

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2016**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	109.061.414.880,93	274.039.669.361,42	267.041.239.735,67	116.059.844.506,68
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	265.363.033.673,80	261.778.239.907,85	22.306.376.637,65
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	200.630.130.458,70	201.660.232.480,41	7.429.122.597,70
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.224.619,41	200.630.130.458,70	201.660.232.480,41	7.429.122.597,70
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.487.270.506,91	184.553.566.162,93	185.979.326.835,09	6.061.509.834,75
111110100 - CAIXA	37.323,36	152.710,48	143.074,77	46.959,07
111110101 - CAIXA	37.323,36	152.710,48	143.074,77	46.959,07
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	95.355.016.926,79	96.484.033.264,70	-235.213.913,51
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	66.986.605.692,99	67.416.812.099,82	104.483.025,36
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	27.280.143.863,20	15.914.516.582,77	11.365.627.280,43
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	442.974.692,19	11.391.883.586,62	-10.948.908.894,43
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	645.292.678,41	1.760.820.995,49	-1.115.528.317,08
111110211 - CUTE - SEGREGAÇÃO DE RECURSOS ENTRE FASES	359.081.488,50	0,00	0,00	359.081.488,50
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	801.239.006,20	59.078.764.686,24	57.974.515.688,80	1.905.488.003,64
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	4.414.540.934,90	4.370.520.858,51	79.684.719,55
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	23.091.351.145,79	22.274.738.702,87	1.011.471.597,26
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	28.144.556.533,55	28.209.028.513,62	362.745.335,02
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	3.395.710.808,57	3.100.997.311,60	434.033.103,43
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.608,21	1.637.506,21	1.642.249,84	14.864,58
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	5.783.762,44	5.785.073,61	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	24.951.524,37	5.093.068,34	177.558.050,11
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	232.470,41	6.709.910,41	-160.019.666,31
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.617.426,41	0,00	0,00	36.617.426,41
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	0,00	25.230.130,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	3.955.905,63	0,00	0,00	3.955.905,63
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	4.556.302,01	0,00	0,00	4.556.302,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	31.508,07	0,00	0,00	31.508,07
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA	680.234,29	0,00	0,00	680.234,29
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.725.312.468,51	30.117.589.692,61	31.520.634.806,82	4.322.267.354,30
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	361.654.658,38	399.328.399,13	530.910.609,31
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	29.751.569.857,05	31.116.947.079,70	3.791.350.895,80
111115004 - CDB	0,00	4.359.320,86	4.359.320,86	0,00
111115097 - APLICACOES CUTE	785.202.942,12	0,00	0,00	785.202.942,12
111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO	-785.202.942,12	0,00	0,00	-785.202.942,12
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.855,34	6,15	5.849,19
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	2.042.146,81	0,00	4.919.472,02
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.042.146,81	0,00	4.919.472,02
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	971.954.112,50	16.076.564.295,77	15.680.905.645,32	1.367.612.762,95
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	16.076.564.295,77	15.680.905.645,32	1.367.612.762,95
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	14.540.951.644,29	14.124.233.258,29	416.718.386,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	1.535.612.651,48	1.556.672.387,03	950.894.376,95
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.029.070.890,87	4.082.086.119,81	3.510.781.526,66	3.600.375.484,02
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	9.115.726,02	968.325,30	1.853.194.478,84
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	9.115.726,02	968.325,30	1.853.194.478,84
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	9.115.726,02	968.325,30	1.853.194.478,84
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	9.115.726,02	968.325,30	1.853.194.478,84
112200000 - CLIENTES	276.563.750,70	910.541.939,10	709.340.033,98	477.765.655,82
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.046.517,82	255.718.722,63	244.918.789,67	97.846.450,78
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	255.718.722,63	244.918.789,67	97.846.450,78
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	255.718.722,63	244.918.789,67	97.772.502,18
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	189.517.232,88	654.639.244,72	464.237.272,56	379.919.205,04
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	654.639.244,72	464.237.272,56	379.919.205,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	654.639.244,72	464.237.272,56	379.919.205,04
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	164.208,33	164.208,33	0,00
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	164.208,33	164.208,33	0,00
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	164.208,33	164.208,33	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	615.828.950,67	3.091.249.970,91	2.754.310.440,64	952.768.480,94
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	515.998.333,30	2.885.104.631,48	2.559.264.931,09	841.838.033,69
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.341.035,11	2.729.206.422,42	2.507.179.798,69	429.367.658,84
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	1.909.796.786,60	1.804.055.486,35	286.856.063,39
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	655.640.682,80	571.731.795,38	101.153.394,30
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	163.768.953,02	131.392.516,96	41.358.201,15
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	119.904.645,81	76.347.124,01	14.007.503,39	182.244.266,43
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	76.347.124,01	14.007.503,39	136.365.429,15
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	188.752.652,38	79.551.085,05	38.077.629,01	230.226.108,42
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	1.458.939,40	1.497.283,88	15.878.925,97
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	70.627.553,05	36.363.495,74	145.560.226,91
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.539.212,33	7.464.592,60	216.849,39	68.786.955,54
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.407.248,80	181.113.490,10	180.322.387,29	13.198.351,61
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.407.248,80	181.113.490,10	180.322.387,29	13.198.351,61
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	696.570,18	681.370,02	1.341.039,50
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	5.451.050,02	4.844.278,33	10.298.083,29
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	229.693,02	60.562,06	1.559.228,82
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	0,00	174.736.176,88	174.736.176,88	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.336.533,38	414.065,34	391.550,92	1.359.047,80
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.336.533,38	414.065,34	391.550,92	1.359.047,80
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	378.921,08	228.928,64	276.556,52	331.293,20
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	2,00	2,00	216.978,80
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	185.134,70	114.992,40	810.775,80
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO	86.086.835,19	24.617.783,99	14.331.571,34	96.373.047,84
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.086.835,19	24.617.783,99	14.331.571,34	96.373.047,84
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	1.156.438,92	1.313.749,23	8.056.127,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	22.831.060,35	12.672.264,49	79.022.035,78
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.010.157,27	630.284,72	345.557,62	9.294.884,37
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.524.818,95	69.241.091,82	42.576.025,34	189.189.885,43
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.524.818,95	69.241.091,82	42.576.025,34	189.189.885,43
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	16.157.103,29	16.157.103,29	113.850,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	16.157.103,29	16.157.103,29	113.850,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	51.781.709,84	26.261.926,32	102.346.583,95
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	51.781.709,84	26.261.926,32	102.346.583,95
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	1.302.278,69	156.995,73	86.729.451,48
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.304.892,43	16.258,24	156.995,73	-2.445.629,92
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	84.640.453,58	1.286.020,45	0,00	85.926.474,03
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	1.702.929,40	3.202.353,40	364.714.308,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	366.213.732,00	1.702.929,40	3.202.353,40	364.714.308,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	1.702.929,40	3.202.353,40	364.714.308,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	1.702.929,40	3.202.353,40	364.714.308,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	384.348,00	7.725.294,34
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.109.642,34	0,00	384.348,00	7.725.294,34
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	384.348,00	7.725.294,34
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	384.348,00	7.725.294,34
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-245.217.081,91	234.462,56	0,00	-244.982.619,35
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-245.217.081,91	234.462,56	0,00	-244.982.619,35
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	234.462,56	0,00	-5.819.893,44
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	234.462,56	0,00	-5.819.893,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.104.366.850,21	59.034.169.001,24	55.165.417.189,99	9.973.118.661,46
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	466.102.215,08	621.345.282,31	313.731.973,87	773.715.523,52
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	466.102.215,08	621.345.282,31	313.731.973,87	773.715.523,52
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	18.983.923,86	1.061.646,26	19.884.007,20
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	18.385.435,70	193.101,92	18.199.545,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	251.012,26	208.684,78	1.392.987,81
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	184.313,95	537.406,92	250.764,64
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	163.161,95	122.452,64	40.709,31
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	9.880.691,56	6.416.738,21	7.274.079,99
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	9.880.691,56	6.416.738,21	7.274.079,99
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	592.480.666,89	306.253.589,40	746.557.436,33
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	97.538.302,76	3.992.750,29	260.220.435,22
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	293.655.476,09	494.942.364,13	302.260.839,11	486.337.001,11
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.638.877,63	1.725.105,44	4.227.866,44	101.136.116,63
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	96.565.265,98	46.583,88	2.884.229,09	93.727.620,77
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	46.583,88	2.884.229,09	93.727.620,77
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	46.583,88	2.884.229,09	93.727.620,77
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.073.502,50	1.678.521,56	1.343.637,35	7.408.386,71
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	1.678.521,56	1.343.637,35	7.408.386,71
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.494.707,16	984.943,27	659.294,39	2.820.356,04
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	192.881,99	223.583,17	733.069,16
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	96.390,60	92.984,25	77.071,17
113230104 - COFINS	315.955,81	404.305,70	367.775,54	352.485,97
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	64.465.962,00	19.172.824,25	21.328.475,60	62.310.310,65
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.038.062,94	18.905.147,45	20.312.520,16	61.630.690,23
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.038.062,94	18.905.147,45	20.312.520,16	61.630.690,23
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	18.734.018,30	18.734.018,30	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.401.048,59	53.855,33	180.580,37	11.274.323,55
113310104 - PERMISSIONARIOS	29.054.738,44	117.273,82	1.397.921,49	27.774.090,77
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.427.899,06	267.676,80	1.015.955,44	679.620,42
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.427.899,06	267.676,80	1.015.955,44	679.620,42
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	267.676,80	1.015.955,44	535.423,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	53.724.688,59	26.099.389,99	1.310.923.634,88
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.298.336,28	53.724.688,59	26.099.389,99	1.310.923.634,88
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.283.298.336,28</i>	<i>53.724.688,59</i>	<i>26.099.389,99</i>	<i>1.310.923.634,88</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.291.939,75	0,00	141.299,89	4.150.639,86
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.007.870,70	32.719,73	666.637,19	21.373.953,24
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.056.583,52	0,00	702,30	4.055.881,22
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.406.420,50	873,01	4.560,37	109.402.733,14
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	746.293,17	0,00	732.462,41	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	420.320,76	1.448,82	4.998,82	416.770,76
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	73.471.951,94	1.898.193,58	5.350.676,41	70.019.469,11
113410110 - MULTAS E JUROS	42.981,05	801.324,95	668.880,23	175.425,77
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	695.585.105,16	50.990.128,50	10.224.186,92	736.351.046,74
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	373.244.517,03	0,00	8.304.985,45	364.939.531,58
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291.213.969,50	1.063.297.252,55	801.155.451,47	553.355.770,58
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	291.014.431,61	1.063.297.252,55	801.155.451,47	553.156.232,69
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>291.014.431,61</i>	<i>1.063.297.251,55</i>	<i>801.155.450,47</i>	<i>553.156.232,69</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	127.674,84	2.000,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.056.388,97	4.548,48	0,00	141.060.937,45
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	218.324,83	4.325.938,23	93.176,28	4.451.086,78
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	1.057.517.533,20	799.706.651,97	353.539.828,02
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	1.503.285,67	1.447.231,64	1.355.622,22	1.594.895,09
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.049.934.016,28	57.274.903.848,10	53.998.874.032,62	9.325.963.831,76
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.018.835.407,36	57.133.944.555,86	53.917.655.545,25	8.235.124.417,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.860.941.357,27	1.429.477.585,00	1.245.263.013,63	5.045.155.928,64
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	98.480.435,55	3.331.648,54	1.726.824.850,09
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	290.620,00	0,00	290.620,00	0,00
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	85.200,50	73.135,56	69.657,57
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	33.214.281,25	66.428.562,50	538.921.632,78
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	133.184,88	142.595,01	54.788,75
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	8.094.501,74	7.015.590,21	39.790.987,36
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	93.739.784,75	3.902.546,92	2.406.557,82	95.235.773,85
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	1.068.958.652,91	979.196.283,32	209.775.494,48
