.207.442.562,81
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	0,00	0,00	-310.821.995.234,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	0,00	0,00	13.547.005,56
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	0,00	13.645.251,37
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	0,00	0,00	-98.245,81
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	0,00	0,00	400.299.104,58
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	0,00	3.020.709.286,01
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	0,00	-1.732.440.716,38
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	0,00	0,00	-866.220.358,19
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	0,00	-21.749.106,86
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	155.759.100,20	0,00	0,00	155.759.100,20
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	0,00	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	0,00	0,00	52.297.572,66
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.080.693.511,91	106.477.978.051,60	106.465.574.992,97	14.068.290.453,28
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>	
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>	
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	
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>	
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>	
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	51.049.953.377,43	106.477.978.051,60	106.465.574.992,97	51.037.550.318,80	
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>51.049.953.377,43</b>	<b>106.477.978.051,60</b>	<b>106.465.574.992,97</b>	<b>51.037.550.318,80</b>	
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.372.071.042,10</b>	<b>34.568.802.081,22</b>	<b>34.564.788.158,35</b>	<b>81.368.057.119,23</b>	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.726.399.205,60	17.186.977.966,58	15.460.578.760,98	0,00	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.726.399.205,60	17.186.977.966,58	15.460.578.760,98	0,00	
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18	
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	21.230.671,97	1.913.450.990,74	-3.958.301,95	
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	21.230.671,97	1.913.450.990,74	-3.958.301,95	
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-34.516.806.704,39</b>	<b>67.619.363.059,07</b>	<b>67.610.916.991,50</b>	<b>-34.525.252.771,96</b>	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.788.336.045,62	15.452.305.304,59	1.663.969.258,97	0,00	
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.788.336.045,62	15.452.305.304,59	1.663.969.258,97	0,00	
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56	
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	772.674.770,18	50.487.932.865,40	-8.443.715,40	
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	772.674.770,18	50.487.932.865,40	-8.443.715,40	
<b>- UNIÃO</b>	<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS</b>	<b>4.202.253.042,79</b>	<b>4.284.287.588,76</b>	<b>4.284.344.520,57</b>	<b>4.202.309.974,60</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.114.548.521,59	4.155.070.084,77	40.521.563,18	0,00	
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.114.548.521,59	4.155.070.084,77	40.521.563,18	0,00	
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88	
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88	
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	88.653.404,87	410.644,14	-1.041,28	
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	88.653.404,87	410.644,14	-1.041,28	
<b>- ESTADO</b>	<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS</b>	<b>-197.318,94</b>	<b>457.885,00</b>	<b>457.885,00</b>	<b>-197.318,94</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.636,92	0,00	51.636,92	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.636,92	0,00	51.636,92	0,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-7.366.684,13</b>	<b>5.067.437,55</b>	<b>5.067.437,55</b>	<b>-7.366.684,13</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.007.214,61	628.407,54	1.635.622,15	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.007.214,61	628.407,54	1.635.622,15	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	212.747,43	2.592.944,02	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	212.747,43	2.592.944,02	0,00
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.148.427,42</b>	<b>93.267.768,01</b>	<b>1.954.880.659,41</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.098.655,52	2.385.453,45	44.713.202,07
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	37.458.376,57	2.295.094,45	35.163.282,12
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.978.731,50</b>	<b>2.295.094,45</b>	<b>33.683.637,05</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.978.731,50</b>	<b>2.295.094,45</b>	<b>33.683.637,05</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	28.549.309,65	2.295.094,45	26.254.215,20
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.229.835,05	330.588,73	14.899.246,32
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	773.808,97	0,00	773.808,97
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	228.269,59	0,00	228.269,59
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.289,55	0,00	7.289,55
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	394.676,36	0,00	394.676,36
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	320,00	0,00	320,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.486.513,30	0,00	4.486.513,30
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	40.968,48	0,00	40.968,48
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	3.324.600,24	1.299.010,27	2.025.589,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	36.130,03	0,00	36.130,03
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.542.916,87	664.217,45	1.878.699,42
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	308.009,47	0,00	308.009,47
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	616.958,74	1.278,00	615.680,74
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	295.230,42	0,00	295.230,42
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	76.599,50	0,00	76.599,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	179.242,77	0,00	179.242,77
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.940,31	0,00	7.940,31
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.429.421,85</i>	<i>0,00</i>	<i>7.429.421,85</i>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.937.128,51	0,00	6.937.128,51
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	492.293,34	0,00	492.293,34
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.645,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.645,07</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.645,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.645,07</b>
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>659.235,63</i>	<i>0,00</i>	<i>659.235,63</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	443.640,12	0,00	443.640,12
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	172,01	0,00	172,01
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.626,45	0,00	1.626,45
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	89.553,33	0,00	89.553,33
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	58.940,18	0,00	58.940,18
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	29.675,33	0,00	29.675,33
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.252,89	0,00	3.252,89
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	31.943,32	0,00	31.943,32
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	432,00	0,00	432,00
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>820.409,44</i>	<i>0,00</i>	<i>820.409,44</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	820.409,44	0,00	820.409,44
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.902.588,62	90.359,00	7.812.229,62
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982.697,31</b>	<b>6.251,65</b>	<b>5.976.445,66</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982.697,31</b>	<b>6.251,65</b>	<b>5.976.445,66</b>
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.982.697,31</i>	<i>6.251,65</i>	<i>5.976.445,66</i>
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.810.836,91	5.527,10	4.805.309,81
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.171.860,40	724,55	1.171.135,85
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.243,66</b>	<b>84.107,35</b>	<b>1.749.136,31</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.243,66</b>	<b>84.107,35</b>	<b>1.749.136,31</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.824.685,05	84.107,35	1.740.577,70
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.824.685,05	84.107,35	1.740.577,70
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	8.558,61	0,00	8.558,61
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	8.558,61	0,00	8.558,61
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.370,49</b>	<b>0,00</b>	<b>62.370,49</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.370,49</b>	<b>0,00</b>	<b>62.370,49</b>
312310100 - FGTS	0,00	62.370,49	0,00	62.370,49
312310101 - FGTS	0,00	62.370,49	0,00	62.370,49
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.277,16</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.277,16</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	24.277,16	0,00	24.277,16
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	24.277,16	0,00	24.277,16
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.723.595,62	0,00	1.723.595,62
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.963,62</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.963,62</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.702.963,62	0,00	1.702.963,62
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.702.963,62	0,00	1.702.963,62
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.632,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.632,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	20.632,00	0,00	20.632,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.632,00	0,00	20.632,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.094,71	0,00	14.094,71
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,61</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,61</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	13.696,61	0,00	13.696,61
