

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	142.340.661.082,84	10.735.414.398,58	10.770.393.240,79	142.305.682.240,63
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	10.675.175.459,64	10.702.661.671,07	11.390.383.843,25
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	6.361.376.086,79	5.936.743.429,12	1.683.864.458,40
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.259.231.800,73	6.361.376.086,79	5.936.743.429,12	1.683.864.458,40
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	212.365.033,42	5.838.448.445,44	5.419.242.946,43	631.570.532,43
111110100 - CAIXA	579,31	4.000,00	643,00	3.936,31
111110101 - CAIXA	579,31	4.000,00	643,00	3.936,31
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.201.682,24	5.779.257.262,14	5.399.761.708,57	548.697.235,81
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	371.262.080,65	371.262.272,99	912.124,96
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	3.771.573.346,59	3.392.863.143,40	530.183.192,38
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	1.518.227.978,49	1.517.449.409,77	2.787.848,78
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	118.193.856,41	118.186.882,41	14.814.069,69
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	59.185.593,30	19.479.004,86	82.863.745,79
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	129.156,61	119.039,84	5.369.437,19
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	59.056.436,69	19.359.965,02	77.494.308,60
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.046.866.767,31	522.927.641,35	517.500.482,69	1.052.293.925,97
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	522.927.641,35	517.500.482,69	1.052.293.925,97
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	312.284.365,76	239.156.972,95	149.351.617,72
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	210.643.275,59	278.343.509,74	420.473.942,57
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	826.187.963,22	1.095.552.287,56	1.347.573.190,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
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
112200000 - CLIENTES	46.425.279,50	70.670.674,33	73.083.799,49	44.012.154,34
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.672.698,13	34.001.039,15	34.652.108,07	14.021.629,21
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	34.001.039,15	34.652.108,07	14.021.629,21
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	34.001.039,15	34.652.108,07	13.947.680,61
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.704.412,41	36.669.635,18	38.431.691,42	29.942.356,17
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	36.669.635,18	38.431.691,42	29.942.356,17
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	36.669.635,18	38.431.691,42	29.942.356,17
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	0,00	0,00	48.168,96
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
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	994.917.611,92	717.298.087,77	984.033.502,07	728.182.197,62
OFSS	815.219.765,06	670.471.120,80	949.145.952,44	536.544.933,42
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	670.344.679,86	948.869.869,62	535.853.886,04
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	506.002.634,81	673.548.569,21	371.687.496,55
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	132.838.922,95	188.495.859,58	133.025.554,21
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	31.503.122,10	86.825.440,83	31.140.835,28
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	126.440,94	276.082,82	691.047,38
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	126.440,94	276.082,82	659.505,92
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
OFSS - UNIÃO	179.311.452,22	46.746.205,52	34.804.615,64	191.253.042,10
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	179.311.452,22	46.746.205,52	34.804.615,64	191.253.042,10
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
RGPS	179.294.768,50	46.746.205,52	34.804.615,64	191.236.358,38
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	179.294.768,50	46.746.205,52	34.804.615,64	191.236.358,38
OFSS - MUNICÍPIO	386.394,64	80.761,45	82.933,99	384.222,10
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	386.394,64	80.761,45	82.933,99	384.222,10
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	80.761,45	82.933,99	384.222,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	139.936,42	4.209.063,58
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.349.000,00	0,00	139.936,42	4.209.063,58
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	139.936,42	4.209.063,58
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	139.936,42	4.209.063,58
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	75.848,46	255.151,54
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	331.000,00	0,00	75.848,46	255.151,54
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	2.475.834.231,25	2.849.527.508,53	7.431.922.348,25
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.592.536,09	101.930,63	178.045,64	2.516.421,08
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.536,09	101.930,63	178.045,64	2.516.421,08
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	92.187,00	167.856,11	320.681,15
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	92.187,00	167.856,11	320.681,15
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
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	378.691,94	0,00	325,12	378.366,82
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	262.609,46	0,00	325,12	262.284,34
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	325,12	262.284,34
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	325,12	262.284,34
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.307.472,05	0,00	31.536,20	4.275.935,85
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.307.472,05	0,00	31.536,20	4.275.935,85
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.307.472,05	0,00	31.536,20	4.275.935,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.303.090,71	0,00	31.536,20	4.271.554,51
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	143.445.417,79	2.071.741,86	0,00	145.517.159,65
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	143.445.417,79	2.071.741,86	0,00	145.517.159,65
<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/EXTRAVIDO 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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.279.600,90	185.908,16	22.705,80	36.442.803,26
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.279.600,90	185.908,16	22.705,80	36.442.803,26
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>36.279.600,90</i>	<i>185.908,16</i>	<i>22.705,80</i>	<i>36.442.803,26</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	0,00	0,00	3.760.572,37
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	185.908,16	22.705,80	32.671.106,17
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.772.223.213,45	2.473.474.650,60	2.849.201.477,04	9.396.496.387,01
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.532.335.720,49	2.459.812.582,68	2.848.741.738,50	8.143.406.564,67
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>7.368.832.410,11</i>	<i>609.468.548,27</i>	<i>801.196.236,79</i>	<i>7.177.104.721,59</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	9.726,26	285.764,48	537.393.453,21
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	559.354.249,61	777.305.222,40	4.340.201.944,64
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	948.468,24	1.007.711,40	4.704.455,92
113810113 - INDENIZACOES 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	4.138.262,58	2.729.877,18	9.369.086,78
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.162.043,24	3.155,09	6.859,18	17.158.339,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS 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	35.317.869,24	9.167.096,88	33.730.092,85
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	8.649.036,77	9.644.367,02	7.732.676,61
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
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>456.336.018,93</i>	<i>1.420.554.656,71</i>	<i>1.419.668.557,66</i>	<i>457.222.117,98</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	121.262,47	145.331,61	-24.069,14
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	101.182,42	110.544,34	-9.361,92
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	217.388,02	217.388,02	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	18.723,84	18.723,84	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.931.233,01	632.956.225,21	632.036.695,10	46.850.763,12
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	352.345,78	352.345,78	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	786.787.528,97	786.787.528,97	0,00
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>707.167.291,45</i>	<i>429.789.377,70</i>	<i>627.876.944,05</i>	<i>509.079.725,10</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	429.789.377,70	627.876.944,05	509.079.725,10
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.236.877.155,15	13.662.067,92	459.738,54	1.250.079.484,53
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.236.877.155,15</i>	<i>13.662.067,92</i>	<i>459.738,54</i>	<i>1.250.079.484,53</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	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	3.415,07	654.099.285,86
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	914.469,12	456.323,47	4.212.270,23
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>3.010.337,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.010.337,81</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-2.153.611.306,69</i>	<i>0,00</i>	<i>93.418,73</i>	<i>-2.153.704.725,42</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.180.112,69	0,00	93.418,73	-3.273.531,42
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	1.010.974.246,36	820.298.117,17	923.923.818,48
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	1.010.974.246,36	820.298.117,17	923.923.818,48
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	1.010.974.246,36	820.298.117,17	923.923.818,48
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	1.010.974.246,36	820.298.117,17	923.923.818,48
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	1.010.974.246,36	820.298.117,17	923.923.818,48
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	802.932,02	540.328,69	3.065.828,00
115600000 - ALMOXARIFADO	2.803.224,67	802.932,02	540.328,69	3.065.828,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.803.224,67	802.932,02	540.328,69	3.065.828,00
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	802.932,02	540.328,69	3.065.828,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	802.932,02	540.328,69	3.065.828,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
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	60.238.938,94	67.731.569,72	130.915.298.397,38
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	59.940.170,43	64.828.047,64	129.286.220.018,01
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.346.224.082,45	22.982.770,03	29.510.178,40	2.339.696.674,08
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	924.469.464,51	22.982.770,03	29.510.178,40	917.942.056,14
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	1.877.253,47	16.508.216,30	101.299.575,87
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	1.877.253,47	16.508.216,30	89.414.605,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	36.957.400,40	35.317.869,24	126.946.517.643,93
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.944.878.112,77	36.957.400,40	35.317.869,24	126.946.517.643,93
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	36.957.400,40	35.317.869,24	126.946.517.643,93
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	36.957.400,40	35.317.869,24	727.324.397,77
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
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	61.062,99	183.188,97	408.346.132,51
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	0,00	0,00	291.160.994,58
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	0,00	0,00	291.160.994,58
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	61.062,99	183.188,97	-1.776.002,38
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	61.062,99	183.188,97	-1.776.002,38
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	61.062,99	183.188,97	-1.776.002,38
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	61.062,99	183.188,97	-1.776.002,38
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	237.705,52	2.719.732,27	1.171.284.873,22
123100000 - BENS MOVEIS	168.880.245,73	207.034,22	1.425.856,18	167.661.423,77
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.880.245,73	207.034,22	1.425.856,18	167.661.423,77
123110100 - BENS MOVEIS	163.565.617,05	129.858,30	1.313.706,83	162.381.768,52
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	1.486,30	1.607,27	316.443,67
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	13.797,17	12.766,10	2.226.053,34
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	66.663,68	0,00	1.424,48	65.239,20
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	499,00	0,00	118.665,99
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.797.916,64	26.499,00	350,00	5.824.065,64
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	1.972,00	10.853,04	76.240.574,74
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	1.623,05	2.408,85	930.320,06
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	74.274,98	40.555,07	16.496.971,65
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	288,18	447,18	71.428,50
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	14.406.961,72	8.253,62	1.243.294,84	13.171.920,50
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
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	4.630.740,90	66.212,72	101.186,15	4.595.767,47
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	66.212,72	101.186,15	4.595.767,47
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	683.887,78	10.963,20	10.963,20	683.887,78
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	10.963,20	10.963,20	640.616,35
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.022.746.409,40	1.421,99	1.421,99	1.022.746.409,40