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	155.038.013,42	88.800.818,32	133.904.259,30
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	2.306.663,46	2.488.858,46	1.672.631,37
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.535.844,32	0,00	433.350,83	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	8.181,17	0,00	0,00	8.181,17
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	987.450,31	543.931,03	418.128,03	1.113.253,31
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	38.900.405,58	34.414.660,02	5.224.378,15
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	5.934.548,29	5.207.912,37	22.214.387,98
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	177.291,35	156.624,51	134.778,07
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.490.818,63	6.919.578,74	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	23.403.821,06	5.063.655,17	28.467.476,23	0,00
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	5.392.014,25	5.426.401,71
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.212.972,08	862.834,32	572.068,91	2.216.503.737,49
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	53.434.481.057,51	50.990.884.891,23	2.443.596.166,28
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	45.252.266,20	-45.251.998,65
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	421.564,52	468.245,47	-46.680,95
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.453.649.349,00	1.453.543.902,45	105.446,55
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	43.168.555.672,44	42.911.806.851,07	256.748.821,37
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	56.539.231,86	129.000.366,73	-72.461.134,87
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.604.422,40	472.656.944,11	-452.052.521,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	4.856.787.212,00	4.410.186.731,06	446.600.480,94
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	541.521.842,53	40.992.610,16	500.529.232,37
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	738.238.928,72	697.496.085,76	40.742.842,96
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	677.330.090,48	7.852.705,54	669.477.384,94
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	502.302,20	591.987,31	-89.685,11
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	1.919.874.153,55	820.580.175,11	1.099.293.978,44
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	456.020,26	456.020,26	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	2.065.343,73	1.968.641,17	720.122,93
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	623.420,37	2.065.343,73	1.968.641,17	720.122,93
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.051.539.160,32	1.522.268.369,50	529.270.790,82
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.051.539.160,32	1.522.268.369,50	529.270.790,82
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	728.897.431,36	50.441.695,33	47.034.808,69	732.304.318,00
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	728.897.431,36	50.441.695,33	47.034.808,69	732.304.318,00
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.158.540,60	462.788,33	0,00	195.621.328,93
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	407.112.741,20	0,00	0,00	407.112.741,20
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	0,00	583.499,69	0,00	583.499,69
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	39.943.329,84	39.943.329,84	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	11.654.228,18	9.452.077,47	7.091.478,85	14.014.826,80
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	300.767.550,49	90.517.596,91	34.183.678,68	357.101.468,72
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	300.767.550,49	90.517.596,91	34.183.678,68	357.101.468,72
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	300.767.550,49	90.517.596,91	34.183.678,68	357.101.468,72
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.154.671,66	1.377.585.142,27	1.237.395.634,08	448.344.179,85
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.377.585.142,27	1.237.395.634,08	448.344.179,85
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.377.585.142,27	1.237.395.634,08	448.344.179,85
114110200 - AÇÕES	0,00	2.541.070,64	2.541.070,64	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	2.541.070,64	2.541.070,64	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	1.375.044.071,63	1.234.854.563,44	448.344.179,85
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.374.738.682,84	1.234.549.174,65	448.344.179,85
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	814.359.771,01	210.613.188,68	175.152.359,94	849.820.599,75
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	1.215.452,63	1.134.838,31	1.487.465,93
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	1.215.452,63	1.134.838,31	1.487.465,93
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.215.452,63	1.134.838,31	1.487.465,93
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	1.204.514,99	1.124.260,67	1.127.836,47
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	10.937,64	10.577,64	316.456,92
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	0,00	43.172,54
115600000 - ALMOXARIFADO	670.334.356,80	209.157.480,44	173.401.891,17	706.089.946,07
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.334.356,80	209.157.480,44	173.401.891,17	706.089.946,07
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	183.336.087,92	137.083.031,62	215.264.447,57
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	183.336.087,92	137.083.031,62	215.264.447,57
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	25.605.184,59	36.102.651,62	490.825.498,50
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.739.177,39	0,00	1.247,00	473.737.930,39
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	354.693,45	290.212,24	335.341,05	309.564,64
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	0,00	0,00	1.533.422,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.045.618,57	0,00	0,00	1.045.618,57
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	454.135,88	0,00	0,00	454.135,88
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.300.375,28	0,00	0,00	3.300.375,28
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	36.641,15	0,00	0,00	36.641,15
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	363.537,92	175.359,61	300.382,11	238.515,42
115610212 - EMOP - MIRACEMA	1.400,72	1.400,72	2.801,44	0,00
115610214 - EMOP - NOVA FRIBURGO	2.593,54	0,00	2.593,54	0,00
115610215 - EMOP - VOLTA REDONDA	4.166,77	0,00	4.166,77	0,00
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	4.166,77	8.621,63	0,00
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	2.520.900,15	2.023.266,74	3.457.553,61	1.086.613,28
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	2.994.475,00	1.961.330,69	3.900.266,76
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	17.128.548,52	26.576.807,77	854.374,39
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	2.984.245,99	3.305.075,01	373.251,86
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	3.509,00	146.731,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	214.885,93	214.885,93	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	214.885,93	214.885,93	0,00
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	240.113,93	615.488,60	137.439.817,94
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	137.815.192,61	240.113,93	615.488,60	137.439.817,94
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	240.113,93	615.488,60	137.439.817,94
115810101 - LOTES	7.821.350,69	0,00	350.982,01	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	600.253,49	0,00	0,00	600.253,49
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	611.713,55	0,00	0,00	611.713,55
115810105 - ANIMAIS	320.143,00	237.333,93	261.726,59	295.750,34
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810109 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.406.068,54	28.449.763,10	29.260.716,77	5.595.114,87
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	153.546,27	494.716,86	153.021,20
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	494.191,79	153.546,27	494.716,86	153.021,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	153.546,27	494.716,86	153.021,20
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	153.546,27	494.716,86	153.021,20
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	187.221,46	236.546,87	322.352,59	101.415,74
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.221,46	236.546,87	322.352,59	101.415,74
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	236.546,87	322.352,59	101.415,74
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	236.546,87	322.352,59	101.415,74
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	118.384,40	94.777,52	23.606,88
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	118.384,40	94.777,52	23.606,88
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.384,40	94.777,52	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.384,40	94.777,52	23.606,88
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	418.288,07	68.724,48	477.149,85	9.862,70
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	418.288,07	68.724,48	477.149,85	9.862,70
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.288,07	68.724,48	477.149,85	9.862,70
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	193.424,65	68.724,48	252.286,43	9.862,70
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.306.367,22	27.872.561,08	27.871.719,95	5.307.208,35
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.306.367,22	3.564,16	2.723,03	5.307.208,35
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	3.564,16	2.723,03	5.307.208,35
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	2.673,09	891,07
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.306.367,22	0,00	49,94	5.306.317,28
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	27.660.795,58	27.660.795,58	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	208.201,34	208.201,34	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.339.832.009,23	8.676.635.687,62	5.262.999.827,82	93.753.467.869,03
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	2.707.132.262,40	1.545.632.867,41	52.049.484.166,06
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.933.983.522,60	2.600.969.839,90	1.511.837.360,31	20.023.116.002,19
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.933.983.522,60	2.600.969.839,90	1.511.837.360,31	20.023.116.002,19
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	56.107.386,04	18.596.432,42	984.510.758,55
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	56.107.386,04	18.596.432,42	984.510.758,55
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	337.915.420,21	347.120.167,55	196.105.243,52	488.930.344,24
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	254.120.625,55	17.949.156,01	403.439.141,74
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	92.348.855,80	176.919.001,16	69.423.201,52
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	51.782,62	592.813,07	11.842.724,08
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	317.598,60	3.691.328,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	581.775,00	313.476,68	268.298,32
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	17.128,58	13.198,00	3.930,58
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	56.714.626.196,03	847.743.520,06	1.255.340.806,67	56.307.028.909,42
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	57.537.280.947,65	847.743.520,06	1.255.340.806,67	57.129.683.661,04
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.598.969.419,05	14.038.196,85	41.794.877,70	1.571.212.738,20
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,00	0,00	12.407.610,82
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.604.885.606,20	14.038.196,85	41.794.877,70	1.577.128.925,35
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-40.664.527.317,62	1.335.960.569,40	0,00	-39.328.566.748,22
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-39.479.306.728,92	1.291.604.953,58	0,00	-38.187.701.775,34
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.185.220.588,70	44.355.615,82	0,00	-1.140.864.972,88
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.897.129.794,41	106.162.422,50	33.795.507,10	31.969.496.709,81
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.653.641.122,21	18.873.364,77	25.885.786,32	30.646.628.700,66
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	964,00	964,00	793.719.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	964,00	964,00	701.621.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.312.742,38	18.304.484,73	20.821.167,15	98.796.059,96
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.672.267,02	0,00	2.554.368,34	56.117.898,68
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.812.099,00	0,00	0,00	22.812.099,00
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.502,38	37.745,92	0,00	720.248,30
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	18.266.738,81	0,00	18.266.738,81	0,00
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.156,16	0,00	60,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	18.266.738,81	0,00	18.266.738,81
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.758.609.350,32	567.916,04	5.063.655,17	29.754.113.611,19
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	28.952.729.115,31	0,00	0,00	28.952.729.115,31
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	368.907.204,50	0,00	5.063.655,17	363.843.549,33
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	15.640.704,32	567.916,04	0,00	16.208.620,36
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	87.289.057,73	7.909.720,78	1.322.868.009,15
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	87.289.057,73	7.909.720,78	1.322.868.009,15
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	87.289.057,73	7.909.720,78	1.322.868.009,15
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.763.666.175,21	108.934.092,82	1.014.465.701,76	12.858.134.566,27
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.219.932.563,72	2.060.984,29	554.106,86	9.221.439.441,15
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.219.932.563,72	2.060.984,29	554.106,86	9.221.439.441,15
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.219.932.563,72	2.060.984,29	554.106,86	9.221.439.441,15
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	8.984,29	4.106,86	9.218.994.448,69
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	941.082,06	2.052.000,00	550.000,00	2.443.082,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	93.454.862,03	103.645.915,90	355.886.246,60
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	93.454.862,03	103.645.915,90	355.886.246,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	83.263.808,16	93.454.862,03	355.886.246,60
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	1.757.652,21	8.068.918,37	201.608.094,30
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	589.391,37	589.391,37	19.684.355,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	138.473.584,17	80.916.764,58	84.796.552,29	134.593.796,46
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	10.191.053,87	10.191.053,87	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	10.191.053,87	10.191.053,87	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	2.896.415,79	899.244.250,77	3.159.335.217,39
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.055.683.052,37	2.896.415,79	899.244.250,77	3.159.335.217,39
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	2.896.415,79	899.244.250,77	3.159.335.217,39
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	757.496.340,02	0,00	27.714.356,01	729.781.984,01
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.236.506.446,83	2.896.415,79	871.362.224,76	368.040.637,86
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.482.010,70	0,00	167.670,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
123000000 - IMOBILIZADO	25.650.824.874,42	5.818.056.703,54	2.692.351.576,15	28.776.530.001,81
123100000 - BENS MOVEIS	5.637.300.675,78	1.563.073.108,62	487.100.000,90	6.713.273.783,50
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.300.675,78	1.563.073.108,62	487.100.000,90	6.713.273.783,50
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	352.335.968,77	218.453.503,16	4.547.149.218,59
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	7.240.598,00	3.695.577,80	86.793.148,42
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.898.731,41	890.826,55	63.624,50	11.725.933,46
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	25.514.712,81	9.144.400,98	84.587.855,02
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	3.374.216,62	7.940.387,56	613.254.034,42