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	13.696,61	0,00	13.696,61
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398,10</b>	<b>0,00</b>	<b>398,10</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398,10</b>	<b>0,00</b>	<b>398,10</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	398,10	0,00	398,10
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	398,10	0,00	398,10
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.553.358.483,87	66.953.123,58	1.486.405.360,29
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.204.916.888,91	66.953.123,58	1.137.963.765,33



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	0,00	<b>784.798.722,28</b>	<b>37.540.155,94</b>	<b>747.258.566,34</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>784.798.722,28</b>	<b>37.540.155,94</b>	<b>747.258.566,34</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	727.323.722,32	37.540.155,94	689.783.566,38
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	727.323.722,32	37.540.155,94	689.783.566,38
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	0,00	<b>420.118.166,63</b>	<b>29.412.967,64</b>	<b>390.705.198,99</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>420.118.166,63</b>	<b>29.412.967,64</b>	<b>390.705.198,99</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	390.063.920,55	29.412.967,64	360.650.952,91
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	390.063.920,55	29.412.967,64	360.650.952,91
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	348.194.686,30	0,00	348.194.686,30
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	0,00	<b>287.426.869,49</b>	<b>0,00</b>	<b>287.426.869,49</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>287.426.869,49</b>	<b>0,00</b>	<b>287.426.869,49</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	287.426.869,49	0,00	287.426.869,49
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	265.317.110,30	0,00	265.317.110,30
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.109.759,19	0,00	22.109.759,19
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	0,00	<b>60.765.578,89</b>	<b>0,00</b>	<b>60.765.578,89</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>60.765.578,89</b>	<b>0,00</b>	<b>60.765.578,89</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	60.765.578,89	0,00	60.765.578,89
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	56.091.303,59	0,00	56.091.303,59
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	0,00	<b>2.237,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,92</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>2.237,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,92</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.237,92	0,00	2.237,92
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.237,92	0,00	2.237,92
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	246.908,66	0,00	246.908,66
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	0,00	<b>116.734,02</b>	<b>0,00</b>	<b>116.734,02</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>116.734,02</b>	<b>0,00</b>	<b>116.734,02</b>
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	285,12	0,00	285,12
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	285,12	0,00	285,12
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	9.038,25	0,00	9.038,25
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	9.038,25	0,00	9.038,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	15.929,00	0,00	15.929,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	15.929,00	0,00	15.929,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	91.481,65	0,00	91.481,65
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	91.481,65	0,00	91.481,65
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>130.174,64</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>130.174,64</b>
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.363,08	0,00	14.363,08
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.363,08	0,00	14.363,08
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	115.811,56	0,00	115.811,56
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	115.811,56	0,00	115.811,56
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.745.108,21	10,18	10.745.098,03
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	174.604,95	0,14	174.604,81
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>174.604,95</b>	<b>0,14</b>	<b>174.604,81</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.604,95</b>	<b>0,14</b>	<b>174.604,81</b>
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.566,27	0,10	5.566,17
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.566,27	0,10	5.566,17
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	101.273,30	0,02	101.273,28
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	101.273,30	0,02	101.273,28
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.096,76	0,01	23.096,75
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.096,76	0,01	23.096,75
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	462,64	0,00	462,64
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	462,64	0,00	462,64
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.735,12	0,01	2.735,11
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.735,12	0,01	2.735,11
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	10.885,05	0,00	10.885,05
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	10.885,05	0,00	10.885,05
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	106,64	0,00	106,64
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	106,64	0,00	106,64
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.047,41	0,00	8.047,41
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.047,41	0,00	8.047,41
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	191,63	0,00	191,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	191,63	0,00	191,63
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.542,23	0,00	2.542,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.542,23	0,00	2.542,23
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	104,90	0,00	104,90
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	104,90	0,00	104,90
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.411,00	0,00	18.411,00
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.411,00	0,00	18.411,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	9.903.883,70	0,00	9.903.883,70
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.314,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57.314,50</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.314,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57.314,50</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	57.314,50	0,00	57.314,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	57.314,50	0,00	57.314,50
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>278.012,17</b>	<b>0,00</b>	<b>278.012,17</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.012,17</b>	<b>0,00</b>	<b>278.012,17</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	250.692,33	0,00	250.692,33
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	250.692,33	0,00	250.692,33
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	26.617,27	0,00	26.617,27
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.617,27	0,00	26.617,27
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	702,57	0,00	702,57
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	702,57	0,00	702,57
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>9.568.557,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.568.557,03</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.568.391,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.568.391,83</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.315,82	0,00	44.315,82
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.303,39	0,00	5.303,39
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	39.012,43	0,00	39.012,43
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.956,64	0,00	5.956,64
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.911,14	0,00	2.911,14
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	345,50	0,00	345,50
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	44.725,57	0,00	44.725,57
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	44.725,57	0,00	44.725,57
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.125.849,67	0,00	1.125.849,67
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	64.771,10	0,00	64.771,10
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	159.293,66	0,00	159.293,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.469,88	0,00	11.469,88
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	337.315,03	0,00	337.315,03
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.387,07	0,00	52.387,07
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	52.387,07	0,00	52.387,07
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.694,49	0,00	1.694,49
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.694,49	0,00	1.694,49
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.400,19	0,00	2.400,19
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.400,19	0,00	2.400,19
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.578,84	0,00	23.578,84
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.578,84	0,00	23.578,84
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	217.000,75	0,00	217.000,75
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	217.000,75	0,00	217.000,75
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	43.877,56	0,00	43.877,56
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	43.877,56	0,00	43.877,56
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	554.937,58	0,00	554.937,58
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	554.937,58	0,00	554.937,58
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.980.474,73	0,00	6.980.474,73
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.980.474,73	0,00	6.980.474,73
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	21.233,96	0,00	21.233,96
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	21.233,96	0,00	21.233,96
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.614,90	0,00	1.614,90
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.614,90	0,00	1.614,90
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.092,33	0,00	6.092,33
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	6.092,33	0,00	6.092,33