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.746.409,40	1.421,99	1.421,99	1.022.746.409,40
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
123210103 - EDIFÍCIOS	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	22.725.963,88	0,00	0,00	22.725.963,88
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	1.421,99	0,00	58.347.462,35
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	1.421,99	0,00	58.347.462,35
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	819.004.237,98	0,00	1.421,99	819.002.815,99
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	1.421,99	810.927.805,23
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.859.755,16	29.249,31	1.292.454,10	-19.122.959,95
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.859.755,16	29.249,31	1.292.454,10	-19.122.959,95
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	29.249,31	1.292.454,10	-19.122.959,95
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	29.249,31	1.292.454,10	-19.122.959,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	0,00	600,84	49.447.373,64
124100000 - SOFTWARES	50.147.135,16	0,00	0,00	50.147.135,16
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	50.147.135,16	0,00	0,00	50.147.135,16
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
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-699.160,68	0,00	600,84	-699.761,52
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-699.160,68	0,00	600,84	-699.761,52
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	600,84	-202.267,12
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	600,84	-202.267,12
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	111.684.371.497,40	111.146.149.085,93	141.802.438.671,37
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	5.192.246.167,33	4.670.484.446,97	6.556.215.998,30
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	2.997.656.460,64	2.526.509.085,04	3.809.622.409,39
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.835.840.809,14	2.238.544.923,64	1.969.539.169,06	2.566.835.054,56
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.833.683.926,63	2.237.839.468,94	1.969.390.215,40	2.565.234.673,09
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	2.236.160.557,46	1.967.782.973,27	2.497.265.841,43
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	2.219.755.223,22	1.836.490.418,88	2.368.587.458,59
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	8.149.574,73	123.750.576,84	127.146.936,03
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	8.255.759,51	7.541.977,55	1.531.446,81
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	1.678.911,48	1.607.242,13	3.846.919,00
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	1.678.911,48	1.607.242,13	1.894.602,79
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.846.689,58	512.341,83	100.794,73	1.435.142,48
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	512.341,83	100.794,73	229.668,82
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	423.307,94	58.973,27	87.379,20
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	25.976,97	10.293,00	127.773,80
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	259.879,50	142.384,30	13.300,61	130.795,81
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	142.384,30	13.300,61	130.795,81
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	142.384,30	13.300,61	130.795,81
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	25.818,46	25.818,46
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	25.818,46	25.818,46
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	25.818,46	25.818,46
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	50.313,43	50.728,57	9.039,86	8.624,72
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	50.728,57	9.039,86	8.624,72
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	50.728,57	9.039,86	8.624,72
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.409.898.860,07	731.832.971,86	538.693.259,30	1.216.759.147,51
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.409.898.860,07	731.832.971,86	538.693.259,30	1.216.759.147,51
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.409.898.860,07	731.832.971,86	538.693.259,30	1.216.759.147,51
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	863.193.440,65	637.361.508,12	538.682.777,98	764.514.710,51
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	94.471.463,74	10.481,32	452.244.437,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.030.115,78	27.278.565,14	18.276.656,68	26.028.207,32
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.834,77	169.014,37	167.981,75	187.802,15
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	169.014,37	167.981,75	47.834,63
211410101 - FGTS	9.382,71	130.271,96	129.972,76	9.083,51
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	38.742,41	38.008,99	38.751,12
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
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	22.405.893,70	23.356.243,50	13.748.291,93	12.797.942,13
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	23.356.243,50	13.748.291,93	11.400.608,31
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	15.363.567,08	10.186.685,05	8.535.576,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	7.066.731,43	1.984.458,15	1.515.564,73
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	916.702,28	899.335,09	643.921,99
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	9.242,71	677.813,64	700.782,93
211420106 - RPPS S/FERIAS	4.762,18	0,00	0,00	4.762,18
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.431.840,77	3.753.307,27	4.360.383,00	13.038.916,50
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	3.586.723,11	4.078.252,73	8.781.011,32
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	3.529.496,31	3.927.094,55	8.160.267,57
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	526.812,37	57.226,80	151.158,18	620.743,75
211430500 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211430501 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.498.533,58	43.606,88	282.130,27	3.737.056,97
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	25.993,33	25.993,33	120.410,97
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.613,55	256.136,94	3.616.646,00
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
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	167.363.842,41	100.475.153,11	674.779.395,01
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741.668.084,31	167.363.842,41	100.475.153,11	674.779.395,01
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	731.914.097,90	128.702.251,95	63.700.330,10	666.912.176,05
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	127.338.650,66	63.008.842,32	420.206.756,07
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	127.328.924,40	62.999.116,06	420.206.756,07
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	9.726,26	9.726,26	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	16.698.027,81	653.605,17	691.487,78	16.735.910,42
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	973.197,44	653.605,17	691.487,78	1.011.080,05
2015 213110212 - SENTENCAS 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
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	709.996,12	0,00	229.969.509,56
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	709.996,12	0,00	229.969.509,56
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.235.676,86	38.660.011,25	36.773.973,80	349.639,41
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	2.221.837,44	38.660.011,25	36.773.973,80	335.799,99
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	38.660.011,25	36.773.973,80	335.799,99
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.451.661,85	1.265,20	535,20	2.450.931,85
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.451.661,85	1.265,20	535,20	2.450.931,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.451.661,85	1.265,20	535,20	2.450.931,85
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.066.647,70	314,01	314,01	5.066.647,70
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.056.309,89	314,01	314,01	2.056.309,89
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.309,89	314,01	314,01	2.056.309,89
SIAFEM 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114.798.664,86	15.495.757,07	12.046.178,28	111.349.086,07
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	85.221.478,10	14.059.047,42	9.976.714,87	81.139.145,55
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	85.221.478,10	14.059.047,42	9.976.714,87	81.139.145,55
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	14.052.192,13	9.971.145,91	1.935.556,70
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	14.052.192,13	9.971.145,91	1.935.556,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	5.548,00	5.548,00	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	5.548,00	5.548,00	87,03
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	1.307,29	20,96	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	1.307,29	20,96	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.577.036,37	86.050,69	24.923,19	29.515.908,87
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	23.858,49	24.456,11	130.422,66
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	23.858,49	24.456,11	597,62
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	23.858,49	24.456,11	597,62
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
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.447.211,33	62.192,20	0,00	29.385.019,13
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	62.192,20	0,00	29.385.019,13
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	62.192,20	0,00	23.519.878,61
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	467,08	467,08
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	467,08	467,08
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	467,08	467,08
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	150,39	1.350.658,96	2.044.540,22	694.031,65
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150,39	1.350.658,96	2.044.540,22	694.031,65
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	1.292.956,32	1.986.837,58	694.031,65
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	1.292.956,32	1.986.837,58	694.031,65
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	57.702,64	57.702,64	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	57.702,64	57.702,64	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940.741.184,50	2.011.730.107,21	2.031.454.030,54	1.960.465.107,83
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.601.004.594,77	1.236.295.182,75	1.251.130.341,12	1.615.839.753,14
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.004.594,77	1.236.295.182,75	1.251.130.341,12	1.615.839.753,14
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	816.426.495,85	826.697.988,24	1.406.822.758,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	85.114.500,63	132.884.441,96	98.740.515,21
218810102 - INSS	10.329.051,01	3.547.359,47	2.768.332,73	9.550.024,27
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	218.054.923,63	309.550.008,72	380.077.946,56
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	64.591,83	52.799,57	29.245,29
218810108 - ISS	2.142.074,93	1.311.850,20	604.210,64	1.434.435,37
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	5.491,94	3.399,46	60.219,43
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	404.476,03	689.676,67	613.571,82	328.371,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591.523,37	4.412.764,24	2.413.867,60	1.592.626,73
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	4.613.846,27	2.473.625,01	11.417.458,61
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	857.275,23	428.944,80	954.745,71
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	353.474.934,11	111.399.206,06	536.224.305,90
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	198.449,86	150.849,71	184.734,45
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	6.689.939,47	3.214.328,70	3.082.289,00
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	43.721,00	18.632,69	19.192,82	44.281,13
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	25.750.375,99	10.669.555,36	5.514.126,89	20.594.947,52
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	4.334,09	630,00	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	68.833,23	46.502,71	46.295,15
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	158.345,53	306.880,39	148.534,86
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	214.519.410,11	126.471.191,40	254.253.068,65	342.301.287,36
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	23.391,27	64.351,85	497.375,89
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	23.391,27	64.351,85	497.375,89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	201.268.288,80	419.838.565,94	424.076.192,57	205.505.915,43
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.838.474,84	119.359,73	289.519,11	3.008.634,22
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	403.804.572,46	405.732.999,40	44.347.242,18
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	327.387,66	818.958,27	5.505.173,84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	891.408,74	0,00	21.931,42	913.340,16
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	15.587.246,09	17.212.784,37	151.731.525,03
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.728.624,76	6.729,69	291.808,46	3.013.703,53
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	380,77	51.973,11	398.453,28
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	6.348,92	239.835,35	237.966,64
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.736.589,73	775.434.924,46	780.323.689,42	344.625.354,69
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.489.402,58	774.969.376,59	764.712.612,92	43.232.638,91
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.695,56	745.783.046,55	745.777.054,13	56.703,14
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	745.783.046,55	745.777.054,13	56.703,14
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	32.000,00	100.000,00	68.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	32.000,00	100.000,00	68.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	139.962,28	107.789,70	17.756,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	139.962,28	107.789,70	17.756,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.369.415,64	29.014.367,76	18.660.163,11	11.015.210,99