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.933.454,95	65.256,78	4.639,03	9.994.072,70
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45.509.157,20	2.833.078,61	2.377.519,81	45.964.716,00
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	2.344.781,70	926.292,85	24.960.988,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.332.154,12	1.159.509,78	248.519,25	13.243.144,65
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	877.079,02	34.085,36	17.042,69	894.121,69
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	16.681.178,59	0,00	0,00	16.681.178,59
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	63.425.294,08	160.377,00	164.313,74	63.421.357,34
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.802.683,76	34.472.698,81	12.754.107,95	51.521.274,62
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.567.003,97	98.472,43	85.616,56	6.579.859,84
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.417.852,35	122.145,90	1.733.105,33	64.806.892,92
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	1.187.997,23	1.456.838,76	21.859.183,03
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	662.478,61	9.764.848,41	55.106.727,87
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	12.014.353,76	19.135.948,57	98.739.462,03
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	56.681.087,91	37.668.482,49	641.241.621,90
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	654.886,87	1.218.204,87	45.454.680,18
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.262.630,38	127.391,04	1.347.631,97	8.042.389,45
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	4.612.539,75	9.259.217,10	144.692.515,35
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.778.458,19	0,00	0,03	2.778.458,16
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	411.571.822,37	17.568.805,71	14.664.831,00	414.475.797,08
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.993.102,04	699.106,00	1.058.784,85	7.633.423,19
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.076.304,56	9.480,00	10.816,00	1.074.968,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	306.943.002,49	4.020.049,15	283.705,93	310.679.345,71
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	9.818.596,98	827.720,99	45.679,48	10.600.638,49
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	414.977.722,45	140.554.812,92	52.743.374,19	502.789.161,18
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	8.877.103,46	7.022.412,00	3.511.206,00	12.388.309,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.452.139,78	81.185,00	81.185,00	3.452.139,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.375.811,55	1.692,00	47,00	3.377.456,55
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	0,00	2.524.362,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.766.792,15	735,00	0,00	3.767.527,15
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.681.289,09	1.443,16	2.875,82	31.679.856,43
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.025.801,21	14.993,14	22.326,95	14.018.467,40
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.778.340,96	40.394,53	54.632,38	67.764.103,11
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	10.521.024,02	10.283.365,05	581.406.785,83
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	0,00	0,00	1.092.220,00
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	88.046.721,76	0,00	0,00	88.046.721,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	16.720.619,63	16.684.353,26	36.266,37
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>12.376.502,07</i>	<i>934.871.037,10</i>	<i>2.982.840,79</i>	<i>944.264.698,38</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	934.871.037,10	2.982.840,79	944.264.698,38
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>125.268.520,85</i>	<i>264.762.496,51</i>	<i>243.587.937,31</i>	<i>146.443.080,05</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	264.762.496,51	243.587.937,31	146.443.080,05
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.315.488,04</i>	<i>315.825,68</i>	<i>1.228.120,04</i>	<i>3.403.193,68</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.896.659,72	52.050,00	880.754,18	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	263.775,68	347.365,86	193.267,80
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	0,00	0,00	80.486,16
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.082.073.411,84</i>	<i>10.787.780,56</i>	<i>20.847.599,60</i>	<i>1.072.013.592,80</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	13.163,00	2.955.671,12	65.129,12	2.903.705,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	112.484.089,06	1.447.850,09	65.794,92	113.866.144,23
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	0,00	61.771,16	30.885,58	30.885,58
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	3.246.731,30	578.200,23	2.668.531,07
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	210.687.792,54	372.446,85	18.383.785,26	192.676.454,13
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.625.082,53	2.703.310,04	1.723.804,49	6.604.588,08
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	22.450.521.739,30	3.956.059.947,24	1.857.809.978,69	24.548.771.707,85
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.450.521.739,30	3.956.059.947,24	1.857.809.978,69	24.548.771.707,85
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.668.436.691,13</i>	<i>60.800.092,69</i>	<i>43.735.782,44</i>	<i>4.685.501.001,38</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.645.964.518,46	9.416.710,10	7.157.527,38	4.648.223.701,18
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	5.064.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	46.319.382,59	34.046.255,06	12.273.127,53
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>469.933.534,76</i>	<i>8.196.402,19</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>477.129.936,95</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	469.933.534,76	8.196.402,19	1.000.000,00	477.129.936,95
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>11.990.821.461,90</i>	<i>1.747.939.326,95</i>	<i>704.441.745,97</i>	<i>13.034.319.042,88</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	1.747.939.326,95	704.441.745,97	13.034.319.042,88
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>390.827.541,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390.827.541,45</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.512.853.520,09</i>	<i>23.275.840,20</i>	<i>5.377.611,46</i>	<i>1.530.751.748,83</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	23.275.840,20	5.377.611,46	1.530.751.748,83
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	2.115.848.285,21	1.103.254.838,82	4.430.242.436,36
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	26.843.794,82	0,00	3.058.784,06	23.785.010,76
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.406.506,32	2.917.568,12	2.917.568,12	61.406.506,32
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.008.786.919,29	2.112.930.717,09	1.097.278.486,64	3.024.439.149,74
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.436.997.540,66	298.923.647,68	347.441.596,56	-2.485.515.489,54
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.436.997.540,66	298.923.647,68	347.441.596,56	-2.485.515.489,54
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	168.075.005,39	190.068.827,66	-1.044.606.115,84
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	168.075.005,39	190.068.827,66	-1.044.606.115,84
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.414.385.247,09	130.848.642,29	157.292.956,30	-1.440.829.561,10
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.604.784,35	20.049.057,40	156.962.764,41	-1.440.518.491,36
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-110.780.462,74	110.799.584,89	19.122,15	0,00
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	311.069,74	-311.069,74
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	79.812,60	-79.812,60
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	79.812,60	-79.812,60
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	42.512.628,86	10.549.682,50	69.319.134,89
124100000 - SOFTWARES	35.388.801,80	40.698.814,34	6.875.827,52	69.211.788,62
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	35.388.801,80	40.698.814,34	6.875.827,52	69.211.788,62
124110100 - SOFTWARES	35.388.801,80	40.136.931,85	6.783.904,24	68.741.829,41
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	40.136.931,85	6.783.904,24	68.741.829,41
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	561.882,49	91.923,28	469.959,21
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	561.882,49	91.923,28	469.959,21
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	1.808.714,52	1.768.935,24	9.624.171,73
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.584.392,45	1.808.714,52	1.768.935,24	9.624.171,73
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	1.808.714,52	1.768.935,24	9.624.171,73
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	1.768.935,24	1.768.935,24	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.584.447,37	39.779,28	0,00	5.624.226,65
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-7.617.005,72	5.100,00	1.904.919,74	-9.516.825,46
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-7.617.005,72	5.100,00	1.904.919,74	-9.516.825,46
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	5.100,00	1.904.919,74	-5.662.825,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	5.100,00	1.904.919,74	-5.662.825,46
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	1.128.547.947.082,41	1.156.696.447.991,84	137.209.915.790,36
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	131.488.429.782,80	136.219.383.385,29	24.701.983.169,01
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	39.204.698.329,30	42.516.511.631,90	7.183.291.300,13
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.539.376.041,87	33.286.819.512,94	35.182.065.362,97	5.434.621.891,90
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.375.914.161,73	33.140.825.645,29	35.031.898.301,69	5.266.986.818,13
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.340.018.545,14	34.952.987.056,67	4.612.968.511,53
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	29.580.367.844,39	33.273.457.293,88	3.693.089.449,49
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	308.384.179,51	1.120.479.190,57	812.095.011,06
211110103 - FÉRIAS	0,00	372.834.862,43	470.255.488,18	97.420.625,75
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	77.831.939,48	88.192.767,35	10.360.827,87
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.719,33	602.316,69	2.597,36
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.778.153.383,32	43.365.415,60	188.449.547,83
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.778.153.383,32	43.365.415,60	188.449.547,83
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	22.653.716,83	35.545.829,42	465.568.758,77
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	493.323,76	493.323,76
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	19.156.038,70	35.052.505,66	15.896.466,96
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	441.440.324,35	3.497.678,13	0,00	437.942.646,22
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	159.158.036,18	111.612.972,51	117.044.047,28	164.589.110,95
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	80.080.318,94	100.136.671,90	20.056.352,96
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	8.682.441,77	10.161.332,47	1.478.890,70
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	70.793.538,44	89.002.656,81	18.209.118,37
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	604.338,73	972.682,62	368.343,89
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	31.532.653,57	16.907.375,38	144.532.757,99
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	31.532.653,57	16.907.375,38	144.532.757,99
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.156.932,76	21.722.956,62	21.032.666,17	2.466.642,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	18.748.416,28	20.644.569,59	1.896.153,31
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	18.748.416,28	20.644.569,59	1.896.153,31
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	2.974.540,34	388.096,58	570.489,00
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	2.974.540,34	388.096,58	570.489,00
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	244.514,40	2.043.307,07	1.893.822,42	95.029,75
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.796.130,22	1.859.595,44	63.465,22
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.796.130,22	1.859.595,44	63.465,22
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	247.176,85	34.226,98	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	247.176,85	34.226,98	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	902.396,80	10.614.631,45	10.196.525,41	484.290,76
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.790.559,54	10.151.283,28	360.723,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	9.790.559,54	10.151.283,28	360.723,74
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	824.071,91	45.242,13	123.567,02
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	824.071,91	45.242,13	123.567,02
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.341.798.123,45	4.384.774.716,91	1.042.976.593,46
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.341.798.123,45	4.384.774.716,91	1.042.976.593,46
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.341.798.123,45	4.384.774.716,91	1.042.976.593,46
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.268.109.402,01	4.214.134.412,54	946.025.010,53
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	73.688.721,44	170.640.304,37	96.951.582,93
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.101.955,66	2.576.080.692,91	2.949.671.552,02	705.692.814,77
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.581,13	4.259.671,16	4.359.038,71	1.062.948,68
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.113.822,48	3.975.020,93	861.198,45
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.991.407,45	3.329.726,84	338.319,39
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	122.415,03	645.294,09	522.879,06
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	963.581,13	937.268,02	167.849,31	194.162,42
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	542.955,67	537.039,04	167.849,31	173.765,94
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	420.625,46	400.228,98	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	208.580,66	216.168,47	7.587,81
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	208.580,66	216.168,47	7.587,81
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	280.970.224,28	2.373.784.277,44	2.597.480.966,36	504.666.913,20
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.157.712.585,43	2.588.399.746,38	430.687.160,95
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	13.202.716,14	78.717.605,87	65.514.889,73
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	2.024.727.493,07	2.339.146.345,46	314.418.852,39
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	116.227.649,76	153.340.314,14	37.112.664,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	3.216.936,96	16.376.700,15	13.159.763,19
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	91.502,26	511.903,79	420.401,53
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	246.287,24	306.876,97	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	280.970.224,28	216.071.692,01	9.081.219,98	73.979.752,25
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	197.962.650,66	203.560.613,47	7.829.999,68	2.232.036,87
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	2.385.108,49	0,00	71.640.700,04
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	8.981.765,09	10.125.970,05	1.251.220,30	107.015,34
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.168.150,25	198.014.340,15	347.792.145,56	199.945.955,66
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	109.451.746,79	269.013.437,14	160.770.535,46
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	90.760.292,90	240.700.171,17	149.939.878,27
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	10.042.577,17	9.398.814,66	565.082,60
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	7.351.469,90	15.082.255,23	7.730.785,33
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	999.603,17	3.291.626,34	2.292.023,17
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	297.803,65	540.569,74	242.766,09
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	68.761,98	112.562,22	43.800,24