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.846,60	0,00	5.846,60
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.846,60	0,00	5.846,60
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	380.437,16	0,00	380.437,16
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	380.437,16	0,00	380.437,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.272,42	0,00	17.272,42
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.272,42	0,00	17.272,42
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	931,20	0,00	931,20
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	931,20	0,00	931,20
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.130,28	0,00	11.130,28
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.130,28	0,00	11.130,28
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	7.519,95	0,00	7.519,95
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	7.519,95	0,00	7.519,95
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	16.210,58	0,00	16.210,58
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	16.210,58	0,00	16.210,58
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	14,28	0,00	14,28
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	14,28	0,00	14,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.889,26	0,00	2.889,26
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.889,26	0,00	2.889,26
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>165,20</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	165,20	0,00	165,20
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	165,20	0,00	165,20
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	666.619,56	10,04	666.609,52
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>666.319,14</b>	<b>10,04</b>	<b>666.309,10</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>666.319,14</b>	<b>10,04</b>	<b>666.309,10</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	666.319,14	10,04	666.309,10
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	605.256,15	10,04	605.246,11
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	61.062,99	0,00	61.062,99
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,42</b>	<b>0,00</b>	<b>300,42</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,42</b>	<b>0,00</b>	<b>300,42</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	300,42	0,00	300,42
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	300,42	0,00	300,42
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.103,21	0,00	1.103,21
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.103,21	0,00	1.103,21
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>292,38</b>	<b>0,00</b>	<b>292,38</b>
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>292,38</b>	<b>0,00</b>	<b>292,38</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	292,38	0,00	292,38
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	292,38	0,00	292,38
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>810,83</b>	<b>0,00</b>	<b>810,83</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>810,83</b>	<b>0,00</b>	<b>810,83</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	810,83	0,00	810,83
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	810,83	0,00	810,83
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	414.141.625,65	23.896.353,82	390.245.271,83
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	408.590.624,53	23.620.202,58	384.970.421,95
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>215.327.179,07</b>	<b>44.247,00</b>	<b>215.282.932,07</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.327.179,07</b>	<b>44.247,00</b>	<b>215.282.932,07</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	210.834.534,02	44.247,00	210.790.287,02
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	210.834.534,02	44.247,00	210.790.287,02
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.492.645,05	0,00	4.492.645,05
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.492.645,05	0,00	4.492.645,05
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>193.263.445,46</b>	<b>23.575.955,58</b>	<b>169.687.489,88</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.263.445,46</b>	<b>23.575.955,58</b>	<b>169.687.489,88</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	193.263.445,46	23.575.955,58	169.687.489,88
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	193.263.445,46	23.575.955,58	169.687.489,88
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.265.236,64	276.151,24	4.989.085,40
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.236,64</b>	<b>276.151,24</b>	<b>4.989.085,40</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.236,64</b>	<b>276.151,24</b>	<b>4.989.085,40</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.265.236,64	276.151,24	4.989.085,40
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	5.265.236,64	276.151,24	4.989.085,40
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>285.764,48</b>	<b>0,00</b>	<b>285.764,48</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>285.764,48</b>	<b>0,00</b>	<b>285.764,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.096.852,33	0,00	13.096.852,33
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,50</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,50</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.001.962,10	0,00	13.001.962,10
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>13.001.962,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.001.962,10</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.001.962,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.001.962,10</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.001.962,10	0,00	13.001.962,10
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	13.001.962,10	0,00	13.001.962,10
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.533.244,36	7.806,90	3.525.437,46
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.181,59	0,00	20.181,59
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.181,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.181,59</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.719,50</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	9.719,50	0,00	9.719,50
371110102 - IPVA	0,00	9.719,50	0,00	9.719,50
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.462,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.462,09</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	10.462,09	0,00	10.462,09
371150105 - IPTU	0,00	10.462,09	0,00	10.462,09
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.513.062,77	7.806,90	3.505.255,87
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.062,77</b>	<b>7.806,90</b>	<b>3.505.255,87</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.062,77</b>	<b>7.806,90</b>	<b>3.505.255,87</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	3.513.062,77	7.806,90	3.505.255,87



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130201 - PIS/PASEP	0,00	3.513.062,77	7.806,90	3.505.255,87
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.173.354,27	25.020,08	6.148.334,19
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	5.985.809,95	4.666,66	5.981.143,29
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985.809,95</b>	<b>4.666,66</b>	<b>5.981.143,29</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985.809,95</b>	<b>4.666,66</b>	<b>5.981.143,29</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	5.985.809,95	4.666,66	5.981.143,29
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	4.906.937,70	4.666,66	4.902.271,04
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	1.078.872,25	0,00	1.078.872,25
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	187.544,32	20.353,42	167.190,90
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.025,68</b>	<b>16.938,35</b>	<b>159.087,33</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>176.025,68</b>	<b>16.938,35</b>	<b>159.087,33</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	176.025,68	16.938,35	159.087,33
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	176.025,68	16.938,35	159.087,33
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,14</b>	<b>3.415,07</b>	<b>3.415,07</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415,07</b>	<b>3.415,07</b>	<b>0,00</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.415,07	3.415,07	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.415,07	3.415,07	0,00
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415,07</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.415,07	0,00	3.415,07
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.415,07	0,00	3.415,07
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,32</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,32</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.532,32	0,00	4.532,32
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.532,32	0,00	4.532,32
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>178.434.711,90</b>	<b>3.229.451.986,30</b>	<b>3.051.017.274,40</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	37.244.307,28	388.841.648,06	351.597.340,78
412000000 - TAXAS	0,00	37.244.307,28	388.841.648,06	351.597.340,78
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989.895,80</b>	<b>205.764.244,65</b>	<b>192.774.348,85</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989.895,80</b>	<b>205.764.244,65</b>	<b>192.774.348,85</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	474.991,90	474.991,90
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	474.991,90	474.991,90
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.989.895,80	205.289.252,75	192.299.356,95
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	1.615.529,74	1.030.588,33
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	2.858.484,86	1.844.416,70
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	445.609,81	297.073,21
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	397.662,42	265.108,28
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	157.745,01	105.163,34
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	53.070,31	35.380,21
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	83.374,08	55.582,72
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	38.880,42	25.920,28
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	68.205,16	45.470,11
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	10.940.783,87	199.464.931,05	188.524.147,18