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	19.370.000,74	10.011.126,34	3.137.675,03
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	9.644.367,02	8.649.036,77	7.732.676,61
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.898.479,75	465.547,87	143.947,22	43.576.879,10
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.578.085,97	2.413,74	0,00	43.575.672,23
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	16.609.575,23	2.413,74	0,00	16.607.161,49
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	463.134,13	143.947,22	1.206,87
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	463.134,13	143.947,22	1.206,87
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	242.348.707,40	0,00	15.467.129,28	257.815.836,68
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	15.467.129,28	257.815.836,68
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	15.467.129,28	257.815.836,68
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.181.989.852,27	7.263.684,53	7.261.435,15	121.181.987.602,89
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	706.334.627,00	0,00	0,00	706.334.627,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	706.334.627,00	0,00	0,00	706.334.627,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	706.334.627,00	0,00	0,00	706.334.627,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	706.334.627,00	0,00	0,00	706.334.627,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
OFSS 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
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
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	31.339.844,22	0,00	0,00	31.339.844,22
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.339.844,22	0,00	0,00	31.339.844,22
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 - (-) COMPENSACAO 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	2.249,38	0,00	131.948.187,87
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.950.437,25	2.249,38	0,00	131.948.187,87
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.950.437,25	2.249,38	0,00	131.948.187,87
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	2.249,38	0,00	131.948.187,87
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	2.249,38	0,00	165.332,88
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	0,00	0,00	120.302.365.803,03
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	0,00	0,00	120.302.365.803,03
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.302.365.803,03	0,00	0,00	120.302.365.803,03
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO	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
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229100000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
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	106.484.861.645,54	106.468.403.203,81	14.064.235.070,18
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
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
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	106.484.861.645,54	106.468.403.203,81	51.033.494.935,70
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	106.484.861.645,54	106.468.403.203,81	51.033.494.935,70
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.372.071.042,10	34.574.739.664,42	34.567.213.049,15	81.364.544.426,83
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	27.168.255,17	1.915.875.881,54	-7.470.994,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	27.168.255,17	1.915.875.881,54	-7.470.994,35
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-34.516.806.704,39	67.619.384.672,52	67.611.320.149,35	-34.524.871.227,56
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	772.696.383,63	50.488.336.023,25	-8.062.171,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	772.696.383,63	50.488.336.023,25	-8.062.171,00
- UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	4.202.253.042,79	4.284.287.588,76	4.284.344.682,76	4.202.310.136,79
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	410.806,33	-879,09
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	88.653.404,87	410.806,33	-879,09
- ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-197.318,94	457.885,00	457.885,00	-197.318,94
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00
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
- MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-7.366.684,13	5.991.834,84	5.067.437,55	-8.291.081,42
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	1.137.144,72	2.592.944,02	-924.397,29
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	1.137.144,72	2.592.944,02	-924.397,29
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.792.096.895,89	147.294.995,42	5.644.801.900,47
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	108.564.210,94	8.822.352,49	99.741.858,45
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	86.684.539,13	7.929.514,77	78.755.024,36
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	79.907.554,35	6.203.565,49	73.703.988,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.907.554,35	6.203.565,49	73.703.988,86
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	60.512.790,50	4.772.319,29	55.740.471,21
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.117.758,58	1.417.456,63	31.700.301,95
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.792.212,73	69.578,17	1.722.634,56
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	459.755,43	0,00	459.755,43
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.933,51	0,00	12.933,51
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	843.260,46	69.558,31	773.702,15
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.191.015,29	310.272,18	9.880.743,11
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	111.200,16	29.263,20	81.936,96
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	5.455.462,92	1.299.010,27	4.156.452,65
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	42.907,56	0,00	42.907,56
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.923.526,56	1.453.106,48	3.470.420,08
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	680.057,36	30.461,20	649.596,16
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.268.251,99	1.278,00	1.266.973,99
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	677.717,69	40.561,83	637.155,86
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	491.601,84	4.432,10	487.169,74
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	431.227,58	45.108,96	386.118,62
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	11.560,84	2.231,96	9.328,88
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.394.763,85	1.431.246,20	17.963.517,65
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.144.240,00	0,00	1.144.240,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	17.591.953,07	1.431.246,20	16.160.706,87
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	658.567,21	0,00	658.567,21
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.087.087,40	9.568,23	3.077.519,17
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.087.087,40	9.568,23	3.077.519,17
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.460.105,53	9.568,23	1.450.537,30
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	888.651,91	4.516,88	884.135,03
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	78.170,85	0,00	78.170,85
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	516,03	172,01	344,02
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.879,35	1.626,45	3.252,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	154.501,71	0,00	154.501,71
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	85.462,70	0,00	85.462,70
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	75.442,00	0,00	75.442,00
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	9.758,67	3.252,89	6.505,78
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	81.511,00	0,00	81.511,00
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	864,00	0,00	864,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.747,31	0,00	1.747,31
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.626.981,87	0,00	1.626.981,87
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.626.981,87	0,00	1.626.981,87
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.689.897,38	1.716.381,05	1.973.516,33
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.689.897,38	1.716.381,05	1.973.516,33
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.689.897,38	1.716.381,05	1.973.516,33
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	3.689.897,38	1.716.381,05	1.973.516,33
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.766.367,54	786.234,24	16.980.133,30
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	13.498.731,05	180.703,91	13.318.027,14
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.498.731,05	180.703,91	13.318.027,14
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.498.731,05	180.703,91	13.318.027,14
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.836.459,26	179.565,48	10.656.893,78
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	2.662.271,79	1.138,43	2.661.133,36
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.099.654,74	605.530,33	3.494.124,41
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.099.654,74	605.530,33	3.494.124,41
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.079.832,25	602.122,16	3.477.710,09
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.079.832,25	602.122,16	3.477.710,09
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	19.822,49	3.408,17	16.414,32
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	19.822,49	3.408,17	16.414,32
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	129.972,76	0,00	129.972,76
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.972,76	0,00	129.972,76
312310100 - FGTS	0,00	129.972,76	0,00	129.972,76
312310101 - FGTS	0,00	129.972,76	0,00	129.972,76
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	38.008,99	0,00	38.008,99
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.008,99	0,00	38.008,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	38.008,99	0,00	38.008,99
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	38.008,99	0,00	38.008,99
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.397.682,44	106.603,48	2.291.078,96
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.377.050,44	106.603,48	2.270.446,96
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.377.050,44	106.603,48	2.270.446,96
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.377.050,44	106.603,48	2.270.446,96
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.311.184,34	106.603,48	2.204.580,86
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	65.866,10	0,00	65.866,10
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	20.632,00	0,00	20.632,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.632,00	0,00	20.632,00
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	1.715.621,83	0,00	1.715.621,83
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	101.985,70	0,00	101.985,70
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	53.826,77	0,00	53.826,77
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	53.826,77	0,00	53.826,77
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	53.826,77	0,00	53.826,77
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	13.300,61	0,00	13.300,61
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	13.300,61	0,00	13.300,61
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	13.300,61	0,00	13.300,61
UNIÃO				
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	25.818,46	0,00	25.818,46
ESTADOS				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	25.818,46	0,00	25.818,46
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	25.818,46	0,00	25.818,46
ESTADOS				
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	9.039,86	0,00	9.039,86
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.039,86	0,00	9.039,86
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	9.039,86	0,00	9.039,86
MUNICÍPIOS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.607.242,13	0,00	1.607.242,13
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.607.242,13	0,00	1.607.242,13
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.607.242,13	0,00	1.607.242,13
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	23.183,17	0,00	23.183,17
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.584.058,96	0,00	1.584.058,96
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.952.878.159,76	90.310.306,13	2.862.567.853,63
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.276.954.757,85	90.310.306,13	2.186.644.451,72
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.474.220.725,10	37.551.139,49	1.436.669.585,61
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.474.220.725,10	37.551.139,49	1.436.669.585,61
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.416.745.725,14	37.551.139,49	1.379.194.585,65
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.416.745.725,14	37.551.139,49	1.379.194.585,65
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
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	802.734.032,75	52.759.166,64	749.974.866,11
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.734.032,75	52.759.166,64	749.974.866,11
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	772.679.786,67	52.759.166,64	719.920.620,03
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	772.679.786,67	52.759.166,64	719.920.620,03
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	674.494.345,36	0,00	674.494.345,36
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	556.963.370,70	0,00	556.963.370,70
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.963.370,70	0,00	556.963.370,70
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	556.963.370,70	0,00	556.963.370,70
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	534.853.611,51	0,00	534.853.611,51
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.109.759,19	0,00	22.109.759,19
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	117.526.498,82	0,00	117.526.498,82
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.526.498,82	0,00	117.526.498,82