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	68.761,98	112.562,22	43.800,24
211430500 - FGTS	0,00	24.038.564,98	32.607.714,84	8.569.149,86
211430501 - FGTS	0,00	23.596.822,92	31.635.407,23	8.038.584,31
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	438.592,28	925.509,87	486.917,59
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	3.149,78	46.797,74	43.647,96
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	33.140.080,33	6.518.303,89	22.337.528,70
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	33.140.080,33	6.518.303,89	22.337.528,70
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.315.186,07	39.540.127,47	8.224.941,40
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	1.657.866,38	3.999.850,66	2.341.984,28
211439802 - INSS-SENAI	0,00	20.305.297,61	24.884.507,54	4.579.209,93
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	9.352.022,08	10.655.769,27	1.303.747,19
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.739,50	19.518,92	11.779,42
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	7.739,50	19.518,92	11.779,42
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.739,50	19.518,92	11.779,42
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	14.664,66	19.882,47	5.217,81
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	14.664,66	19.882,47	5.217,81
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.664,66	19.882,47	5.217,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	25.170.354.623,47	22.799.134.981,32	1.123.376.468,21
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.616.016.555,39	9.214.848.437,22	10.445.474.119,11	3.846.642.237,28
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	9.214.830.624,56	10.445.465.212,28	3.846.597.352,43
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	9.214.830.624,56	10.445.465.212,28	3.846.597.352,43
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	9.214.830.624,56	10.445.465.212,28	3.846.597.352,43
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	1.081.957.181,70	1.416.998.386,79	927.582.988,04
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	1.081.957.181,70	1.416.998.386,79	927.582.988,04
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	1.081.957.181,70	1.416.998.386,79	927.582.988,04
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	1.081.957.181,70	1.416.998.386,79	927.582.988,04
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.277.458.198,94	10.085.778.541,40	10.151.995.729,54	4.343.675.387,08
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	285.809.894,88	286.060.725,43	1.291.149,18	1.040.318,63
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.991.648.304,06	9.799.717.815,97	10.150.704.580,36	4.342.635.068,45
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	9.799.489.938,83	10.150.704.580,36	4.342.635.068,45
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	7.885.303.474,33	7.972.385.002,81	4.078.501.955,40
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	1.914.186.464,50	2.178.319.577,55	264.133.113,05
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	227.877,14	0,00	0,00
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	227.877,14	0,00	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	670.724.950,95	782.137.817,48	362.560.143,71
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	670.724.950,95	782.137.817,48	362.560.143,71
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	670.724.950,95	782.137.817,48	362.560.143,71
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	575.976.838,92	663.206.883,61	338.377.321,87
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	94.748.112,03	118.930.933,87	24.182.821,84
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.839.734.421,47	2.528.928,40	-7.828.625.919,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
UNIÃO 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO - INTER OFSS -	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	1.237.779,22	-7.828.625.919,99
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	1.237.779,22	-7.828.625.919,99
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	1.237.779,22	-7.828.625.919,99
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	10.685.481.250,21	11.231.086.746,38	5.081.699.161,55
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	10.685.481.250,21	11.231.086.746,38	5.081.699.161,55
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.871.979,75	10.085.617.716,16	10.429.227.936,86	4.461.482.200,45
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	8.913.431.678,95	10.299.485.920,65	1.386.054.241,70
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	8.644.567.513,79	9.997.677.070,02	1.353.109.556,23
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	194.827.807,48	203.318.792,13	8.490.984,65
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	74.036.357,68	98.490.058,50	24.453.700,82
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	24.187.557,16	6.875.728,98	12.969.029,10	30.280.857,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.402.353,35	12.319.925,63	6.917.572,28
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	3.957.457,32	1.412.175,63	644.703,47	3.189.985,16
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.120.629,10	61.200,00	4.400,00	1.063.829,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.093.684.422,59	1.165.310.308,23	116.772.987,11	3.045.147.101,47
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	1.165.310.308,23	116.772.987,11	3.028.394.494,67
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	210.425.904,92	456.374.871,87	555.642.996,62	309.694.029,67
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	426.904.039,10	555.268.717,59	128.364.678,49
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	426.904.039,10	555.268.717,59	128.364.678,49
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	29.470.832,77	374.279,03	181.329.351,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	29.470.832,77	374.279,03	181.329.351,18
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	21.751,53	7.077.179,84	12.281.646,62	5.226.218,31
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.077.179,84	12.281.646,62	5.204.466,78
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	7.069.852,58	12.274.319,36	5.204.466,78
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	934.967,10	1.835.703,01	900.735,91
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	934.967,10	1.835.703,01	900.735,91
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	934.967,10	1.835.703,01	900.735,91
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	207.774.029,18	135.476.515,24	232.098.463,27	304.395.977,21
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	127.744.380,81	231.425.825,44	103.681.444,63
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.448.991,65	2.512.509,74	63.518,09
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	39.161.319,00	102.509.089,97	63.347.770,97
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	86.134.070,16	126.404.225,73	40.270.155,57
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	7.732.134,43	672.637,83	200.714.532,58
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	7.732.134,43	672.637,83	200.714.532,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.339.672,58	607.302.653,79	926.414.628,67	699.451.647,46
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217.274.257,88	588.794.518,83	909.738.114,80	538.217.853,85
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	217.274.257,88	588.794.518,83	909.738.114,80	538.217.853,85
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.669.948,05	1.675.489,61	5.541,56
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.669.948,05	1.675.489,61	5.541,56
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	39.619,24	39.619,24	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	39.619,24	39.619,24	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	1.709,62	1.709,62	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	1.709,62	1.709,62	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	619.536,90	640.959,10	21.422,20
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	619.536,90	640.959,10	21.422,20
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	4.662.221,98	5.440.705,03	778.483,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	4.662.221,98	5.440.705,03	778.483,05
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	300.305.293,92	621.837.780,82	321.532.486,90
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	300.305.293,92	621.837.780,82	321.532.486,90
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	234.209.143,29	278.773.415,95	213.014.521,86
214131201 - PASEP	91.766.281,51	29.543.787,42	40.291.201,25	102.513.695,34
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	3.327.106,38	2.408.712,22	1.170.774,65
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	197.843.147,32	232.578.400,31	109.330.051,87
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.495.102,17	3.495.102,17	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	46.131.382,08	20,80	2.692.647,40
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	46.131.382,08	20,80	2.692.647,40
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.155.476,95	1.328.227,83	172.750,88
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.155.476,95	1.328.227,83	172.750,88
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	161.746.004,51	4.188.353,13	1.420.878,57	158.978.529,95
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.180.738,53	137.653,83	144.032,17	65.187.116,87
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	174,16	274,35	100,19
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	174,16	274,35	100,19
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	134.567,54	143.757,82	9.190,28
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	134.567,54	143.757,82	9.190,28
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.180.738,53	2.912,13	0,00	65.177.826,40
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	65.180.738,53	2.912,13	0,00	65.177.826,40
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	2.895.957,53	58.312,32	93.727.620,77
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.895.957,53	58.312,32	93.727.620,77
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.895.957,53	58.312,32	87.862.480,25
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	1.154.741,77	1.218.534,08	63.792,31
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.154.741,77	1.218.534,08	63.792,31
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.154.741,77	1.218.534,08	63.792,31
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.319.410,19	14.319.781,83	15.255.635,30	2.255.263,66
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.319.410,19	14.319.781,83	15.255.635,30	2.255.263,66
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	288.009,19	329.980,61	41.971,42
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	288.009,19	329.980,61	41.971,42
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	13.661.326,60	14.573.407,39	912.080,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	13.661.326,60	14.573.407,39	912.080,79
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	30.833,51	173,58	1.288.750,26
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	30.833,51	173,58	1.288.750,26
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	339.612,53	352.073,72	12.461,19
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	339.612,53	352.073,72	12.461,19
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	10.088.865.775,90	10.088.964.410,82	4.314.619,70
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	10.088.865.775,90	10.088.964.410,82	4.314.619,70
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	10.088.865.775,90	10.088.964.410,82	4.314.619,70
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	8.098.314.005,14	8.098.412.640,06	1.766.575,66
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	8.098.314.005,14	8.098.412.640,06	1.766.575,66
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.568.251.741,21	1.568.251.741,21	24.116,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.568.251.741,21	1.568.251.741,21	24.116,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	163.768.976,07	163.768.976,07	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	163.768.976,07	163.768.976,07	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	238.018.802,35	238.018.802,35	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	238.018.802,35	238.018.802,35	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.512.251,13	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.512.251,13	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.832.246,03	1.435.743,79	24.308.873,09	245.705.375,33
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	169.919.820,99	1.500,00	22.409.424,09	192.327.745,08
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.919.820,99	1.500,00	22.409.424,09	192.327.745,08
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	169.919.820,99	1.500,00	22.409.424,09	192.327.745,08
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.773.179,79	0,00	0,00	6.773.179,79
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	163.146.641,20	1.500,00	22.409.424,09	185.554.565,29
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.344.949,39	1.810.154,60	26.233.532,74
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.768.327,53	1.344.949,39	1.810.154,60	26.233.532,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.344.949,39	1.810.154,60	26.233.532,74
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	19.454.820,45	1.344.949,39	1.810.154,60	19.920.025,66
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.461.473.889,86	45.730.291.406,34	48.632.962.113,11	10.364.144.596,63
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.704.213.579,64	18.296.785.896,63	19.920.929.123,01	3.328.356.806,02
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.014.041,75	18.296.785.896,63	19.920.929.123,01	3.328.157.268,13
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.123.232.635,75	12.892.152.205,63	14.221.376.897,92	2.452.457.328,04
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	1.783.719.322,93	1.784.153.255,48	205.623.910,67
218810102 - INSS	67.226.652,07	168.182.954,60	249.104.204,15	148.147.901,62
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.993,14	27.406,87	40,03	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.804.649,54	2.514.604.676,40	3.193.215.664,41	810.415.637,55
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.089,26	216.040,78	37.193,93	41.242,41
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.025.433,17	2.413.161,07	3.337.850,50	1.950.122,60
218810107 - ICMS	0,00	252,69	252,69	0,00
218810108 - ISS	18.804.242,21	31.103.669,27	37.050.185,95	24.750.758,89
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	78.940.356,08	75.104.305,28	166.928,61
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.767.696,00	313.871.813,92	322.249.515,85	34.145.397,93
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.356.964,49	132.844.429,45	139.352.035,08	8.864.570,12
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	69.953.837,47	81.575.052,60	25.741.919,33
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	5.043.743,97	6.698.939,81	2.085.584,17
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	2.979.477.639,54	3.257.916.160,93	775.059.918,48
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	4.559.190,01	6.360.286,67	1.801.096,66
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	4.004,42	6.465,46	2.461,04
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.426.384,73	38.268.806,61	48.071.540,58	20.229.118,70
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	927.185,21	1.751.485,81	824.300,60
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	55.039.533,80	32.408.862,29	107.247.532,41	129.878.203,92
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	128.245,77	224.753,06	96.507,29
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	4.152.773,04	3.881.306,89	320.542,02
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	4.621.600.469,57	4.782.031.767,26	160.431.297,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.120.205,13	109.703.363,67	122.007.103,09	101.423.944,55
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>316.702.157,67</i>	<i>131.360.130,77</i>	<i>42.926.812,40</i>	<i>228.268.839,30</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.210.649,38	42.363.914,61	42.112.206,15	227.958.940,92