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	105.759,89	70.506,59
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.411,48</b>	<b>183.077.403,41</b>	<b>158.822.991,93</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.411,48</b>	<b>183.077.403,41</b>	<b>158.822.991,93</b>
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	24.254.411,48	183.077.403,41	158.822.991,93
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	24.254.411,48	183.010.670,15	158.756.258,67
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	66.733,26	66.733,26
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.094.229,45	473.490.093,70	445.395.864,25
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.094.229,45	473.490.093,70	445.395.864,25
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.094.229,45</b>	<b>473.490.093,70</b>	<b>445.395.864,25</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.709.515,86</b>	<b>200.739.320,74</b>	<b>177.029.804,88</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	23.565.456,13	160.736.331,07	137.170.874,94
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.164.217,47	89.079.241,07	86.915.023,60
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	21.401.238,66	71.657.090,00	50.255.851,34
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	1.137,53	32.517.752,47	32.516.614,94
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.137,53	32.517.752,47	32.516.614,94
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	142.922,20	7.485.237,20	7.342.315,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	198.001,86	198.001,86
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	129,07	450.393,41	450.264,34
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	142.793,13	6.836.841,93	6.694.048,80
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.713,59</b>	<b>272.750.772,96</b>	<b>268.366.059,37</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.384.713,59	207.715.268,02	203.330.554,43
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	4.273.978,84	192.340.666,79	188.066.687,95
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	1.714.853,51	1.714.853,51
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	110.734,75	13.659.747,72	13.549.012,97
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	65.035.504,94	65.035.504,94
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	65.035.504,94	65.035.504,94
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.288.760,53	26.718.976,10	19.430.215,57
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.288.760,53	26.718.976,10	19.430.215,57
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.760,53</b>	<b>26.718.976,10</b>	<b>19.430.215,57</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.760,53</b>	<b>26.718.976,10</b>	<b>19.430.215,57</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	680.661,38	1.361.322,76	680.661,38
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	680.661,38	1.361.322,76	680.661,38
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	161.913,48	3.782.238,81	3.620.325,33
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	161.913,48	3.568.441,22	3.406.527,74
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	213.797,59	213.797,59
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	355.746,91	5.241.147,92	4.885.401,01
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	355.746,91	5.241.147,92	4.885.401,01
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	170.475,17	170.475,17
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	170.475,17	170.475,17
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.346,22	57.394,84	28.048,62
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.346,22	57.394,84	28.048,62
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	2.654.564,80	7.041.802,69	4.387.237,89
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.654.564,80	7.041.802,69	4.387.237,89
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	5.188.917,18	5.188.917,18
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	5.188.917,18	5.188.917,18
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	90,00	90,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	90,00	90,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.406.527,74	3.875.586,73	469.058,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.406.527,74	3.875.586,73	469.058,99
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	137.038,85	13.911.459,69	13.774.420,84
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	622,71	72.752,23	72.129,52
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>622,71</b>	<b>72.752,23</b>	<b>72.129,52</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>622,71</b>	<b>72.752,23</b>	<b>72.129,52</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	622,71	72.752,23	72.129,52
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	622,71	72.752,23	72.129,52
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	11.836,17	11.836,17
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836,17</b>	<b>11.836,17</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836,17</b>	<b>11.836,17</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	11.836,17	11.836,17
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	11.836,17	11.836,17
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	136.416,14	13.826.871,29	13.690.455,15
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,29</b>	<b>9.827,29</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,29</b>	<b>9.827,29</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	9.827,29	9.827,29
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	9.827,29	9.827,29
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.416,14</b>	<b>13.817.044,00</b>	<b>13.680.627,86</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.416,14</b>	<b>13.817.044,00</b>	<b>13.680.627,86</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	207.372,99	207.372,99
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	39.125,67	39.125,67
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	168.247,32	168.247,32
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	136.416,14	13.609.671,01	13.473.254,87
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	2.591,56	12.971.141,55	12.968.549,99
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	133.824,58	638.529,46	504.704,88
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	74.576.736,80	2.236.484.527,06	2.161.907.790,26
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	69.546.936,70	2.225.526.377,88	2.155.979.441,18
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>817.863,73</b>	<b>223.871.383,32</b>	<b>223.053.519,59</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>817.863,73</b>	<b>223.871.383,32</b>	<b>223.053.519,59</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	813.616,73	25.595.989,73	24.782.373,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	813.616,73	25.595.989,73	24.782.373,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.247,00	193.239.874,46	193.235.627,46
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.247,00	193.239.874,46	193.235.627,46
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.492.645,05	4.492.645,05
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.492.645,05	4.492.645,05
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	542.874,08	542.874,08
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	542.874,08	542.874,08
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.786.498,50</b>	<b>246.291.754,44</b>	<b>184.505.255,94</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.786.498,50</b>	<b>246.291.754,44</b>	<b>184.505.255,94</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.786.498,50	233.289.792,34	171.503.293,84
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	61.786.498,50	233.289.792,34	171.503.293,84
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942.574,47</b>	<b>1.755.363.240,12</b>	<b>1.748.420.665,65</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942.574,47</b>	<b>1.755.363.240,12</b>	<b>1.748.420.665,65</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	6.942.574,47	1.755.363.240,12	1.748.420.665,65
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.942.574,47	1.755.363.240,12	1.748.420.665,65
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.029.800,10	10.921.792,68	5.891.992,58
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.800,10</b>	<b>10.921.792,68</b>	<b>5.891.992,58</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.800,10</b>	<b>10.921.792,68</b>	<b>5.891.992,58</b>
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.029.800,10	10.921.792,68	5.891.992,58
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	2.680.607,90	5.454.203,25	2.773.595,35
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	2.349.192,20	4.816.747,21	2.467.555,01
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	650.842,22	650.842,22
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	36.356,50	36.356,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	0,00	36.356,50	36.356,50
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	36.356,50	36.356,50
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	36.356,50	36.356,50
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.356,50	36.356,50
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	12.744.183,75	12.744.183,75
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	0,02	0,02
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,02	0,02
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,02	0,02
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	0,02	0,02
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.093.638,99	77.261.097,94	46.167.458,95
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.093.638,99	77.261.097,94	46.167.458,95
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	0,00	15.539.472,02	31.108.589,66	15.569.117,64
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	15.539.472,02	31.108.589,66	15.569.117,64
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.539.472,02	31.108.589,66	15.569.117,64
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.539.472,02	31.108.589,66	15.569.117,64
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	2.683.739,26	13.275.135,28	10.591.396,02
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.683.739,26	13.275.135,28	10.591.396,02