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	117.526.498,82	0,00	117.526.498,82
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	112.852.223,52	0,00	112.852.223,52
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.475,84	0,00	4.475,84
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.475,84	0,00	4.475,84
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.475,84	0,00	4.475,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.475,84	0,00	4.475,84
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
325000000 - -	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.318.656,55	0,00	1.318.656,55
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.168.466,40	0,00	1.168.466,40
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.466,40	0,00	1.168.466,40
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	6.561,39	0,00	6.561,39
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	6.561,39	0,00	6.561,39
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	570,24	0,00	570,24
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	30,60	0,00	30,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1,80	0,00	1,80
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	28,80	0,00	28,80
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	31.858,00	0,00	31.858,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	31.858,00	0,00	31.858,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.118.856,17	0,00	1.118.856,17
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.118.856,17	0,00	1.118.856,17
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	150.190,15	0,00	150.190,15
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.190,15	0,00	150.190,15
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	34.378,59	0,00	34.378,59
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	34.378,59	0,00	34.378,59
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	92.082.447,67	1.470.239,57	90.612.208,10
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	520.443,78	7.019,54	513.424,24
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	520.443,78	7.019,54	513.424,24
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.443,78	7.019,54	513.424,24
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.725,53	0,10	15.725,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.725,53	0,10	10.725,43
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	295.209,42	6.938,57	288.270,85
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	295.209,42	6.938,57	288.270,85
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	112.516,03	12,55	112.503,48
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	112.516,03	12,55	112.503,48
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	8.503,22	0,01	8.503,21
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.503,22	0,01	8.503,21
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	17.774,07	0,01	17.774,06
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	17.774,07	0,01	17.774,06
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.735,52	0,00	10.735,52
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.735,52	0,00	10.735,52
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	14.392,73	0,00	14.392,73
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	14.392,73	0,00	14.392,73
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	619,91	68,30	551,61
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	619,91	68,30	551,61
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.316,01	0,00	12.316,01
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.316,01	0,00	12.316,01
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.700,70	0,00	1.700,70
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.700,70	0,00	1.700,70
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.117,00	0,00	4.117,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.117,00	0,00	4.117,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	288,00	0,00	288,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	288,00	0,00	288,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.083,00	0,00	26.083,00
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.083,00	0,00	26.083,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	90.110.737,47	1.400.832,65	88.709.904,82
332100000 - DIÁRIAS	0,00	99.516,70	0,00	99.516,70
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.516,70	0,00	99.516,70
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	99.516,70	0,00	99.516,70
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	99.516,70	0,00	99.516,70
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	818.483,21	0,00	818.483,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	818.483,21	0,00	818.483,21
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	653.978,75	0,00	653.978,75
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	653.978,75	0,00	653.978,75
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	162.285,67	0,00	162.285,67
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	162.285,67	0,00	162.285,67
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.218,79	0,00	2.218,79
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.218,79	0,00	2.218,79
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	88.942.067,55	1.400.832,65	87.541.234,90
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.302.950,06	1.400.832,65	50.902.117,41
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.901.768,28	569,46	2.901.198,82
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	70.034,92	0,00	70.034,92
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.504,26	569,46	1.934,80
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.280.613,14	0,00	1.280.613,14
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.548.615,96	0,00	1.548.615,96
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.247.429,12	0,00	1.247.429,12
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	933.118,39	0,00	933.118,39
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	304.437,88	0,00	304.437,88
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.151,00	0,00	2.151,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	4.521,85	0,00	4.521,85
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	547.128,40	1.022,80	546.105,60
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	415.662,33	0,00	415.662,33
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	131.466,07	1.022,80	130.443,27
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.475,00	0,00	34.475,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.475,00	0,00	34.475,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	6.384.329,01	24.782,72	6.359.546,29
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	897.694,02	14.761,90	882.932,12
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.043.368,62	7.997,62	1.035.371,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.456.776,32	2.023,20	2.454.753,12
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.433.490,05	0,00	1.433.490,05
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.398.096,39	0,00	11.398.096,39
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.342.116,16	0,00	11.342.116,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	55.980,23	0,00	55.980,23
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.988.086,51	0,00	2.988.086,51
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.988.086,51	0,00	2.988.086,51
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.694,49	0,00	1.694,49
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS 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	324.352,03	21.686,67	302.665,36
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	324.352,03	21.686,67	302.665,36
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.354.056,23	45.687,96	3.308.368,27
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.354.056,23	45.687,96	3.308.368,27
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.036.582,69	0,00	5.036.582,69
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.036.582,69	0,00	5.036.582,69
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	319.827,89	0,00	319.827,89
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	319.827,89	0,00	319.827,89
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.634.972,45	83.784,30	1.551.188,15
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.634.972,45	83.784,30	1.551.188,15
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.365.111,72	801.889,50	9.563.222,22
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.365.111,72	801.889,50	9.563.222,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.164.706,26	0,00	2.164.706,26
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.164.706,26	0,00	2.164.706,26
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.042,24	0,00	1.042,24
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.042,24	0,00	1.042,24
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	290.403,39	0,00	290.403,39
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	290.403,39	0,00	290.403,39
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.152,60	0,00	5.152,60
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.152,60	0,00	5.152,60
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	308,00	0,00	308,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	308,00	0,00	308,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	307.077,04	0,00	307.077,04
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	307.077,04	0,00	307.077,04
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	112.512,85	0,00	112.512,85
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	62.011,17	0,00	62.011,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	50.501,68	0,00	50.501,68
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.122.658,15	0,00	1.122.658,15
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.122.658,15	0,00	1.122.658,15
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	631.235,06	0,00	631.235,06
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	631.235,06	0,00	631.235,06
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	633.805,70	299.335,70	334.470,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	633.805,70	299.335,70	334.470,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.423,81	0,00	1.423,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.423,81	0,00	1.423,81
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	293.378,98	115.573,54	177.805,44
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	293.378,98	115.573,54	177.805,44
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	63.259,88	0,00	63.259,88
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	63.259,88	0,00	63.259,88
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.624,86	0,00	15.624,86
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.624,86	0,00	15.624,86
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	59.436,27	0,00	59.436,27
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	59.436,27	0,00	59.436,27
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	15.023,20	6.500,00	8.523,20
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	15.023,20	6.500,00	8.523,20
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	34.867,98	0,00	34.867,98
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	34.867,98	0,00	34.867,98
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	13.109,30	0,00	13.109,30
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	13.109,30	0,00	13.109,30
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	36.638.582,29	0,00	36.638.582,29
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	7.059,33	0,00	7.059,33
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.059,33	0,00	7.059,33
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.631.522,96	0,00	36.631.522,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.631.522,96	0,00	36.631.522,96
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	535,20	0,00	535,20
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
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	250.670,01	0,00	250.670,01
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.670,01	0,00	250.670,01
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	250.670,01	0,00	250.670,01
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	250.670,01	0,00	250.670,01
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.451.266,42	62.387,38	1.388.879,04
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	1.450.665,58	62.387,38	1.388.278,20
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.450.665,58	62.387,38	1.388.278,20
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	1.450.665,58	62.387,38	1.388.278,20
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.267.476,61	1.324,39	1.266.152,22
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	183.188,97	61.062,99	122.125,98
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	600,84	0,00	600,84
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,84	0,00	600,84
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	600,84	0,00	600,84
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	600,84	0,00	600,84
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	78.746,96	0,00	78.746,96
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.746,96	0,00	78.746,96
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	418,13	0,00	418,13
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,12	0,00	104,12
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	104,12	0,00	104,12
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	104,12	0,00	104,12
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	314,01	0,00	314,01
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	314,01	0,00	314,01
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	314,01	0,00	314,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	78.328,83	0,00	78.328,83
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592,77	0,00	592,77
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	592,77	0,00	592,77
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	592,77	0,00	592,77
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	77.736,06	0,00	77.736,06
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	77.736,06	0,00	77.736,06