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.491.508,29	88.996.216,16	814.606,25	309.898,38
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>223.968.162,26</i>	<i>4.982.054.996,46</i>	<i>5.330.889.713,23</i>	<i>572.802.879,03</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	38.942.099,30	260.723.846,80	264.598.076,47	42.816.328,97
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.072.535,14	120.654.439,24	95.581.904,10
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	395.790.086,94	497.943.900,83	109.732.241,09
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.518.338,99	4.284.284,93	765.945,94
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	264.156.344,70	270.105.827,04	11.122.229,38
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	3.073.507.090,60	3.180.935.952,66	107.428.862,06
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	172.274.888,72	959.286.753,29	992.367.232,06	205.355.367,49
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>40.111.086,07</i>	<i>288.488.563,77</i>	<i>323.005.699,46</i>	<i>74.628.221,76</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	1.078.560,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	2.427.965,78	562.158,43	832.722,21	2.698.529,56
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.995.023,17	38.822,71	1.091.353,61	3.047.554,07
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	269.235.637,26	291.893.042,39	22.657.405,13
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	132.832,45	136.389,54	3.557,09
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	5.966.566,28	9.714.964,92	4.019.325,01
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	783.318,61	1.618.585,14	921.253,21
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	3.368.538,00	6.804.560,10	3.889.663,27
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	290.116,04	499.208,89	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	31.915,35	2.916.630,61	3.115.488,11	230.772,85
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.540,74	3.081,48	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	684.911,39	1.329.567,93	657.137,08
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.507.491,25	4.888.175,14	380.683,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.738.994.468,92	27.433.505.509,71	28.712.032.990,10	7.017.521.949,31
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.724.915.073,27	979.837.543,83	1.440.492.431,59	2.185.569.961,03
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	636.000.786,46	907.583.551,28	271.582.764,82
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	636.000.786,46	907.583.551,28	271.582.764,82
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	20.704.070,39	108.274.708,44	741.861.284,18
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	20.704.070,39	108.274.708,44	741.861.284,18
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.185.141,27	9.907.971,88	722.830,61
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.185.141,27	9.907.971,88	722.830,61
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	7.482.158,19	8.032.083,21	549.925,02
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	7.482.158,19	8.032.083,21	549.925,02
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	242.714,07	2.282.205,86	2.268.020,31	228.528,52
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	2.282.205,86	2.268.020,31	228.528,52
218911700 - BENS DE TERCEIROS	6.811.957,97	0,00	0,00	6.811.957,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	0,00	3.054.450,53
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.063.569.718,40	304.183.181,66	404.426.096,47	1.163.812.633,21
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.716.869,51	1.508.844,55	1.441.862,84
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	2.830.352,14	2.830.352,14	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	432.561,00	1.919.315,11	169.532.548,94
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	27.943.651,17	157.408,17	1.517.772,31	29.304.015,31
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	0,00	0,00	148.958.959,03
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	45.068.373,97	91.772.188,41	679.830.842,98
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	3.010.599,45	1.653.606,99	9.549.032,31
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	162.012.289,49	236.962.006,05	74.949.716,56
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	62.954.727,93	66.262.010,91	3.307.282,98
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.620.823.761,85	18.128.904.311,58	18.537.697.363,27	2.029.616.813,54
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	648.869.649,35	12.711.343,20	13.757.631,22	649.915.937,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	81.720.806,14	12.711.343,20	13.294.842,89	82.304.305,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	462.788,33	195.621.328,93
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	0,00	1.171.622,00	2.063.849,14	892.227,14
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	2.063.849,14	892.227,14
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	11.195.886,08	22.391.772,16	11.195.886,08
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	11.195.886,08	22.391.772,16	11.195.886,08
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	18.103.825.460,30	18.499.484.110,75	1.367.612.762,95
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	17.098.918.353,40	16.759.193.587,90	632.229.347,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.004.907.106,90	1.740.290.522,85	735.383.415,95
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.296.294.191,92	2.809.082.319,42	3.161.546.125,82	2.648.757.998,32
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	2.578.612.158,79	2.764.417.315,23	1.668.151.972,27
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO (conta antiga)	1.482.346.815,83	2.578.612.158,79	2.764.417.315,23	1.668.151.972,27
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	230.457.353,99	397.116.003,95	980.606.026,05
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	230.457.353,99	397.116.003,95	980.606.026,05
218932000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218932003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.426.997,42	5.511.915.014,47	5.513.249.323,83	3.761.306,78
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	3.670,72	1.286.405,76	1.960.314,26
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	3.670,72	1.286.405,76	1.960.314,26
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	5.511.911.343,75	5.511.962.918,07	1.800.992,52
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	5.511.911.343,75	5.511.962.918,07	1.800.992,52
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.534.444,46	3.766.320,41	59.047.745,59	149.815.869,64
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.766.320,41	59.047.745,59	149.815.869,64
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.766.320,41	59.047.745,59	149.815.869,64
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	473.635.461.403,81	532.714.038.163,75	222.204.148.246,18
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.223.287.837,61	557.815.269,34	1.632.615.967,61	2.298.088.535,88
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.222.889.837,61	556.879.821,84	1.632.078.520,11	2.298.088.535,88
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222.889.837,61	556.879.821,84	1.632.078.520,11	2.298.088.535,88
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.222.889.837,61	556.879.821,84	1.632.078.520,11	2.298.088.535,88
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.137.994.867,87	556.666.170,63	1.605.499.669,01	2.186.828.366,25
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	201.580.577,98	213.651,21	26.578.851,10	227.945.777,87
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	935.447,50	537.447,50	0,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	935.447,50	537.447,50	0,00
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	935.447,50	537.447,50	0,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	935.447,50	537.447,50	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.272.713.859,08	101.392.187.296,59	123.850.623.603,53	126.731.150.166,02
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.240.074.691,27	50.942.368.217,38	49.597.704.519,80	87.895.410.993,69
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.240.071.528,56	50.942.368.114,97	49.540.541.540,82	87.838.244.954,41
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	50.942.368.114,97	49.540.541.540,82	87.838.244.954,41
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	50.942.368.114,97	49.540.541.540,82	87.838.244.954,41
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	102,41	57.162.978,98	57.166.039,28
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	102,41	57.162.978,98	57.166.039,28
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	102,41	57.162.978,98	57.166.039,28
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	4.986.373.618,14	2.508.951.362,97	11.311.728.240,44
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	4.986.373.618,14	2.508.951.362,97	11.311.728.240,44
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	24.671.554,10	23.583.397,30	4.859.321,25
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	24.671.554,10	23.583.397,30	4.859.321,25
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	4.961.702.064,04	2.485.367.965,67	11.306.868.919,19
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	4.961.702.064,04	2.485.367.965,67	11.306.868.919,19
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.243.488.672,20	605.950.224,98	685.435.008,48	1.322.973.455,70
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.243.488.672,20	605.950.224,98	685.435.008,48	1.322.973.455,70
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	605.950.224,98	685.435.008,48	1.322.973.455,70
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	605.950.224,98	685.435.008,48	1.322.973.455,70
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	44.132.069.077,22	66.438.185.837,11	63.632.653.979,61
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.502.857.157,17	63.632.653.979,61
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.502.857.157,17	63.632.653.979,61
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.502.857.157,17	63.632.653.979,61
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	725.426.158,87	505.830.291,37	2.496.304.825,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	725.426.158,87	505.830.291,37	2.496.304.825,43
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	725.426.158,87	505.830.291,37	2.496.304.825,43
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	725.426.158,87	505.830.291,37	2.496.304.825,43
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	532.958.553,20	67.864.363,08	157.721.946,21	622.816.136,33
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	532.958.553,20	67.864.363,08	157.721.946,21	622.816.136,33
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.958.553,20	67.864.363,08	157.721.946,21	622.816.136,33
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	532.958.553,20	65.864.363,08	153.721.946,21	620.816.136,33
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.257.057.443,84	65.864.363,08	152.726.447,68	1.343.919.528,44
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	995.498,53	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.031.398.289,96	160.135.609,05	71.555.365,93	942.818.046,84
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.031.398.289,96	160.135.609,05	71.555.365,93	942.818.046,84
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.398.289,96	160.135.609,05	71.555.365,93	942.818.046,84
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	160.135.609,05	71.555.365,93	942.818.046,84
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	21.320.402,87	1.133.912,26	409.955.582,57
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	133.215,47	143.227,36	4.293.995,19
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	596.972.233,48	138.681.990,71	70.278.226,31	528.568.469,08
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	369.876.713.472,80	405.571.817.999,05	70.981.979.858,15
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	509.143.918,50	6.915.118,82	11.085.888,21	513.314.687,89
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	509.143.918,50	6.915.118,82	11.085.888,21	513.314.687,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	509.143.918,50	6.915.118,82	11.085.888,21	513.314.687,89
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	450.674.691,52	0,00	0,00	450.674.691,52
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	6.915.118,82	11.085.888,21	62.639.996,37
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	369.868.949.300,31	405.560.548.046,84	69.887.658.635,85
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	369.868.949.300,31	405.560.548.046,84	69.887.658.635,85
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	112.481.283.344,05	120.003.826.021,05	30.534.393.101,10
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.148.433.204,10	5.516.935,13	120.003.826.021,05	266.146.742.290,02
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.796.695.172,14	2.662.469.749,82	0,00	-6.459.164.921,96
RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.507.678.679,20	1.406.266.139,34	0,00	-2.913.944.818,54
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	1.676.724.476,43	0,00	-1.676.724.476,43
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-117.832.208.928,66	106.730.306.043,33	0,00	-224.562.514.971,99
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.707.098.019,71	255.317.189.994,25	281.670.548.977,33	39.060.457.002,79
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	97.525.950.496,05	2.345.507.496,03	279.614.884.469,23	374.795.327.469,25
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.985.365.235,94	12.969.059.419,67	1.271.331.882,75	-19.683.092.772,86
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-13.783.627.892,75	13.424.568.003,64	784.332.625,35	-26.423.863.271,04
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	2.361.210.563,06	0,00	-2.361.210.563,06
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	224.216.844.511,85	0,00	-287.266.703.859,50
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	34.756,69	5.516.935,13	5.482.178,44
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.516.935,13	5.516.935,13
RPPS 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	34.756,69	0,00	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.070.441.205,32	2.345.507.496,03	275.066.290,71
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	2.345.507.496,03	2.345.507.496,03
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.271.331.882,75	0,00	-1.271.331.882,75
RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	784.332.625,35	0,00	-784.332.625,35
RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	14.776.697,22	0,00	-14.776.697,22
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	849.053,67	184.064,00	278.448.202,38
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.113.192,05	849.053,67	184.064,00	278.448.202,38
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	849.053,67	184.064,00	278.448.202,38
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.983.655,24	0,00	0,00	265.983.655,24
227919902 - OUTRAS PROVISOES	13.129.536,81	849.053,67	184.064,00	12.464.547,14
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	1.443.370.587,86	408.997.361,05	10.464.641.310,54
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	1.443.370.587,86	408.997.361,05	10.464.641.310,54
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.937.631.232,32	1.909.814,00	8.911.925,00	8.944.633.343,32
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.937.631.232,32	1.909.814,00	8.911.925,00	8.944.633.343,32
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	1.909.814,00	8.911.925,00	106.358.147,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	0,00	0,00	813.240.037,96
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	400.085.436,05	1.520.007.967,22
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	400.085.436,05	1.520.007.967,22
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	400.085.436,05	1.520.007.967,22
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	137.374.805,09	1.020.705.920,37	10.162.654.192,42
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.279.501.661,97	136.480.363,48	1.019.811.478,76	10.162.832.777,25