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.683.739,26	13.275.135,28	10.591.396,02
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	886.113,76	10.942.770,84	10.056.657,08
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	534.738,94	534.738,94
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.797.625,50	1.797.625,50	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	0,00	983.205,49	983.205,49
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	979.790,42	979.790,42
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	979.790,42	979.790,42
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	979.790,42	979.790,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415,07</b>	<b>3.415,07</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.415,07	3.415,07
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.415,07	3.415,07
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.870.427,71</b>	<b>31.894.167,51</b>	<b>19.023.739,80</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.870.427,71</b>	<b>31.894.167,51</b>	<b>19.023.739,80</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.870.427,71	31.894.167,51	19.023.739,80
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.504.355,00	12.465.940,00	9.961.585,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	204.000,00	2.192.000,00	1.988.000,00
OUTROS				
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	88,17	1.293,51	1.205,34
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.071.741,86	2.071.741,86
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	37,42	37,42
DETRAN)				
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA	0,00	276.151,24	5.265.236,64	4.989.085,40
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	9.885.833,30	9.897.918,08	12.084,78
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>43.830.976.006,80</b>	<b>1.749.330.738,44</b>	<b>46.492.749.454,93</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	43.830.976.006,80	1.749.330.738,44	42.081.645.268,36
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.482.385.858,00	37.411.622,00	14.444.974.236,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>	<b>37.411.622,00</b>	<b>14.444.974.236,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.411.622,00</b>	<b>-37.411.622,00</b>
LEGAIS				
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.348.590.148,80	1.711.919.116,44	27.636.671.032,36
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.269.777.058,50</b>	<b>1.647.894.911,00</b>	<b>24.621.882.147,50</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070.699.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070.699.603,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.070.000,00</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	250.070.000,00	0,00	250.070.000,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	250.070.000,00	0,00	250.070.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:39



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>948.957.455,50</b>	<b>948.957.455,50</b>	<b>0,00</b>
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	250.070.000,00	0,00	250.070.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	250.070.000,00	0,00	250.070.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	698.887.455,50	-698.887.455,50
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	698.887.455,50	-698.887.455,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	698.887.455,50	250.070.000,00	448.817.455,50
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	698.887.455,50	250.070.000,00	448.817.455,50
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>698.937.455,50</b>	<b>-698.887.455,50</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	698.887.455,50	-698.887.455,50
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	698.887.455,50	-698.887.455,50
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.129.735,92</b>	<b>2.587.431,76</b>	<b>1.376.542.304,16</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.129.735,92</b>	<b>2.587.431,76</b>	<b>1.376.542.304,16</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.379.129.735,92	2.587.431,76	1.376.542.304,16
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.379.129.735,92	2.587.431,76	1.376.542.304,16
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.009.862,64</b>	<b>1.293.715,88</b>	<b>58.716.146,76</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.009.862,64</b>	<b>1.293.715,88</b>	<b>58.716.146,76</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	60.009.862,64	1.293.715,88	58.716.146,76
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	60.009.862,64	1.293.715,88	58.716.146,76
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.673.491,74</b>	<b>60.143.057,80</b>	<b>1.579.530.433,94</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.673.491,74</b>	<b>60.143.057,80</b>	<b>1.579.530.433,94</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.639.673.491,74	60.143.057,80	1.579.530.433,94
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.626.363.229,35	0,00	1.626.363.229,35
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	13.310.262,39	0,00	13.310.262,39
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	60.143.057,80	-60.143.057,80
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	0,00	0,00	4.411.104.186,57
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>10.639.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.949,75</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>10.639.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.949,75</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.464.236,82</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.464.236,82</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>36.331.703.754,11</b>	<b>78.413.349.022,47</b>	<b>46.492.749.454,93</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.744.786.526,27	76.826.431.794,63	42.081.645.268,36
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.066.092.898,29	15.511.067.134,29	14.444.974.236,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>930.570.922,32</b>	<b>14.617.907.833,97</b>	<b>13.687.336.911,65</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>930.570.922,32</b>	<b>14.617.907.833,97</b>	<b>13.687.336.911,65</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	930.570.922,32	14.617.907.833,97	13.687.336.911,65
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	930.570.922,32	14.617.907.833,97	13.687.336.911,65
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.256.739,33</b>	<b>892.883.149,08</b>	<b>762.626.409,75</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.256.739,33</b>	<b>892.883.149,08</b>	<b>762.626.409,75</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	130.256.739,33	892.883.149,08	762.626.409,75
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	130.256.739,33	892.883.149,08	762.626.409,75
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.236,64</b>	<b>276.151,24</b>	<b>-4.989.085,40</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.236,64</b>	<b>276.151,24</b>	<b>-4.989.085,40</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	5.265.236,64	276.151,24	-4.989.085,40
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	5.265.236,64	276.151,24	-4.989.085,40
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.678.693.627,98	61.315.364.660,34	27.636.671.032,36
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.044.965.783,59</b>	<b>56.640.355.851,43</b>	<b>24.595.390.067,84</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.384.889,60</b>	<b>21.015.802.599,00</b>	<b>17.606.417.709,40</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.409.384.889,60	21.015.802.599,00	17.606.417.709,40
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.409.384.889,60	21.015.802.599,00	17.606.417.709,40
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.814.474.435,50</b>	<b>32.223.916.360,00</b>	<b>5.409.441.924,50</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	26.814.474.435,50	32.223.916.360,00	5.409.441.924,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	26.067.657.017,50	26.367.735.593,00	300.078.575,50
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	746.817.418,00	5.856.180.767,00	5.109.363.349,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.106.458,49</b>	<b>3.400.636.892,43</b>	<b>1.579.530.433,94</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.557.598.374,04	1.700.949.292,15	143.350.918,11
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.557.598.374,04	1.700.949.292,15	143.350.918,11
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.805.669,96	6.245.452,26	1.439.782,30
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.805.669,96	6.245.452,26	1.439.782,30
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	188.874.093,29	1.133.028.107,67	944.154.014,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	188.874.093,29	1.133.028.107,67	944.154.014,38
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.828.321,20	560.414.040,35	490.585.719,15
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.134,09	177.065.598,20	177.038.464,11
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	69.801.187,11	383.348.442,15	313.547.255,04
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.431,76</b>	<b>1.405.621.815,58</b>	<b>1.403.034.383,82</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.431,76</b>	<b>1.403.797.596,98</b>	<b>1.401.210.165,22</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.587.431,76	1.403.797.596,98	1.401.210.165,22
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.587.431,76	1.403.797.596,98	1.401.210.165,22
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.218,60</b>	<b>1.824.218,60</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.824.218,60	1.824.218,60
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.824.218,60	1.824.218,60
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.715,88</b>	<b>60.009.862,64</b>	<b>58.716.146,76</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.715,88</b>	<b>60.009.862,64</b>	<b>58.716.146,76</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.293.715,88	60.009.862,64	58.716.146,76
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.293.715,88	60.009.862,64	58.716.146,76