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	76.686,82	0,00	76.686,82
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.049,24	0,00	1.049,24
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.859.227.964,76	28.721.984,35	1.830.505.980,41
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.850.293.163,51	28.429.522,03	1.821.863.641,48
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.426.692.443,09	258.804,20	1.426.433.638,89
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.426.692.443,09	258.804,20	1.426.433.638,89
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.422.199.798,04	258.804,20	1.421.940.993,84
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.422.199.798,04	258.804,20	1.421.940.993,84
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
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	423.600.720,42	28.170.717,83	395.430.002,59
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	423.600.720,42	28.170.717,83	395.430.002,59
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	423.600.720,42	28.170.717,83	395.430.002,59
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	369.038.306,40	23.672.013,54	345.366.292,86
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	54.562.414,02	4.498.704,29	50.063.709,73
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.649.036,77	292.462,32	8.356.574,45
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	8.649.036,77	292.462,32	8.356.574,45
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.649.036,77	292.462,32	8.356.574,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.649.036,77	292.462,32	8.356.574,45
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	8.649.036,77	292.462,32	8.356.574,45
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
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	13.127.129,91	0,00	13.127.129,91
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
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	20.785,88	0,00	20.785,88
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	18.874,38	0,00	18.874,38
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.874,38	0,00	18.874,38
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	18.874,38	0,00	18.874,38
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.853,04	0,00	10.853,04
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.021,34	0,00	8.021,34
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.911,50	0,00	1.911,50
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.911,50	0,00	1.911,50
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	1.911,50	0,00	1.911,50
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	1.911,50	0,00	1.911,50
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.012.925,30	0,00	13.012.925,30
365000000 - -	0,00	13.012.925,30	0,00	13.012.925,30
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.012.925,30	0,00	13.012.925,30
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.012.925,30	0,00	13.012.925,30
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	13.001.962,10	0,00	13.001.962,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	10.963,20	0,00	10.963,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.081.871,84	59.696,08	10.022.175,76
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	191.224,74	0,00	191.224,74
371100000 - IMPOSTOS	0,00	161.906,34	0,00	161.906,34
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.863,34	0,00	23.863,34
371110100 - IMPOSTOS	0,00	23.863,34	0,00	23.863,34
371110102 - IPVA	0,00	23.863,34	0,00	23.863,34
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	138.043,00	0,00	138.043,00
371150100 - IMPOSTOS	0,00	138.043,00	0,00	138.043,00
371150105 - IPTU	0,00	138.043,00	0,00	138.043,00
371200000 - TAXAS	0,00	29.318,40	0,00	29.318,40
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	467,08	0,00	467,08
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	467,08	0,00	467,08
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	467,08	0,00	467,08
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	28.851,32	0,00	28.851,32
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	28.851,32	0,00	28.851,32
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	28.851,32	0,00	28.851,32
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.890.647,10	59.696,08	9.830.951,02
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.890.647,10	59.696,08	9.830.951,02
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.890.647,10	59.696,08	9.830.951,02
372130200 - PIS/PASEP	0,00	9.890.647,10	59.696,08	9.830.951,02
372130201 - PIS/PASEP	0,00	9.890.647,10	59.696,08	9.830.951,02
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	756.056.364,05	17.910.416,80	738.145.947,25
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	10.009.329,75	10.421,96	9.998.907,79
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	10.009.329,75	10.421,96	9.998.907,79
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.009.329,75	10.421,96	9.998.907,79
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	10.009.329,75	10.421,96	9.998.907,79
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	7.666.506,00	10.421,96	7.656.084,04
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	2.342.823,75	0,00	2.342.823,75
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	746.047.034,30	17.899.994,84	728.147.039,46
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	255.799,34	17.107,15	238.692,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	255.799,34	17.107,15	238.692,19
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	255.799,34	17.107,15	238.692,19
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	255.799,34	17.107,15	238.692,19
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.168,18	0,00	3.168,18
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.168,18	0,00	3.168,18
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.168,18	0,00	3.168,18
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.168,18	0,00	3.168,18
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	745.096.579,00	17.881.887,69	727.214.691,31
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.091.957,06	17.881.887,69	727.210.069,37
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	745.091.957,06	17.881.887,69	727.210.069,37
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	745.091.957,06	17.881.887,69	727.210.069,37
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	4.621,94	0,00	4.621,94
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.621,94	0,00	4.621,94
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.621,94	0,00	4.621,94
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	691.487,78	1.000,00	690.487,78
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.487,78	1.000,00	690.487,78
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	691.487,78	1.000,00	690.487,78
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	691.487,78	1.000,00	690.487,78
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	274.605.994,01	6.422.651.463,74	6.148.045.469,73
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.059.703,31	589.387.238,89	544.327.535,58
412000000 - TAXAS	0,00	45.059.703,31	589.387.238,89	544.327.535,58
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	13.030.103,43	309.251.572,90	296.221.469,47
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.030.103,43	309.251.572,90	296.221.469,47
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.236,22	3.354.013,15	3.347.776,93
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.236,22	3.354.013,15	3.347.776,93
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	33.971,41	1.197,97	-32.773,44
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	33.971,41	1.197,97	-32.773,44
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.989.895,80	305.896.361,78	292.906.465,98
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	2.193.039,28	1.608.097,87
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	4.160.475,49	3.146.407,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	747.187,03	598.650,43
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	642.686,22	510.132,08
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	305.352,51	252.770,84
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	90.041,09	72.350,99
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	154.926,45	127.135,09
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	63.039,39	50.079,25
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	116.521,16	93.786,11
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	10.940.783,87	297.244.852,44	286.304.068,57
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	178.240,72	142.987,42
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.029.599,88	280.135.665,99	248.106.066,11
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.029.599,88	280.135.665,99	248.106.066,11
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	205.863,94	4.658,75	-201.205,19
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	205.863,94	4.658,75	-201.205,19
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.823.735,94	280.131.007,24	248.307.271,30
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	31.823.735,94	280.021.277,56	248.197.541,62
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	109.729,68	109.729,68
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.242.625,85	940.929.226,17	908.686.600,32
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	32.242.625,85	940.929.226,17	908.686.600,32
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	32.242.625,85	940.929.226,17	908.686.600,32
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.806.587,20	383.816.079,33	360.009.492,13
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	23.661.508,40	279.988.364,00	256.326.855,60
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.260.269,74	181.007.088,40	178.746.818,66
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	21.401.238,66	98.981.275,60	77.580.036,94
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	1.143,22	88.933.919,44	88.932.776,22
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.143,22	65.561.849,84	65.560.706,62
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	11.133.117,34	11.133.117,34
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	12.238.952,26	12.238.952,26
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	143.935,58	14.893.795,89	14.749.860,31
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	143.806,51	14.245.400,62	14.101.594,11
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.436.038,65	557.113.146,84	548.677.108,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.436.038,65	425.989.077,40	417.553.038,75
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	7.712.046,41	394.736.817,74	387.024.771,33
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	723.992,24	29.537.406,15	28.813.413,91
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	131.124.069,44	131.124.069,44
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	131.124.069,44	131.124.069,44
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.365.127,95	86.822.501,51	73.457.373,56
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.365.127,95	86.822.501,51	73.457.373,56
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.365.127,95	86.822.501,51	73.457.373,56
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.365.127,95	49.254.491,32	35.889.363,37
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.361.322,76	3.457.601,20	2.096.278,44
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.361.322,76	3.457.601,20	2.096.278,44
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	631.894,31	6.725.522,20	6.093.627,89
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	631.894,31	6.315.005,98	5.683.111,67
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	410.516,22	410.516,22
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.256.641,32	13.048.647,46	9.792.006,14
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.256.641,32	13.048.647,46	9.792.006,14
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	335.150,34	335.150,34
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	335.150,34	335.150,34
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.663,82	96.460,37	57.796,55
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.663,82	96.460,37	57.796,55
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.417.852,86	12.029.875,06	7.612.022,20
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.417.852,86	12.029.875,06	7.612.022,20
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	9.223.077,42	9.223.077,42
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	9.223.077,42	9.223.077,42
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	150,00	150,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	150,00	150,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.658.752,88	4.338.007,27	679.254,39
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.658.752,88	4.338.007,27	679.254,39
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	37.568.010,19	37.568.010,19
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	914.469,12	914.469,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	914.469,12	914.469,12
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	22.018,11	22.018,11
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	22.018,11	22.018,11
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	36.631.522,96	36.631.522,96
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	36.631.522,96	36.631.522,96
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.404.419,54	31.065.959,50	17.661.539,96
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.071,30	150.429,46	140.358,16
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.071,30	150.429,46	140.358,16
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.071,30	150.429,46	140.358,16
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	10.071,30	150.429,46	140.358,16
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	10.071,30	150.429,46	140.358,16
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	55.588,47	55.588,47
444000000 - -	0,00	0,00	55.588,47	55.588,47
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.588,47	55.588,47