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.279.501.661,97	108.611.366,56	991.942.481,84	10.162.832.777,25
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	2.361.607,11	2.483.552,55	1.571.320,24
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	2.112.730,54	2.022.409,95	1.359.054,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	248.876,57	461.142,60	212.266,03
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	137.894,10	128.483,97	54.788,82
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	137.894,10	128.483,97	54.788,82
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	87.230,70	103.226,22	67.732,09
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	74.032,70	86.097,64	63.801,51
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	13.198,00	17.128,58	3.930,58
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.266.805.939,28	106.024.634,65	989.227.219,10	10.150.008.523,73
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	92.378,00	236.332,50	1.116.978,94
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	105.932.256,65	988.990.886,60	10.148.891.544,79
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	894.441,61	894.441,61	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	894.441,61	894.441,61	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	451.878,29	416.036,18	396.902,95
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	386.878,18	295.403,78	341.270,66
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	65.000,11	120.632,40	55.632,29
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	442.563,32	478.405,43	-575.487,78
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	321.930,92	386.878,18	-519.855,49
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	120.632,40	91.527,25	-55.632,29
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.035.186.171,83	523.424.055.895,80	487.763.026.442,80	-109.696.215.624,83
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.194.607.373,53	0,00	0,00	-26.194.607.373,53
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	0,00	0,00	5.694.207.073,41
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.575.085,72	0,00	0,00	5.021.575.085,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.315.930,46	0,00	0,00	5.021.315.930,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.970.987.072,75	117.690,42	7.636,80	3.970.877.019,13
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.970.987.072,75	117.690,42	7.636,80	3.970.877.019,13
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.970.987.072,75	117.690,42	7.636,80	3.970.877.019,13
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.970.987.072,75	117.690,42	7.636,80	3.970.877.019,13
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.214.483.746,23	117.690,42	7.636,80	6.214.373.692,61
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.649.629.907,12	0,00	0,00	-1.649.629.907,12
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-593.866.766,36	0,00	0,00	-593.866.766,36
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.397.570,80	0,00	0,00	14.397.570,80
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
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
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.540.319,12	15.213,40	1.521,34	93.526.627,06
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.540.319,12	15.213,40	1.521,34	93.526.627,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.540.319,12	15.213,40	1.521,34	93.526.627,06
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.540.319,12	15.213,40	1.521,34	93.526.627,06
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.464.369,52	15.213,40	1.521,34	109.450.677,46
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-57.613.710.834,38	523.423.922.991,98	487.763.017.284,66	-93.274.616.541,70
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.088.109.704,77	522.719.887.655,64	487.062.413.714,08	-80.745.583.646,33
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.077.084.472,72	522.210.768.086,64	485.187.187.760,43	-82.100.664.798,93
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	674.078.417,45	117.652.594.411,13	-45.088.109.704,77
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	674.078.417,45	117.652.594.411,13	-45.088.109.704,77
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	521.536.689.669,19	367.534.593.349,30	-37.012.555.094,16
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	521.536.689.669,19	367.534.593.349,30	-37.012.555.094,16
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.938.047,25	491.593.637,26	1.851.971.829,14	1.358.440.144,63
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	491.593.637,26	1.851.971.829,14	1.358.440.144,63
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	491.593.637,26	1.851.971.829,14	1.358.440.144,63
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.846.528,69	6.497.421,55	12.406.286,73	-1.937.663,51
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	6.497.421,55	12.406.286,73	-1.937.663,51
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	6.497.421,55	12.406.286,73	-1.937.663,51
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	58.408,88	771.054,89	-34.454,64
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	58.408,88	771.054,89	-34.454,64
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	58.408,88	771.054,89	-34.454,64
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-493.555,46	10.970.101,31	10.076.782,89	-1.386.873,88
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	10.970.101,31	10.076.782,89	-1.386.873,88
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	10.970.101,31	10.076.782,89	-1.386.873,88
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.525.601.129,61	704.035.336,34	700.603.570,58	-12.529.032.895,37
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.527.459.272,13	698.824.560,10	697.542.879,82	-12.528.740.952,41
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	19.864,98	19.864,98	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	19.864,98	19.864,98	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	688.413.131,70	2.963.543,53	-12.525.477.383,93
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	688.413.131,70	2.963.543,53	-12.525.477.383,93
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	10.391.563,42	694.559.471,31	-3.263.568,48
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	10.391.563,42	694.559.471,31	-3.263.568,48
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.228.556,92	4.191.648,13	1.712.795,11	-250.296,10
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	4.191.648,13	1.712.795,11	-250.296,10
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	4.191.648,13	1.712.795,11	-250.296,10
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,56	280.833,48	231.628,06	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	280.833,48	231.628,06	-41.646,86
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	280.833,48	231.628,06	-41.646,86
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	205.346.283.769,13	43.965.629.683,64	161.380.654.085,49
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.670.421.197,38	2.918.837.594,05	17.751.583.603,33
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.594.263.268,16	2.541.975.247,21	13.052.288.020,95
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.998.821.452,67	1.201.648.664,87	9.797.172.787,80
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.998.821.452,67	1.201.648.664,87	9.797.172.787,80
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.848.640.536,00	1.066.532.945,12	8.782.107.590,88
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.847.143.135,60	567.182.171,63	4.279.960.963,97
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	147.783,33	0,00	147.783,33
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	105.588.784,60	6.143.731,78	99.445.052,82
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	63.706.538,06	6.156,80	63.700.381,26
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	49.388.942,50	3.750.089,28	45.638.853,22
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	37.268.746,53	1.914.197,55	35.354.548,98
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.078.327,21	65.723,01	4.012.604,20
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.008.094.719,48	154.298.111,93	1.853.796.607,55
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	820.414.239,94	48.576.731,36	771.837.508,58
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	746.431.765,42	109.934.775,14	636.496.990,28
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.275.875,80	2.978.070,48	23.297.805,32
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	274.653.774,49	26.432.566,82	248.221.207,67
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	353.847.807,17	118.011.399,13	235.836.408,04
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	125.962.451,81	20.492.773,30	105.469.678,51
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	10.439.709,94	1.070.684,46	9.369.025,48
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	276.457.016,97	3.597.230,76	272.859.786,21
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	27.703.706,24	551.691,90	27.152.014,34
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	65.298.549,19	1.328.743,87	63.969.805,32
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	86.889,10	3.059,97	83.829,13
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.651.772,62	195.035,95	5.456.736,67
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.150.180.916,67	135.115.719,75	1.015.065.196,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	21.577.581,16	16.541.772,63	5.035.808,53
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	21.818.957,85	0,00	21.818.957,85
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	3.553.509,13	378.269,37	3.175.239,76
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	771.711.149,31	78.165.734,63	693.545.414,68
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	34.783.692,30	0,00	34.783.692,30
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.343.198,13	970.019,36	2.373.178,77
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.792.001,87	0,00	2.792.001,87
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	28.435.285,11	2.915.978,95	25.519.306,16
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	17.186.612,65	803.779,20	16.382.833,45
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	86.313,50	0,00	86.313,50
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	221.534.930,31	34.506.428,92	187.028.501,39
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	23.330.933,69	833.736,69	22.497.197,00
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	26.751,66	0,00	26.751,66
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	659.289.024,86	115.586.124,43	543.702.900,43
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.289.024,86	115.586.124,43	543.702.900,43
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	430.180.547,10	67.772.416,92	362.408.130,18
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	193.002.665,92	36.628.036,64	156.374.629,28
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.990.134,43	1.170.150,18	3.819.984,25
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	65.530,24	506,00	65.024,24
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.619.467,46	3.556.370,46	11.063.097,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.053.575,34	147.538,15	1.906.037,19
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	436.043,57	144,86	435.898,71
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	46.319.423,12	4.866.466,55	41.452.956,57
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	556.546,45	0,00	556.546,45
311210122 - 13 SALARIO	0,00	18.279.716,97	3.706.629,15	14.573.087,82
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.256.701,98	210.598,65	2.046.103,33
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	22.504.018,45	3.451.473,15	19.052.545,30
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.995.922,80	369.823,78	3.626.099,02
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	21.707.877,07	1.342.565,73	20.365.311,34
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.665.650,51	107.654,29	3.557.996,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	88.823.483,68	11.717.332,58	77.106.151,10
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	716.770,86	2.834,50	713.936,36
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.664.763,58	8.670,28	1.656.093,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.522.254,67	485.621,97	4.036.632,70
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	149.445.028,04	39.375.699,39	110.069.328,65
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	308.699,01	40.435,82	268.263,19
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.152.339,53	272.987,67	879.351,86
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	105.113.166,62	21.006.476,88	84.106.689,74
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	6.559.654,99	0,00	6.559.654,99
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	14.858.226,67	3.592.680,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.320.780,53	2.045.317,05	10.275.463,48
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.539.480,69	1.152.255,30	4.387.225,39
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.663.449,72	8.438.008,12	71.225.441,60
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	79.663.449,72	8.438.008,12	71.225.441,60
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.936.152.790,63	1.224.740.457,91	2.711.412.332,72
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.936.152.790,63	1.224.740.457,91	2.711.412.332,72
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.264.440.749,34	981.563.700,11	2.282.877.049,23
311310101 - SOLDO	0,00	722.654.921,02	170.758.502,81	551.896.418,21
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	7.102.904,15	2.572.370,35	4.530.533,80
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	47.061,00	18.981,00	28.080,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	280.623.848,39	101.277.700,44	179.346.147,95
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	108.678.298,13	60.997.997,82	47.680.300,31
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	344.652.284,09	122.695.434,30	221.956.849,79
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	315.425.106,04	85.088.641,82	230.336.464,22
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.446.780.214,20	425.879.783,19	1.020.900.431,01
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	21.977.037,05	7.816.920,49	14.160.116,56
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	16.499.075,27	4.457.367,89	12.041.707,38
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	671.712.041,29	243.176.757,80	428.535.283,49
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	197.158.197,83	28.323.221,38	168.834.976,45
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.338.720,93	136.727,83	1.201.993,10
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	138.897.442,25	47.765.388,97	91.132.053,28
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	333.898.580,28	166.951.419,62	166.947.160,66
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.759.957.851,00	261.608.850,74	2.498.349.000,26
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.388.869.840,41	222.899.134,65	2.165.970.705,76
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.388.867.535,41	222.898.695,52	2.165.968.839,89
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.388.867.535,41	222.898.695,52	2.165.968.839,89
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.616.098.154,36	139.843.465,12	1.476.254.689,24
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	638.621.762,42	55.686.181,36	582.935.581,06
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	134.147.618,63	27.369.049,04	106.778.569,59
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	256.388.254,39	21.807.543,81	234.580.710,58
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.616,58	92.055,19	115.561,39
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	207.616,58	92.055,19	115.561,39
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	207.616,58	92.055,19	115.561,39
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	256.147.211,81	21.712.920,23	234.434.291,58
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	252.073.193,73	21.216.649,44	230.856.544,29
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	252.073.193,73	21.216.649,44	230.856.544,29