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.846.696,75</b>	<b>3.209.377.130,69</b>	<b>1.579.530.433,94</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.846.696,75</b>	<b>3.209.377.130,69</b>	<b>1.579.530.433,94</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.629.846.696,75	3.209.377.130,69	1.579.530.433,94
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.557.598.374,04	1.700.949.292,15	143.350.918,11
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.805.669,96	6.245.452,26	1.439.782,30
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	67.442.652,75	1.502.182.386,28	1.434.739.733,53
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	1.586.917.227,84	1.586.917.227,84	4.411.104.186,57
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	11.544.204,58	11.544.204,58	10.639.949,75
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>9.888.784,39</b>	<b>9.892.199,46</b>	<b>3.415,07</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>9.888.784,39</b>	<b>9.892.199,46</b>	<b>3.415,07</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>599.653,31</b>	<b>503.834,42</b>	<b>0,00</b>	<b>95.818,89</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>599.653,31</b>	<b>503.834,42</b>	<b>0,00</b>	<b>95.818,89</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	503.834,42	0,00	95.818,89
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	503.834,42	0,00	95.818,89
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>1.095.563,63</b>	<b>1.696.503,42</b>	<b>752.451,84</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>1.095.563,63</b>	<b>1.696.503,42</b>	<b>752.451,84</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.095.563,63	1.696.503,42	752.451,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.095.563,63	1.696.503,42	752.451,84
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.607,07</b>	<b>1.092.148,56</b>	<b>1.039.541,49</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.607,07</b>	<b>1.092.148,56</b>	<b>1.039.541,49</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.607,07	1.092.148,56	1.039.541,49
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.607,07	1.046.536,49	993.929,42
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	45.612,07	45.612,07
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.752.137,53</b>	<b>8.752.137,53</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.752.137,53</b>	<b>8.752.137,53</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.752.137,53	8.752.137,53
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.752.137,53	8.752.137,53
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	1.575.373.023,26	1.575.373.023,26	4.400.464.236,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>1.575.339.298,77</b>	<b>33.724,49</b>	<b>2.825.158.662,54</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>1.575.339.298,77</b>	<b>33.724,49</b>	<b>2.825.158.662,54</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.575.339.298,77	33.724,49	2.825.158.662,54
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.575.339.298,77	33.724,49	2.825.158.662,54
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.724,49</b>	<b>1.575.327.461,80</b>	<b>1.575.293.737,31</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.724,49</b>	<b>1.575.327.461,80</b>	<b>1.575.293.737,31</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.724,49	1.575.327.461,80	1.575.293.737,31
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.724,49	1.575.327.461,80	1.575.293.737,31
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836,97</b>	<b>11.836,97</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836,97</b>	<b>11.836,97</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	11.836,97	11.836,97
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	11.836,97	11.836,97
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>47.608.870.412,53</b>	<b>2.569.144.051,70</b>	<b>130.264.603.623,97</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	23.201.682,12	0,00	13.308.066.316,66
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	4.678,13	0,00	2.882.653.613,11
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>4.678,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.870.319,70</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>4.678,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.870.319,70</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	4.678,13	0,00	2.863.870.319,70
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.667.197,40	0,00	0,00	2.859.667.197,40
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.198.444,17	4.678,13	0,00	4.203.122,30
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783.293,41</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783.293,41</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	23.197.003,99	0,00	10.425.412.703,55
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.218.933,87</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.218.933,87</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	0,00	0,00	2.830.218.933,87
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	0,00	0,00	2.830.218.933,87
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>23.197.003,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.193.769,68</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>23.197.003,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.193.769,68</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	23.197.003,99	0,00	7.595.193.769,68
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	23.197.003,99	0,00	7.595.193.769,68
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	43.437.575.943,45	843.631.657,66	88.832.021.348,65
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	2.853.744.504,44	144.728.313,53	46.482.815.326,71
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>2.853.744.504,44</b>	<b>144.728.313,53</b>	<b>46.482.815.326,71</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>2.853.744.504,44</b>	<b>144.728.313,53</b>	<b>46.482.815.326,71</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	2.853.744.504,44	144.728.313,53	46.482.815.326,71
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	2.853.744.504,44	144.728.313,53	46.482.815.326,71
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	21.896.973,71	15.888,63	2.486.159.012,14
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>21.896.973,71</b>	<b>15.888,63</b>	<b>2.486.159.012,14</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.637.097,69</b>	<b>15.888,63</b>	<b>21.621.209,06</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.637.097,69	15.888,63	21.621.209,06
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.729.023,96	3.415,07	1.725.608,89
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	19.908.073,73	12.473,56	19.895.600,17
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>259.876,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.537.803,08</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	259.876,02	0,00	2.464.537.803,08
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	259.876,02	0,00	2.464.537.803,08
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	40.561.934.465,30	698.887.455,50	39.863.047.009,80
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.561.934.465,30</b>	<b>698.887.455,50</b>	<b>39.863.047.009,80</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.241.164.862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.241.164.862,30</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	15.241.164.862,30	0,00	15.241.164.862,30
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	15.241.164.862,30	0,00	15.241.164.862,30
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>25.320.769.603,00</b>	<b>698.887.455,50</b>	<b>24.621.882.147,50</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.320.769.603,00	698.887.455,50	24.621.882.147,50
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	25.320.769.603,00	698.887.455,50	24.621.882.147,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	4.148.092.786,96	1.725.512.394,04	28.124.515.958,66
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694.950.751,81	133.564,92	105.548,40	694.978.768,33
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>670.606.741,77</b>	<b>133.564,92</b>	<b>105.548,40</b>	<b>670.634.758,29</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>670.606.741,77</b>	<b>133.564,92</b>	<b>105.548,40</b>	<b>670.634.758,29</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	0,00	8.613.136,23
797110101 - BENS MOVEIS	8.613.136,23	0,00	0,00	8.613.136,23
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	661.993.605,54	133.564,92	105.548,40	662.021.622,06
797110301 - EM CAUCAO	806.924,51	0,00	0,00	806.924,51
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	326.714.003,72	133.564,92	105.548,40	326.742.020,24
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	0,00	0,00	329.664.230,95
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.344.010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.344.010,04</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.344.010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.344.010,04</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
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	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.415.951,18</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.415.951,18</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.756.568,05	0,00	0,00	51.756.568,05
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.245.714,58	0,00	0,00	2.889.245.714,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.564.904,73	0,00	0,00	5.564.904,73
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.699.581,32	0,00	0,00	10.699.581,32
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	21.838.568.862,75	4.147.959.222,04	1.725.406.845,64	24.261.121.239,15
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>19.918.053.196,97</b>	<b>2.452.002.245,43</b>	<b>536.237.786,93</b>	<b>21.833.817.655,47</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>154.998.541,72</b>	<b>510.894.579,48</b>	<b>461.636.770,51</b>	<b>204.256.350,69</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.699.821,41	6.973.459,48	0,00	8.673.280,89
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	2.253.584,01	0,00	2.253.584,01