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	55.588,47	55.588,47
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	55.588,47	55.588,47
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.394.348,24	30.859.941,57	17.465.593,33
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.754,30	22.742,22	19.987,92
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.754,30	22.742,22	19.987,92
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.754,30	22.742,22	19.987,92
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2.754,30	22.742,22	19.987,92
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.391.593,94	30.837.199,35	17.445.605,41
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.391.593,94	30.837.199,35	17.445.605,41
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.498,54	433.266,66	429.768,12
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	66.243,40	66.243,40
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.498,54	367.023,26	363.524,72
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	13.388.095,40	30.403.932,69	17.015.837,29
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	13.254.270,82	29.567.504,11	16.313.233,29
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	133.824,58	836.428,58	702.604,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	133.341.942,12	4.600.729.547,14	4.467.387.605,02
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.442.799,88	3.814.581.312,74	3.740.138.512,86
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.113.970,64	1.474.322.193,66	1.473.208.223,02
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.113.970,64	1.474.322.193,66	1.473.208.223,02
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	863.432,22	65.388.587,73	64.525.155,51
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	863.432,22	65.388.587,73	64.525.155,51
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	218.804,20	1.400.348.964,77	1.400.130.160,57
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	218.804,20	1.400.348.964,77	1.400.130.160,57
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	31.734,22	4.091.996,11	4.060.261,89
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	31.734,22	4.091.996,11	4.060.261,89
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.381.451,32	476.535.597,08	410.154.145,76
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	66.381.451,32	476.535.597,08	410.154.145,76
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.381.451,32	463.533.634,98	397.152.183,66
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	61.882.747,03	408.958.886,53	347.076.139,50
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.498.704,29	54.574.748,45	50.076.044,16
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
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	6.947.377,92	1.863.723.522,00	1.856.776.144,08
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.947.377,92	1.863.723.522,00	1.856.776.144,08
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	6.947.377,92	1.863.723.522,00	1.856.776.144,08
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.947.377,92	1.863.723.522,00	1.856.776.144,08
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	58.899.142,24	786.102.431,90	727.203.289,66
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	58.899.142,24	786.102.431,90	727.203.289,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	58.899.142,24	786.102.431,90	727.203.289,66
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	58.899.142,24	786.102.431,90	727.203.289,66
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	2.680.607,90	58.929.352,71	56.248.744,81
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	55.824.341,66	58.291.896,67	2.467.555,01
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	667.397.248,45	667.397.248,45
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	394.192,68	1.483.934,07	1.089.741,39
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	45.802,50	45.802,50
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	45.802,50	45.802,50
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.802,50	45.802,50
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	45.802,50	45.802,50
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.802,50	45.802,50
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.701.584,16	49.701.584,16
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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	36.957.400,43	36.957.400,43
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	36.957.400,43	36.957.400,43
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.957.400,43	36.957.400,43
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,03	0,03
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	0,03	0,03
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	36.957.400,40	36.957.400,40
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	36.957.400,40	36.957.400,40
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.192.175,24	124.015.406,37	86.823.231,13
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.192.175,24	124.015.406,37	86.823.231,13
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	19.264.637,22	46.745.867,92	27.481.230,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.264.637,22	46.745.867,92	27.481.230,70
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	19.264.637,22	46.745.867,92	27.481.230,70
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	19.264.637,22	46.745.867,92	27.481.230,70
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.523.367,39	25.576.182,23	21.052.814,84
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.523.367,39	25.576.182,23	21.052.814,84
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.523.367,39	25.576.182,23	21.052.814,84
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	2.565.368,38	21.651.228,10	19.085.859,72
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	50.088,95	2.017.044,07	1.966.955,12
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.915,71	1.675.706,76	1.672.791,05
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.915,71	1.672.291,69	1.669.375,98
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.915,71	1.672.291,69	1.669.375,98
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.915,71	1.672.291,69	1.669.375,98
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.415,07	3.415,07
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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.401.254,92	50.017.649,46	36.616.394,54
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.401.254,92	50.017.649,46	36.616.394,54
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	13.401.254,92	50.017.649,46	36.616.394,54
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.895.450,00	24.571.245,00	21.675.795,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	204.000,00	3.616.800,00	3.412.800,00
OUTROS	0,00	167,76	4.333,92	4.166,16
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.071.741,86	2.071.741,86
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	65,81	65,81
DETRAN)	0,00	292.462,32	8.649.036,77	8.356.574,45
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.009.174,84	11.104.426,10	1.095.251,26
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	48.714.418.911,93	2.168.499.073,14	50.957.024.025,36
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.714.418.911,93	2.168.499.073,14	46.545.919.838,79
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.482.385.858,00	37.411.622,00	14.444.974.236,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.482.385.858,00	37.411.622,00	14.444.974.236,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	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	34.232.033.053,93	2.131.087.451,14	32.100.945.602,79
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.371.718.619,50	1.846.160.015,00	24.525.558.604,50
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	251.586.006,00	0,00	251.586.006,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	251.586.006,00	0,00	251.586.006,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	251.586.006,00	0,00	251.586.006,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.048.313.010,50	1.048.313.010,50	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	251.586.006,00	0,00	251.586.006,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	251.586.006,00	0,00	251.586.006,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	796.727.004,50	-796.727.004,50
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	796.727.004,50	-796.727.004,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	796.727.004,50	251.586.006,00	545.140.998,50
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	796.727.004,50	251.586.006,00	545.140.998,50
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.120.000,00	797.847.004,50	-796.727.004,50
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.120.000,00	-1.120.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	796.727.004,50	-796.727.004,50
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	796.727.004,50	-796.727.004,50
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.780.917.914,27	2.872.317,63	2.778.045.596,64
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.780.725.411,17	2.872.317,63	2.777.853.093,54
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.780.725.411,17	2.872.317,63	2.777.853.093,54
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.780.725.411,17	2.872.317,63	2.777.853.093,54
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	192.503,10	0,00	192.503,10
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	192.503,10	0,00	192.503,10
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	192.503,10	0,00	192.503,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	992.586.865,60	2.143.715,88	990.443.149,72
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	992.586.865,60	2.143.715,88	990.443.149,72
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	992.586.865,60	2.143.715,88	990.443.149,72
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	992.586.865,60	2.143.715,88	990.443.149,72
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.086.809.654,56	279.911.402,63	3.806.898.251,93
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.086.809.654,56	279.911.402,63	3.806.898.251,93
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.086.809.654,56	279.911.402,63	3.806.898.251,93
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.825.491.667,10	0,00	2.825.491.667,10
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.220.407.344,13	117.784.752,98	1.102.622.591,15
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.910.643,33	162.126.649,65	-121.216.006,32
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
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
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
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	53.312.460.942,58	99.858.380.781,37	50.957.024.025,36
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.691.705.444,21	98.237.625.283,00	46.545.919.838,79
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.832.487.437,65	19.277.461.673,65	14.444.974.236,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.963.897.342,24	15.350.975.953,41	11.387.078.611,17
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.963.897.342,24	15.350.975.953,41	11.387.078.611,17
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.963.897.342,24	15.350.975.953,41	11.387.078.611,17
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.963.897.342,24	15.350.975.953,41	11.387.078.611,17
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	859.940.566,44	3.926.193.257,92	3.066.252.691,48
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	859.940.566,44	3.926.193.257,92	3.066.252.691,48
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	859.940.566,44	3.926.193.257,92	3.066.252.691,48
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	859.940.566,44	3.926.193.257,92	3.066.252.691,48
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.649.528,97	292.462,32	-8.357.066,65
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.649.036,77	292.462,32	-8.356.574,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.649.036,77	292.462,32	-8.356.574,45
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	8.649.036,77	292.462,32	-8.356.574,45
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	492,20	0,00	-492,20
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	492,20	0,00	-492,20
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	492,20	0,00	-492,20
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.859.218.006,56	78.960.163.609,35	32.100.945.602,79
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	42.656.692.206,66	67.162.852.046,05	24.506.159.839,39
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.487.662.383,05	24.143.884.202,01	15.656.221.818,96
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.487.662.383,05	24.143.884.202,01	15.656.221.818,96
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.487.662.383,05	24.143.884.202,01	15.656.221.818,96
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	27.580.380.718,50	32.623.420.487,00	5.043.039.768,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	27.580.380.718,50	32.623.420.487,00	5.043.039.768,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	26.737.239.757,50	26.767.239.720,00	29.999.962,50
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	843.140.961,00	5.856.180.767,00	5.013.039.806,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.588.649.105,11	10.395.547.357,04	3.806.898.251,93
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.071.786.613,42	4.190.269.913,11	118.483.299,69
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.071.786.613,42	4.190.269.913,11	118.483.299,69
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.835.755,01	12.760.431,90	2.924.676,89
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.835.755,01	12.760.431,90	2.924.676,89
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.316.299.314,78	3.252.845.730,19	936.546.415,41
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.316.299.314,78	3.252.845.730,19	936.546.415,41