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.963.673,48	487.400,31	3.476.273,17
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.963.673,48	487.400,31	3.476.273,17
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	110.344,60	8.870,48	101.474,12
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	110.344,60	8.870,48	101.474,12
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.543,53	1.764,11	11.779,42
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.543,53	1.764,11	11.779,42
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.543,53	1.764,11	11.779,42
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	19.882,47	804,28	19.078,19
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.882,47	804,28	19.078,19
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.882,47	804,28	19.078,19
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	30.585.713,24	4.513.577,10	26.072.136,14
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.585.713,24	4.513.577,10	26.072.136,14
312310100 - FGTS	0,00	30.585.713,24	4.513.577,10	26.072.136,14
312310101 - FGTS	0,00	30.585.713,24	4.513.577,10	26.072.136,14
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.875.446,44	611.133,92	3.264.312,52
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.875.446,44	611.133,92	3.264.312,52
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.875.446,44	611.133,92	3.264.312,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.875.446,44	611.133,92	3.264.312,52
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.855.022,51	155.066,36	3.699.956,15
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.855.022,51	155.066,36	3.699.956,15
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	595.091,99	13.752,10	581.339,89
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	595.091,99	13.752,10	581.339,89
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.259.930,52	141.314,26	3.118.616,26
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.259.930,52	141.314,26	3.118.616,26
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	76.383.574,01	11.622.394,90	64.761.179,11
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	76.347.124,01	11.622.394,90	64.724.729,11
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	76.347.124,01	11.622.394,90	64.724.729,11
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	76.347.124,01	11.622.394,90	64.724.729,11
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.190.029.010,14	108.075.763,93	1.081.953.246,21
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	441.457.917,02	33.127.133,31	408.330.783,71
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.457.917,02	33.127.133,31	408.330.783,71
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	441.457.917,02	33.127.133,31	408.330.783,71
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	13.953.215,69	7.246.724,65	6.706.491,04
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	6.750.920,02	660.741,21	6.090.178,81
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	239.870.591,73	15.893.719,60	223.976.872,13
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	180.883.189,58	9.325.947,85	171.557.241,73
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	42.466.182,21	335.486,44	42.130.695,77
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.466.182,21	335.486,44	42.130.695,77
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	42.466.182,21	335.486,44	42.130.695,77
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	80.682,99	80.682,99	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.732.023,54	254.803,45	41.477.220,09
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	706.104.910,91	74.613.144,18	631.491.766,73
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.104.910,91	74.613.144,18	631.491.766,73
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	706.104.910,91	74.613.144,18	631.491.766,73
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	647.946.946,19	64.175.969,12	583.770.977,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.790.333,84	362.940,43	2.427.393,41
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.567.854,18	261.355,45	6.306.498,73
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	48.799.776,70	9.812.879,18	38.986.897,52
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.126.171.068,08	7.177.732,17	1.118.993.335,91
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.790.217,98	534.507,83	3.255.710,15
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.790.217,98	534.507,83	3.255.710,15
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.790.217,98	534.507,83	3.255.710,15
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.987.030,90	137.048,44	2.849.982,46
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	803.187,08	397.459,39	405.727,69
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	34.689.908,02	1.229.893,67	33.460.014,35
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	602.316,69	45.770,58	556.546,11
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	602.316,69	45.770,58	556.546,11
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	602.316,69	45.770,58	556.546,11
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	16.861.999,65	109.066,54	16.752.933,11
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	16.861.999,65	109.066,54	16.752.933,11
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	967.387,54	57.035,21	910.352,33
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	15.796.789,84	25.863,16	15.770.926,68
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	97.822,27	26.168,17	71.654,10
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	12.755.197,04	745.537,62	12.009.659,42
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	12.755.197,04	745.537,62	12.009.659,42
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	12.755.197,04	745.537,62	12.009.659,42
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.707.113,68	29.223,08	1.677.890,60
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.707.113,68	29.223,08	1.677.890,60
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.707.113,68	29.223,08	1.677.890,60
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.763.280,96	300.295,85	2.462.985,11
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.763.280,96	300.295,85	2.462.985,11
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.763.280,96	300.295,85	2.462.985,11
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.087.690.942,08	5.413.330,67	1.082.277.611,41
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.087.690.942,08	5.413.330,67	1.082.277.611,41
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.087.690.942,08	5.413.330,67	1.082.277.611,41
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	51.550,10	0,00	51.550,10
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	1.237.698,83	697,23	1.237.001,60
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	9.722.670,53	1.320.892,06	8.401.778,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	14.404.574,74	2.455.518,49	11.949.056,25
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	2.203.382,78	13.698,02	2.189.684,76
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	716,68	0,00	716,68
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	1.022.550,20	2.492,01	1.020.058,19
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.031.310.236,50	621.360,36	1.030.688.876,14
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	26.578.851,10	213.651,21	26.365.199,89
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	1.158.710,62	785.021,29	373.689,33
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.156.819.218,24	1.547.475.036,53	12.609.344.181,71
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.712.672.696,22	1.268.490.179,49	9.444.182.516,73
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.655.938.592,92	850.302.731,21	6.805.635.861,71
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.655.938.592,92	850.302.731,21	6.805.635.861,71
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.176.189.491,40	720.270.277,19	6.455.919.214,21
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.176.189.491,40	720.270.277,19	6.455.919.214,21
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	479.749.101,52	130.032.454,02	349.716.647,50
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	479.749.101,52	130.032.454,02	349.716.647,50
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.056.734.103,30	418.187.448,28	2.638.546.655,02
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.056.734.103,30	418.187.448,28	2.638.546.655,02
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.831.772.779,00	308.308.531,26	2.523.464.247,74
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.831.772.779,00	308.308.531,26	2.523.464.247,74
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	224.961.324,30	109.878.917,02	115.082.407,28
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	224.961.324,30	109.878.917,02	115.082.407,28
322000000 - PENSÕES	0,00	3.059.717.294,39	254.540.950,32	2.805.176.344,07
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.488.138.935,22	77.178.831,53	2.410.960.103,69
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.488.138.935,22	77.178.831,53	2.410.960.103,69
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.488.138.935,22	77.178.831,53	2.410.960.103,69
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.301.263.486,64	12.948.163,13	2.288.315.323,51
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	42.137.708,08	2.254.808,47	39.882.899,61
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	144.737.740,50	61.975.859,93	82.761.880,57
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	570.582.252,83	177.358.051,09	393.224.201,74
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.582.252,83	177.358.051,09	393.224.201,74
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	570.582.252,83	177.358.051,09	393.224.201,74
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.047.334,15	355,48	1.046.978,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	25.902.563,87	11.712.861,51	14.189.702,36
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	543.632.354,81	165.644.834,10	377.987.520,71
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	996.106,34	4.067,70	992.038,64
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	996.106,34	4.067,70	992.038,64
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	996.106,34	4.067,70	992.038,64
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	996.106,34	4.067,70	992.038,64
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	160.703.163,52	14.449.448,09	146.253.715,43
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	160.703.163,52	14.449.448,09	146.253.715,43
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.703.163,52	14.449.448,09	146.253.715,43
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	160.703.163,52	14.449.448,09	146.253.715,43
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	16.592.110,93	448.376,80	16.143.734,13
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	39.001,59	3.679,29	35.322,30
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	35.234.450,00	10.800,00	35.223.650,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	101.837.601,00	13.986.592,00	87.851.009,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	223.726.064,11	9.994.458,63	213.731.605,48
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	198.197.714,62	6.572.970,26	191.624.744,36
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.197.714,62	6.572.970,26	191.624.744,36
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.004.827,86	57.355,14	1.947.472,72
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.004.827,86	57.355,14	1.947.472,72
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.230.877,52	449.520,01	781.357,51
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.230.877,52	449.520,01	781.357,51
329110400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.734.593,02	804.159,91	930.433,11
329110401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.734.593,02	804.159,91	930.433,11
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.331.873,70	0,00	1.331.873,70
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.331.873,70	0,00	1.331.873,70
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	78.026,58	12.136,04	65.890,54
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	61.429,86	8.751,68	52.678,18
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.596,72	3.384,36	13.212,36
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	31.771.818,16	1.520.686,79	30.251.131,37
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	31.771.818,16	1.520.686,79	30.251.131,37
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	18.777,78	162,71	18.615,07
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	18.777,78	162,71	18.615,07
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.200.719,38	30.800,00	3.169.919,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.200.719,38	30.800,00	3.169.919,38
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	79.712.359,56	2.371.965,45	77.340.394,11
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	79.712.359,56	2.371.965,45	77.340.394,11
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	76.898.673,08	1.326.184,21	75.572.488,87
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	76.898.673,08	1.326.184,21	75.572.488,87
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	215.167,98	0,00	215.167,98
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	215.167,98	0,00	215.167,98
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.616.350,29	1.339.167,01	3.277.183,28
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.616.350,29	1.339.167,01	3.277.183,28
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	298.525,77	41.736,86	256.788,91
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	298.525,77	41.736,86	256.788,91
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.059.411,27	44.961,59	1.014.449,68
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.059.411,27	44.961,59	1.014.449,68
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	109.926,52	0,00	109.926,52
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	109.926,52	0,00	109.926,52
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.140.966,73	1.252.468,56	1.888.498,17
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.140.966,73	1.252.468,56	1.888.498,17
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	10.534.637,24	1.001.177,29	9.533.459,95
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.534.637,24	1.001.177,29	9.533.459,95
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	803.497,97	135.645,66	667.852,31
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	803.497,97	135.645,66	667.852,31
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.547.435,76	431.881,29	4.115.554,47
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.547.435,76	431.881,29	4.115.554,47
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	517.944,07	62.083,83	455.860,24
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	517.944,07	62.083,83	455.860,24
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	156,60	41,40	115,20
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	156,60	41,40	115,20
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	11.552,73	1.913,47	9.639,26
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	11.552,73	1.913,47	9.639,26
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.721,92	0,00	35.721,92
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.721,92	0,00	35.721,92
329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.251.002,77	234.611,64	2.016.391,13
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.251.002,77	234.611,64	2.016.391,13
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.367.000,00	135.000,00	2.232.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.367.000,00	135.000,00	2.232.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.377.361,96	1.081.144,07	9.296.217,89
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.377.361,96	1.081.144,07	9.296.217,89
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.875.650,18	560.762,58	5.314.887,60
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.875.650,18	560.762,58	5.314.887,60
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.436.800,38	519.964,11	3.916.836,27
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.436.800,38	519.964,11	3.916.836,27
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	64.911,40	417,38	64.494,02