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.699.821,41	4.719.875,47	0,00	6.419.696,88
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	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
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
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	461.612.828,69	461.612.828,69	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	232.872.012,06	228.381.064,03	4.490.948,03
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	228.381.064,03	232.872.012,06	-4.490.948,03
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	190.999,13	168.753,47	22.245,66
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	168.753,47	190.999,13	-22.245,66
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.710.173,27	42.308.291,31	23.941,82	56.994.522,76
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	42.194.959,60	3.415,07	56.668.833,55
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	8.037,01	6.830,14	1.206,87
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	105.294,70	13.696,61	221.189,17



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
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	697.317,00	0,00	0,00	697.317,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	0,00	0,00	697.317,00
799113600 - PARCELAMENTO PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	0,00	0,00	115.994,88
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.994,88	0,00	0,00	115.994,88
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>19.763.054.655,25</b>	<b>1.503.826.282,63</b>	<b>67.457.904,79</b>	<b>21.199.423.033,09</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	1.503.826.282,63	67.457.904,79	21.199.423.033,09
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	1.503.826.282,63	67.457.904,79	21.199.423.033,09
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>437.281.383,32</b>	<b>7.143.111,63</b>	<b>430.138.271,69</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	437.281.383,32	7.143.111,63	430.138.271,69
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	432.512.617,20	7.143.111,63	425.369.505,57
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.768.766,12	0,00	4.768.766,12
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>1.695.956.976,61</b>	<b>1.189.167.815,44</b>	<b>1.984.962.127,72</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>1.695.956.976,61</b>	<b>1.189.167.815,44</b>	<b>1.984.962.127,72</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	1.695.956.976,61	1.189.167.815,44	1.984.962.127,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	1.695.956.976,61	1.189.167.815,44	1.984.962.127,72
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,27</b>	<b>442.341.455,96</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,27</b>	<b>442.341.455,96</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	0,00	1.243,27	442.341.455,96
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	0,00	1.243,27	442.341.455,96
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>38.221.717.424,47</b>	<b>83.261.443.785,30</b>	<b>130.264.603.623,97</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	36.996.165,62	60.197.847,74	13.308.066.316,66
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	17.699.102,72	17.703.780,85	2.882.653.613,11
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>17.699.102,72</b>	<b>17.703.780,85</b>	<b>2.863.870.319,70</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>17.699.102,72</b>	<b>17.703.780,85</b>	<b>2.863.870.319,70</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	2.863.865.641,57	17.699.102,72	17.703.780,85	2.863.870.319,70
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	15.528.187,91	0,00	1.305.730.755,81
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.452.597,91	0,00	0,00	130.452.597,91
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	223.420.598,24	2.091.393,65	15.612.387,20	236.941.591,79
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	79.521,16	2.091.393,65	1.171.314.410,28
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.198.731,92	0,00	0,00	12.198.731,92
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	1.414.517,74	0,00	0,00	1.414.517,74
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783.293,41</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783.293,41</b>
<b>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</b>	<b>19.183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.183,52</b>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
<b>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</b>	<b>18.764.109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764.109,89</b>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.500.033,80	0,00	0,00	1.500.033,80
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	17.264.076,09	0,00	0,00	17.264.076,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	19.297.062,90	42.494.066,89	10.425.412.703,55
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>4.927.961,94</b>	<b>4.927.961,94</b>	<b>2.830.218.933,87</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>4.927.961,94</b>	<b>4.927.961,94</b>	<b>2.830.218.933,87</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>4.927.961,94</b>	<b>4.927.961,94</b>	<b>2.830.218.933,87</b>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	50.000,00	0,00	217.077.459,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	4.592.197,46	50.000,00	845.628.074,08
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	285.764,48	4.592.197,46	102.812.376,25
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	76.148.059,68	0,00	285.764,48	76.433.824,16
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.567.311.013,65	0,00	0,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	0,00	0,00	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
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	3.775.341,85	0,00	0,00	3.775.341,85
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>14.369.100,96</b>	<b>37.566.104,95</b>	<b>7.595.193.769,68</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>14.369.100,96</b>	<b>37.566.104,95</b>	<b>7.595.193.769,68</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.930.899.752,82	7.184.550,48	23.197.003,99	4.946.912.206,33
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	1.975.363,99	23.197.003,99	4.647.246.596,00
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	291.189.229,59	5.209.186,49	0,00	285.980.043,10
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	13.685.567,23	0,00	0,00	13.685.567,23
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.641.097.012,87	7.184.550,48	14.369.100,96	2.648.281.563,35
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	7.184.550,48	7.184.550,48	791.430.916,72
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	850.449.961,30	0,00	0,00	850.449.961,30
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	988.150.066,77	0,00	7.184.550,48	995.334.617,25
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.284.149,74	0,00	0,00	9.284.149,74
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.781.918,34	0,00	0,00	1.781.918,34
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	32.462.999.022,79	75.056.943.308,58	88.832.021.348,65
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	5.826.420.759,05	8.535.436.949,96	46.482.815.326,71
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>5.826.420.759,05</b>	<b>8.535.436.949,96</b>	<b>46.482.815.326,71</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-4.442.318.819,74</b>	<b>2.091.054.402,86</b>	<b>3.098.831.445,16</b>	<b>-3.434.541.777,44</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.442.318.819,74	2.091.054.402,86	3.098.831.445,16	-3.434.541.777,44
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	2.091.054.402,86	3.098.831.445,16	-3.434.541.777,44
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>10.488.437,70</b>	<b>1.573.017.853,47</b>	<b>1.707.415.935,07</b>	<b>144.886.519,30</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	1.567.490.573,50	1.701.170.482,81	143.350.918,11
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	1.567.490.573,50	1.701.170.482,81	143.350.918,11
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	5.527.279,97	6.245.452,26	1.535.601,19
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	5.527.279,97	6.245.452,26	1.535.601,19
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>5.910.003.348,59</b>	<b>2.162.104.864,04</b>	<b>1.526.718.901,31</b>	<b>5.274.617.385,86</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	1.756.451.007,95	1.125.900.387,84	3.770.065.128,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	1.756.451.007,95	1.125.900.387,84	3.770.065.128,76
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	395.125.166,58	383.847.277,32	1.385.273.376,64
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	395.125.166,58	383.847.277,32	1.385.273.376,64
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	10.528.689,51	16.971.236,15	119.278.880,46
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	10.528.689,51	16.971.236,15	119.278.880,46
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>39.328.471.014,03</b>	<b>243.638,68</b>	<b>2.086.896.688,27</b>	<b>41.415.124.063,62</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	243.638,68	2.086.896.688,27	41.415.124.063,62
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	239.391,68	1.894.916.784,81	29.887.767.420,20
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	4.247,00	191.979.903,46	11.527.356.643,42
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>2.967.155.155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>115.573.980,15</b>	<b>3.082.729.135,37</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	0,00	115.573.980,15	3.082.729.135,37
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	537.421.222,59	0,00	18.618.708,89	556.039.931,48
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	2.429.733.932,63	0,00	96.955.271,26	2.526.689.203,89
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	338.319.601,20	360.200.686,28	2.486.159.012,14
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>338.319.601,20</b>	<b>360.200.686,28</b>	<b>2.486.159.012,14</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>338.319.601,20</b>	<b>360.200.686,28</b>	<b>2.486.159.012,14</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.888,63	21.637.097,69	21.621.209,06