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	190.727.421,90	2.939.671.281,84	2.748.943.859,94
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.415.366,31	2.118.252.162,01	2.116.836.795,70
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	189.312.055,59	821.419.119,83	632.107.064,24
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.872.317,63	2.800.316.679,38	2.797.444.361,75
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.872.317,63	2.780.921.766,83	2.778.049.449,20
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.872.317,63	2.780.921.766,83	2.778.049.449,20
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.872.317,63	2.780.921.766,83	2.778.049.449,20
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	19.394.912,55	19.394.912,55
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	19.394.912,55	19.394.912,55
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	19.394.912,55	19.394.912,55
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.143.715,88	992.586.865,60	990.443.149,72
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.143.715,88	992.586.865,60	990.443.149,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.143.715,88	992.586.865,60	990.443.149,72
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.143.715,88	992.586.865,60	990.443.149,72
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.197.509.766,39	8.004.408.018,32	3.806.898.251,93
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.197.509.766,39	8.004.408.018,32	3.806.898.251,93
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.197.509.766,39	8.004.408.018,32	3.806.898.251,93
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.071.786.613,42	4.190.269.913,11	118.483.299,69
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.835.755,01	12.760.431,90	2.924.676,89
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	115.887.397,96	3.801.377.673,31	3.685.490.275,35
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	1.620.755.498,37	1.620.755.498,37	4.411.104.186,57
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	12.148.936,65	12.148.936,65	10.639.949,75
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
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
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	503.834,42	0,00	95.818,89
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	503.834,42	0,00	95.818,89
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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.682.809,42	1.713.989,70	182.692,33
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.682.809,42	1.713.989,70	182.692,33
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.682.809,42	1.713.989,70	182.692,33
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.682.809,42	1.713.989,70	182.692,33
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.679.394,35	1.609.301,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.679.394,35	1.609.301,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.679.394,35	1.609.301,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.633.782,28	1.563.688,93
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	45.612,07	45.612,07
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.752.137,53	8.752.137,53
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.752.137,53	8.752.137,53
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	1.608.606.561,72	1.608.606.561,72	4.400.464.236,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.608.403.284,51	203.277,21	2.792.264.229,52
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.608.403.284,51	203.277,21	2.792.264.229,52
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.608.403.284,51	203.277,21	2.792.264.229,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.608.403.284,51	203.277,21	2.792.264.229,52
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	203.277,21	1.608.347.695,24	1.608.144.418,03
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	203.277,21	1.608.347.695,24	1.608.144.418,03
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	203.277,21	1.608.347.695,24	1.608.144.418,03
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	203.277,21	1.608.333.395,24	1.608.130.118,03
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	55.589,27	55.589,27
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	55.589,27	55.589,27
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	55.589,27	55.589,27
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	55.589,27	55.589,27
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	60.911.812.515,21	8.884.767.566,32	137.251.922.212,03
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	25.651.663,42	1.749,96	13.310.514.548,00
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	4.747,35	0,00	2.882.653.682,33
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	4.747,35	0,00	2.863.870.388,92
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	4.747,35	0,00	2.863.870.388,92
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	4.747,35	0,00	2.863.870.388,92
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	4.747,35	0,00	4.203.191,52
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
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	25.646.916,07	1.749,96	10.427.860.865,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	313.181,55	0,00	2.830.532.115,42
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	313.181,55	0,00	2.830.532.115,42
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	313.181,55	0,00	2.830.532.115,42
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	313.181,55	0,00	2.830.532.115,42
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	25.333.734,52	1.749,96	7.597.328.750,25
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.571.996.765,69	25.333.734,52	1.749,96	7.597.328.750,25
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	25.333.734,52	1.749,96	7.597.328.750,25
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	25.333.734,52	1.749,96	7.597.328.750,25
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	48.090.094.268,37	2.159.597.608,98	92.168.573.722,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	6.514.382.630,60	1.278.931.420,75	49.009.250.345,65
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	6.514.382.630,60	1.278.931.420,75	49.009.250.345,65
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	6.514.382.630,60	1.278.931.420,75	49.009.250.345,65
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	6.514.382.630,60	1.278.931.420,75	49.009.250.345,65
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	6.514.382.630,60	1.278.931.420,75	49.009.250.345,65
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	978.000.748,72	77.602.616,73	3.364.676.059,05
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	978.000.748,72	77.602.616,73	3.364.676.059,05
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	871.144.714,81	23.647.320,17	847.497.394,64
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	871.144.714,81	23.647.320,17	847.497.394,64
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	783.318.556,98	21.489.317,35	761.829.239,63
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	87.826.157,83	2.158.002,82	85.668.155,01
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	106.856.033,91	53.955.296,56	2.517.178.664,41
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	106.856.033,91	53.955.296,56	2.517.178.664,41
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	106.856.033,91	53.955.296,56	2.517.178.664,41
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	40.597.710.889,05	803.063.571,50	39.794.647.317,55
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	40.597.710.889,05	803.063.571,50	39.794.647.317,55
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	15.275.925.280,05	6.836.567,00	15.269.088.713,05
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	15.275.925.280,05	6.836.567,00	15.269.088.713,05
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	15.275.925.280,05	6.836.567,00	15.269.088.713,05
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.321.785.609,00	796.227.004,50	24.525.558.604,50
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.321.785.609,00	796.227.004,50	24.525.558.604,50
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	25.321.785.609,00	796.227.004,50	24.525.558.604,50
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	12.796.066.583,42	6.725.168.207,38	31.772.833.941,78
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694.950.751,81	5.082.927,87	123.166,84	699.910.512,84
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	5.082.927,87	123.166,84	675.566.502,80
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	5.082.927,87	123.166,84	675.566.502,80
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.613.136,23	498,00	0,00	8.613.634,23
797110101 - BENS MOVEIS	8.613.136,23	498,00	0,00	8.613.634,23
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	661.993.605,54	5.082.429,87	123.166,84	666.952.868,57
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	5.082.429,87	123.166,84	331.673.266,75
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	0,00	0,00	329.664.230,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	0,00	0,00	24.344.010,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	0,00	0,00	24.344.010,04
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
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18
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
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	12.790.983.655,55	6.725.045.040,54	27.904.507.477,76
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.918.053.196,97	7.577.811.492,60	2.194.114.031,96	25.301.750.657,61
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	154.998.541,72	2.069.633.556,44	2.049.270.165,60	175.361.932,56
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	17.857.890,84	2.629.397,23	16.928.315,02
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	2.653.040,23	2.847,57	2.650.192,66
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.699.821,41	15.204.850,61	2.626.549,66	14.278.122,36
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.972.283.669,52	1.972.283.669,52	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	988.343.048,86	983.319.021,88	5.024.026,98
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	983.319.021,88	988.343.048,86	-5.024.026,98
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	336.154,04	285.444,74	50.709,30
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	285.444,74	336.154,04	-50.709,30
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	79.491.996,08	74.357.098,85	19.845.070,50
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	42.265.434,11	37.587.856,93	19.154.866,20
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	36.847.653,07	36.646.619,30	201.033,77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	378.908,90	122.622,62	385.877,36
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
799120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	3.803.021.569,66	115.946.402,30	23.450.129.822,61
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	3.803.021.569,66	115.946.402,30	23.450.129.822,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	3.803.021.569,66	115.946.402,30	23.450.129.822,61
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.705.156.366,50	28.897.464,06	1.676.258.902,44
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.705.156.366,50	28.897.464,06	1.676.258.902,44
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.681.114.787,30	28.492.845,38	1.652.621.941,92
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	24.041.579,20	404.618,68	23.636.960,52
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	5.213.172.101,72	4.529.243.550,60	2.162.101.517,67
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	5.213.172.101,72	4.529.243.550,60	2.162.101.517,67
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	5.213.172.101,72	4.529.243.550,60	2.162.101.517,67
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	5.213.172.101,72	4.529.243.550,60	2.162.101.517,67
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	61,23	1.687.457,98	440.655.302,48
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	61,23	1.687.457,98	440.655.302,48
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	61,23	1.687.457,98	440.655.302,48
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	61,23	1.687.457,98	440.655.302,48
800000000 - CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	65.566.122.021,07	117.593.166.969,96	137.251.922.212,03
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	43.980.956,30	69.630.869,76	13.310.514.548,00
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	24.621.132,21	24.625.879,56	2.882.653.682,33
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	24.621.132,21	24.625.879,56	2.863.870.388,92
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	24.621.132,21	24.625.879,56	2.863.870.388,92
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	24.621.132,21	24.625.879,56	2.863.870.388,92
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	15.529.987,91	0,00	1.305.728.955,81
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	8.594.242,10	16.031.637,46	230.857.993,60
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	496.902,20	8.594.242,10	1.177.399.877,69
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	19.183,52	0,00	0,00	19.183,52
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
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	18.764.109,89	0,00	0,00	18.764.109,89
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	19.359.824,09	45.004.990,20	10.427.860.865,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	4.937.688,20	5.250.869,75	2.830.532.115,42
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	4.937.688,20	5.250.869,75	2.830.532.115,42
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.830.218.933,87	4.937.688,20	5.250.869,75	2.830.532.115,42
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	59.726,26	313.181,55	217.380.915,07
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	4.592.197,46	59.726,26	845.637.800,34
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
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	14.422.135,89	39.754.120,45	7.597.328.750,25
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.571.996.765,69	14.422.135,89	39.754.120,45	7.597.328.750,25
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.930.899.752,82	7.215.095,05	25.333.734,52	4.949.018.392,29
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	1.988.521,01	25.333.734,52	4.649.370.169,51
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	291.189.229,59	5.226.574,04	0,00	285.962.655,55
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	7.207.040,84	14.420.385,93	2.648.310.357,96
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	7.207.040,84	7.213.345,09	791.437.220,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.207.040,84	995.357.107,61
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	51.067.034.646,90	96.997.531.306,29	92.168.573.722,25
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	15.844.970.330,56	21.080.421.540,41	49.009.250.345,65
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	15.844.970.330,56	21.080.421.540,41	49.009.250.345,65
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	6.594.453.881,60	7.831.594.131,15	-3.205.178.570,19
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.442.318.819,74	6.594.453.881,60	7.831.594.131,15	-3.205.178.570,19
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	6.594.453.881,60	7.831.594.131,15	-3.205.178.570,19
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.488.437,70	4.095.598.140,47	4.206.613.498,24	121.503.795,47
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	4.085.040.775,45	4.193.853.066,34	118.483.299,69
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	4.085.040.775,45	4.193.853.066,34	118.483.299,69
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	10.557.365,02	12.760.431,90	3.020.495,78
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	10.557.365,02	12.760.431,90	3.020.495,78
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.910.003.348,59	5.150.348.641,64	4.486.121.585,44	5.245.776.292,39
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	3.898.767.898,03	3.227.145.486,42	3.728.993.337,26
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	3.898.767.898,03	3.227.145.486,42	3.728.993.337,26
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	817.006.832,09	827.278.324,48	1.406.822.758,29
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	817.006.832,09	827.278.324,48	1.406.822.758,29
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	434.573.911,52	431.697.774,54	109.960.196,84
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	434.573.911,52	431.697.774,54	109.960.196,84
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	2.822.080,32	4.325.156.298,57	43.650.805.232,28
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	2.822.080,32	4.325.156.298,57	43.650.805.232,28
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	2.603.276,12	2.926.716.849,94	30.917.203.600,89
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	218.804,20	1.398.439.448,63	12.733.601.631,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	1.747.586,53	230.936.027,01	3.196.343.595,70
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>2.967.155.155,22</i>	<i>1.747.586,53</i>	<i>230.936.027,01</i>	<i>3.196.343.595,70</i>
<i>821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>537.421.222,59</i>	<i>0,00</i>	<i>23.327.084,20</i>	<i>560.748.306,79</i>
<i>821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO</i>	<i>2.429.733.932,63</i>	<i>1.747.586,53</i>	<i>207.608.942,81</i>	<i>2.635.595.288,91</i>
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	460.327.937,34	1.360.726.069,33	3.364.676.059,05
822100000 - COTA DE DESPESA	2.464.277.927,06	460.327.937,34	1.360.726.069,33	3.364.676.059,05
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	460.327.937,34	1.360.726.069,33	3.364.676.059,05
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>23.647.320,17</i>	<i>871.144.714,81</i>	<i>847.497.394,64</i>
<i>822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>21.489.317,35</i>	<i>783.318.556,98</i>	<i>761.829.239,63</i>
<i>822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP</i>	<i>0,00</i>	<i>2.158.002,82</i>	<i>87.826.157,83</i>	<i>85.668.155,01</i>
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>2.248.128.638,48</i>	<i>415.464.696,49</i>	<i>114.305.697,63</i>	<i>1.946.969.639,62</i>
<i>822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA</i>	<i>0,00</i>	<i>60.163.147,07</i>	<i>107.348.557,58</i>	<i>47.185.410,51</i>
<i>822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.384,28</i>	<i>15.384,28</i>
<i>822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR</i>	<i>2.248.128.638,48</i>	<i>354.701.549,42</i>	<i>6.701.252,28</i>	<i>1.900.128.341,34</i>
<i>822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600.000,00</i>
<i>822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240.503,49</i>	<i>240.503,49</i>
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>216.149.288,58</i>	<i>20.848.350,90</i>	<i>360.661.616,37</i>	<i>555.962.554,05</i>
<i>822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>5.848.432,42</i>	<i>6.200.570,44</i>	<i>352.138,02</i>
<i>822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP</i>	<i>216.149.288,58</i>	<i>14.999.918,48</i>	<i>354.461.045,93</i>	<i>555.610.416,03</i>
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>367.569,78</i>	<i>14.614.040,52</i>	<i>14.246.470,74</i>
<i>822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>315.181,25</i>	<i>5.662.985,79</i>	<i>5.347.804,54</i>
<i>822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP</i>	<i>0,00</i>	<i>52.388,53</i>	<i>8.951.054,73</i>	<i>8.898.666,20</i>
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	34.761.736.379,00	74.556.383.696,55	39.794.647.317,55
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	34.761.736.379,00	74.556.383.696,55	39.794.647.317,55
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	8.659.661.963,70	23.928.750.676,75	15.269.088.713,05
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>8.602.669.071,50</i>	<i>15.332.918.172,25</i>	<i>6.730.249.100,75</i>
<i>823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>8.602.669.071,50</i>	<i>15.332.918.172,25</i>	<i>6.730.249.100,75</i>
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>56.992.892,20</i>	<i>8.595.832.504,50</i>	<i>8.538.839.612,30</i>
<i>823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>56.992.892,20</i>	<i>8.595.832.504,50</i>	<i>8.538.839.612,30</i>
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	26.102.074.415,30	50.627.633.019,80	24.525.558.604,50
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>15.248.240.276,00</i>	<i>26.221.919.462,20</i>	<i>10.973.679.186,20</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	15.248.240.276,00	26.221.919.462,20	10.973.679.186,20
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.946.991.543,77	11.659.534.139,03	4.712.542.595,26
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.946.991.543,77	11.659.534.139,03	4.712.542.595,26
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	843.140.961,00	5.856.180.767,00	5.013.039.806,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	843.140.961,00	5.856.180.767,00	5.013.039.806,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.783.790.231,90	2.803.188.997,01	19.398.765,11
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.780.917.914,27	2.872.317,63	-2.778.045.596,64
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.872.317,63	2.800.316.679,38	2.797.444.361,75
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	279.911.402,63	4.086.809.654,56	3.806.898.251,93
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	279.911.402,63	4.086.809.654,56	3.806.898.251,93
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	14.455.106.417,87	20.526.004.793,91	31.772.833.941,78
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	0,00	0,00	3.168.415.951,18
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	14.455.106.417,87	20.526.004.295,91	28.595.804.356,37
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.604.390.812,55	9.923.894.033,22	15.312.550.756,89	25.993.047.536,22
899110000 - OUTROS CONTROLES	841.336.157,30	92.526.142,54	117.848.796,41	866.658.811,17
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	2.847,57	2.653.040,23	2.650.192,66
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.847,57	2.647.893,73	2.645.046,16
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	5.146,50	5.146,50
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.699.821,41	884.695,82	5.491.403,39	6.306.528,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	1.100.777,21	879.553,24	5.437.383,18	5.658.607,15
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	4.972,32	49.955,31	644.017,36
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	170,26	4.064,90	3.904,47
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>17.158.333,46</i>	<i>25.129.926,84</i>	<i>7.971.593,38</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.341.973,87	4.365.031,56	23.057,69
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.860.796,55	5.090.354,82	229.558,27
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	927.649,24	927.649,24	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.135.560,81	4.169.277,99	33.717,18
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.655.887,80	2.655.887,80	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	233.617,62	927.649,24	694.031,62
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	4.107.418,34	4.107.418,34
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.847,57	2.653.040,23	2.650.192,66
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	233.617,62	233.617,62
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.340.910,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.340.910,29</i>
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>384.460,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.460,26</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>14.710.173,27</i>	<i>74.357.098,85</i>	<i>79.491.996,08</i>	<i>19.845.070,50</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	37.587.856,93	42.265.434,11	19.154.866,20
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	36.646.619,30	36.847.653,07	201.033,77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	122.622,62	378.908,90	385.877,36
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>697.317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>697.317,00</i>
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	0,00	0,00	697.317,00
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>46.867,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.867,09</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	123.166,84	5.082.429,87	765.815.581,26
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	123.166,84	5.082.429,87	689.838.803,97
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	9.802.470.426,62	13.489.545.593,98	23.450.129.822,61
899120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	9.802.470.426,62	13.489.545.593,98	23.450.129.822,61
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	4.514.293.666,29	3.533.755.750,56	16.438.709.372,53
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	629.742.177,36	873.669.808,06	1.102.167.231,22
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	4.035.725.734,79	4.344.641.238,91	1.256.171.605,21
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	615.800.948,03	382.144.809,72	304.655.527,07
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.688.736,87	3.728.219.339,53	3.726.530.602,66
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	688.724,77	568.460.237,07	567.771.512,30
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	4.530.438,51	58.654.410,13	54.123.971,62
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	28.897.464,06	1.705.156.366,50	1.676.258.902,44
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	28.897.464,06	1.705.156.366,50	1.676.258.902,44
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	28.492.845,38	1.681.114.787,30	1.652.621.941,92
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	404.618,68	24.041.579,20	23.636.960,52
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	4.529.510.626,67	5.213.439.177,79	2.162.101.517,67
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	4.529.510.626,67	5.213.439.177,79	2.162.101.517,67
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	4.529.510.626,67	5.213.439.177,79	2.162.101.517,67
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	4.094.964.908,05	4.767.494.396,50	2.095.747.874,89
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	434.545.718,62	445.944.781,29	66.353.642,78
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	1.701.757,98	14.361,23	440.655.302,48
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	1.701.757,98	14.361,23	440.655.302,48
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	709.996,12	0,00	240.996.596,30
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	236.588.711,67	709.996,12	0,00	235.878.715,55
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	991.761,86	14.361,23	184.443.481,04
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	988.350,16	14.300,00	134.622.516,85
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	3.411,70	61,23	49.820.964,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	142.340.661.082,84	10.735.414.398,58	10.770.393.240,79	142.305.682.240,63
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	111.684.371.497,40	111.146.149.085,93	141.802.438.671,37
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	5.792.096.895,89	147.294.995,42	5.644.801.900,47
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	274.605.994,01	6.422.651.463,74	6.148.045.469,73
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	48.714.418.911,93	2.168.499.073,14	50.957.024.025,36
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	53.312.460.942,58	99.858.380.781,37	50.957.024.025,36
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	60.911.812.515,21	8.884.767.566,32	137.251.922.212,03
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	65.566.122.021,07	117.593.166.969,96	137.251.922.212,03