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.415,07	1.729.023,96	1.725.608,89
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.473,56	19.908.073,73	19.895.600,17
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.248.128.638,48	334.888.827,08	2.233.631,12	1.915.473.442,52
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.121,50	259.876,02	258.754,52
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.248.128.638,48	334.287.705,58	1.764.709,82	1.915.605.642,72
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	209.045,28	209.045,28
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	216.149.288,58	3.362.498,42	334.079.781,80	546.866.571,96
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.121,50	1.121,50	0,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	216.149.288,58	3.361.376,92	334.078.660,30	546.866.571,96
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	52.387,07	2.250.175,67	2.197.788,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	1.121,50	1.121,50
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	52.387,07	2.249.054,17	2.196.667,10
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	26.298.258.662,54	66.161.305.672,34	39.863.047.009,80
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.298.258.662,54</b>	<b>66.161.305.672,34</b>	<b>39.863.047.009,80</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253.315.028,74</b>	<b>22.494.479.891,04</b>	<b>15.241.164.862,30</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.241.524.011,77	15.252.955.879,27	8.011.431.867,50
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.241.524.011,77	15.252.955.879,27	8.011.431.867,50
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.791.016,97	7.241.524.011,77	7.229.732.994,80
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.791.016,97	7.241.524.011,77	7.229.732.994,80
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>19.044.943.633,80</b>	<b>43.666.825.781,30</b>	<b>24.621.882.147,50</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	13.796.592.234,27	26.079.378.037,97	12.282.785.803,70
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	13.796.592.234,27	26.079.378.037,97	12.282.785.803,70
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.059.673.756,05	8.683.384.237,25	5.623.710.481,20
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.059.673.756,05	8.683.384.237,25	5.623.710.481,20
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	746.817.418,00	5.856.180.767,00	5.109.363.349,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	746.817.418,00	5.856.180.767,00	5.109.363.349,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.381.717.167,68	1.408.209.247,34	26.492.079,66
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.379.129.735,92	2.587.431,76	-1.376.542.304,16
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.587.431,76	1.405.621.815,58	1.403.034.383,82
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	60.143.057,80	1.639.673.491,74	1.579.530.433,94
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	60.143.057,80	1.639.673.491,74	1.579.530.433,94
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	5.721.722.236,06	8.144.302.628,98	28.124.515.958,66
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.613.136,23	0,00	0,00	8.613.136,23
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.613.136,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613.136,23</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.613.136,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613.136,23</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	0,00	8.613.136,23
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	0,00	8.613.136,23
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.415.951,18</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.415.951,18</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	22.524.906.478,33	5.721.722.236,06	8.144.302.628,98	24.947.486.871,25
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>20.604.390.812,55</b>	<b>4.532.551.795,67</b>	<b>6.448.344.270,69</b>	<b>22.520.183.287,57</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>841.336.157,30</b>	<b>4.910.366,56</b>	<b>54.196.192,05</b>	<b>890.621.982,79</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	2.253.584,01	2.253.584,01
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	2.253.584,01	2.253.584,01
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.699.821,41	22.698,66	0,00	1.677.122,75
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	1.100.777,21	22.698,66	0,00	1.078.078,55
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	0,00	0,00	599.034,37
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.758.177,68	9.500.751,81	4.742.574,13
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	122.252,88	289.310,65	167.057,77
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.253.584,01	4.450.011,53	2.196.427,52
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.251,95	3.251,95	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	122.252,88	122.252,88	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.253.584,01	2.253.584,01	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.251,95	3.251,95	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	122.252,88	122.252,88
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.253.584,01	2.253.584,01
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.251,95	3.251,95
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
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
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
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.710.173,27	23.941,82	42.308.291,31	56.994.522,76



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	3.415,07	42.194.959,60	56.668.833,55
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	6.830,14	8.037,01	1.206,87
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	13.696,61	105.294,70	221.189,17
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	697.317,00	0,00	0,00	697.317,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	0,00	0,00	697.317,00
899113600 - PARCELAMENTO PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	0,00	0,00	115.994,88
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.994,88	0,00	0,00	115.994,88
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	760.856.318,23	105.548,40	133.564,92	760.884.334,75
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	105.548,40	133.564,92	684.907.557,46
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>19.763.054.655,25</b>	<b>4.520.498.317,48</b>	<b>5.956.866.695,32</b>	<b>21.199.423.033,09</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	4.520.498.317,48	5.956.866.695,32	21.199.423.033,09
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	2.110.706.357,25	1.153.047.763,17	16.461.588.694,18
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	263.807.946,51	424.194.393,79	1.018.626.047,80
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	1.780.585.277,49	2.107.693.251,46	1.274.364.075,06
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	365.195.097,55	193.530.761,01	366.647.328,84
899120105 - PDS PAGAS	0,00	113.465,65	1.753.439.596,49	1.753.326.130,84
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	90.173,03	324.418.055,32	324.327.882,29
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	542.874,08	542.874,08
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.111,63</b>	<b>437.281.383,32</b>	<b>430.138.271,69</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.143.111,63	437.281.383,32	430.138.271,69
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.143.111,63	432.512.617,20	425.369.505,57
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	4.768.766,12	4.768.766,12
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>1.189.169.197,12</b>	<b>1.695.958.358,29</b>	<b>1.984.962.127,72</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>1.189.169.197,12</b>	<b>1.695.958.358,29</b>	<b>1.984.962.127,72</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	1.189.169.197,12	1.695.958.358,29	1.984.962.127,72
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	1.178.640.507,61	1.678.786.230,09	1.923.364.108,92



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	10.528.689,51	17.172.128,20	61.598.018,80
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>1.243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>442.341.455,96</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>1.243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>442.341.455,96</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	0,80	0,00	241.706.591,62
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	236.588.711,67	0,80	0,00	236.588.710,87
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.170.514,52	0,00	0,00	3.170.514,52
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.947.366,23	0,00	0,00	1.947.366,23
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	185.420.881,67	1.242,47	0,00	185.419.639,20
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	0,00	0,00	135.596.567,01
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	1.242,47	0,00	49.823.072,19
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.215.225,14	0,00	0,00	15.215.225,14
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	1.322.643,60	0,00	0,00	1.322.643,60
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>3.493.967.549,07</b>	<b>2.907.382.862,48</b>	<b>142.927.245.769,43</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>108.662.806.325,27</b>	<b>108.153.254.396,87</b>	<b>141.831.109.154,44</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.148.427,42</b>	<b>93.267.768,01</b>	<b>1.954.880.659,41</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>178.434.711,90</b>	<b>3.229.451.986,30</b>	<b>3.051.017.274,40</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>43.830.976.006,80</b>	<b>1.749.330.738,44</b>	<b>46.492.749.454,93</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>36.331.703.754,11</b>	<b>78.413.349.022,47</b>	<b>46.492.749.454,93</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>47.608.870.412,53</b>	<b>2.569.144.051,70</b>	<b>130.264.603.623,97</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>38.221.717.424,47</b>	<b>83.261.443.785,30</b>	<b>130.264.603.623,97</b>