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	25.432,17	417,38	25.014,79
329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	39.479,23	0,00	39.479,23
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.370.587.278,10	695.079.056,26	5.675.508.221,84
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324.214.804,89	73.697.190,11	250.517.614,78
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	324.016.229,89	73.697.190,11	250.319.039,78
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.016.229,89	73.697.190,11	250.319.039,78
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	87.713.089,72	28.639.180,57	59.073.909,15
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	87.713.089,72	28.639.180,57	59.073.909,15
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	146.865,12	0,00	146.865,12
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	146.865,12	0,00	146.865,12
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.826.226,48	141.303,30	1.684.923,18
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.826.226,48	141.303,30	1.684.923,18
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	38.186.528,57	7.941.722,67	30.244.805,90
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	38.166.617,95	7.937.813,66	30.228.804,29
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	19.910,62	3.909,01	16.001,61
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	101.553.539,13	28.318.884,10	73.234.655,03
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	101.553.539,13	28.318.884,10	73.234.655,03
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	642.696,96	0,00	642.696,96
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	642.696,96	0,00	642.696,96
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	783.771,38	47.147,36	736.624,02
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	783.771,38	47.147,36	736.624,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.399,72	0,00	23.399,72
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.399,72	0,00	23.399,72
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	318.363,50	6,00	318.357,50
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	318.363,50	6,00	318.357,50
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.803.723,71	587.426,24	10.216.297,47
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.803.723,71	587.426,24	10.216.297,47
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.186.142,35	211.555,47	10.974.586,88
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.186.142,35	211.555,47	10.974.586,88
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	80.303,00	0,00	80.303,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	80.303,00	0,00	80.303,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.610.123,03	40.924,37	1.569.198,66
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.610.123,03	40.924,37	1.569.198,66
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.191.676,33	91.444,63	1.100.231,70
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.191.676,33	91.444,63	1.100.231,70
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.022.753,12	696.393,19	5.326.359,93
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.022.753,12	696.393,19	5.326.359,93
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.643.395,40	606.843,73	10.036.551,67
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.643.395,40	606.843,73	10.036.551,67
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.663.533,93	97.171,06	6.566.362,87
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.663.533,93	97.171,06	6.566.362,87
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	33.387,72	902,90	32.484,82
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	33.387,72	902,90	32.484,82
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	323.895,22	217,00	323.678,22
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	323.895,22	217,00	323.678,22
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	35.773,88	0,00	35.773,88
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	35.773,88	0,00	35.773,88
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.098.272,24	3.300.975,83	27.797.296,41
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.098.272,24	3.300.975,83	27.797.296,41
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.321.004,20	2.134.739,68	5.186.264,52
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.321.004,20	2.134.739,68	5.186.264,52
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	71.654,79	227,95	71.426,84
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	71.654,79	227,95	71.426,84
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	855.718,21	44.036,14	811.682,07
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	855.718,21	44.036,14	811.682,07
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	232.877,69	3.923,75	228.953,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	126.535,61	3.923,75	122.611,86
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	106.342,08	0,00	106.342,08
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	87.139,82	28.931,26	58.208,56
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	87.139,82	28.931,26	58.208,56
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	6.276,45	0,00	6.276,45
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	6.276,45	0,00	6.276,45
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	254.500,65	1.903,20	252.597,45
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	254.500,65	1.903,20	252.597,45
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.807.874,32	664.599,02	1.143.275,30
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.807.874,32	664.599,02	1.143.275,30
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	492.044,20	0,00	492.044,20
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	492.044,20	0,00	492.044,20
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	38.400,84	2.000,00	36.400,84
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	38.400,84	2.000,00	36.400,84
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	20.463,02	1.400,72	19.062,30
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	20.463,02	1.400,72	19.062,30
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.470.994,96	73.800,00	1.397.194,96
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.470.994,96	73.800,00	1.397.194,96
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	459.359,08	19.529,97	439.829,11
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	459.359,08	19.529,97	439.829,11
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.910.701.137,28	587.975.262,42	5.322.725.874,86
332100000 - DIÁRIAS	0,00	7.186.442,80	248.154,24	6.938.288,56
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.186.442,80	248.154,24	6.938.288,56
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.730.610,79	239.402,43	6.491.208,36
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.511.189,49	239.045,43	6.272.144,06
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	219.421,30	357,00	219.064,30
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	148.289,41	5.806,81	142.482,60
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	148.289,41	5.806,81	142.482,60
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	304.715,60	2.945,00	301.770,60
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	304.715,60	2.945,00	301.770,60
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	119.709.602,76	8.474.794,74	111.234.808,02
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.709.602,76	8.474.794,74	111.234.808,02
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.411.734,92	306.625,44	1.105.109,48
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.411.734,92	306.625,44	1.105.109,48
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	17.280,00	3.390,00	13.890,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	17.280,00	3.390,00	13.890,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	14.098.511,00	1.787.781,04	12.310.729,96
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	14.098.511,00	1.787.781,04	12.310.729,96
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	73.106,01	11.182,23	61.923,78
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	73.106,01	11.182,23	61.923,78
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	36.405,38	9.092,29	27.313,09
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.403,60	6.500,00	7.903,60
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.708,80	0,00	7.708,80
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.292,98	2.592,29	11.700,69
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	754.572,91	90.077,06	664.495,85
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	754.572,91	90.077,06	664.495,85
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	62.788.837,97	2.666.467,19	60.122.370,78
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	62.788.837,97	2.666.467,19	60.122.370,78
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	11.042.955,14	918.777,67	10.124.177,47
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.042.955,14	918.777,67	10.124.177,47
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.076.178,98	1.786.936,51	24.289.242,47
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.995.205,66	1.441.042,39	23.554.163,27
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.080.973,32	345.894,12	735.079,20
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	290.725,71	16.330,58	274.395,13
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	290.725,71	16.330,58	274.395,13
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.716.848,58	860.406,73	856.441,85
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.716.848,58	860.406,73	856.441,85
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.400.998,80	17.728,00	1.383.270,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.400.998,80	17.728,00	1.383.270,80
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.528.660.483,20	559.461.260,02	4.969.199.223,18
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.013.075.476,90	518.981.702,72	4.494.093.774,18
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	57.275.024,62	4.456.884,97	52.818.139,65
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	57.275.024,62	4.456.884,97	52.818.139,65
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	99.989.169,98	11.655.121,01	88.334.048,97
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	14.229.462,08	675.691,22	13.553.770,86
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.518.796,58	234.546,23	1.284.250,35
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	47.232.158,40	9.471.167,59	37.760.990,81
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.008.752,92	1.273.715,97	35.735.036,95
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	43.747.303,22	2.886.382,36	40.860.920,86
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	43.747.303,22	2.886.382,36	40.860.920,86
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	238.345.776,51	24.277.681,89	214.068.094,62
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	37.419.983,78	5.238.885,42	32.181.098,36
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	78.933.720,80	8.608.868,89	70.324.851,91
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	33.270.797,83	6.740.492,84	26.530.304,99
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	73.557.285,34	2.313.671,63	71.243.613,71
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.104.607,65	261.542,24	4.843.065,41
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.650.790,80	266.221,74	3.384.569,06
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.517.436,25	701.716,28	2.815.719,97
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.257.106,70	5.878,63	1.251.228,07
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.634.047,36	140.404,22	1.493.643,14
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	128.775.904,83	5.805.450,48	122.970.454,35
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	101.457.462,87	2.110.996,71	99.346.466,16
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.228.698,31	415.173,15	1.813.525,16
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.089.743,65	3.279.280,62	21.810.463,03
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	352.064.211,12	67.296.785,76	284.767.425,36
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	352.064.211,12	67.296.785,76	284.767.425,36
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	207.173.331,76	15.877.772,45	191.295.559,31
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	37.589.509,76	5.537.467,95	32.052.041,81
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60.385.853,61	5.256.371,81	55.129.481,80
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	77.893.624,35	3.761.530,21	74.132.094,14
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	29.512.841,75	1.308.065,08	28.204.776,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.556.652,29	14.337,40	1.542.314,89
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	234.850,00	0,00	234.850,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	251.902.519,41	13.611.939,42	238.290.579,99
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	205.342.431,45	10.466.157,07	194.876.274,38
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	8.953.628,10	850.947,73	8.102.680,37
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	8.260.137,81	1.459.340,13	6.800.797,68
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	24.117.061,15	648.915,95	23.468.145,20
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	42.867,27	0,00	42.867,27
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.186.393,63	186.578,54	4.999.815,09
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	18.419.252,24	1.313.795,19	17.105.457,05
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	18.419.252,24	1.313.795,19	17.105.457,05
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	29.696.286,53	6.050.364,55	23.645.921,98
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	29.696.286,53	6.050.364,55	23.645.921,98
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.305.212,50	267.234,72	1.037.977,78
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.305.212,50	267.234,72	1.037.977,78
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	528.573.852,05	12.252.037,70	516.321.814,35
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	528.573.852,05	12.252.037,70	516.321.814,35
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	222.083,05	17.000,00	205.083,05
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	222.083,05	17.000,00	205.083,05
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76,89	76,89	0,00
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76,89	76,89	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	65.378,67	1.439,62	63.939,05
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	65.378,67	1.439,62	63.939,05
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	353.211.661,58	52.991.010,82	300.220.650,76
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	353.211.661,58	52.991.010,82	300.220.650,76
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	112.413.442,29	13.521.498,68	98.891.943,61
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	112.413.442,29	13.521.498,68	98.891.943,61
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	138.322.943,57	909.932,02	137.413.011,55
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	138.322.943,57	909.932,02	137.413.011,55
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	358.852,97	135.649,51	223.203,46
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	358.852,97	135.649,51	223.203,46
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	19.470.493,70	2.480.258,42	16.990.235,28
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	19.470.493,70	2.480.258,42	16.990.235,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	37.155.676,93	460.858,83	36.694.818,10
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	37.155.676,93	460.858,83	36.694.818,10
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	244.102.695,81	33.214.048,35	210.888.647,46
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	244.102.695,81	33.214.048,35	210.888.647,46
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.935.742,23	2.624.867,27	9.310.874,96
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.935.742,23	2.624.867,27	9.310.874,96
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.693.699,50	237.016,57	3.456.682,93
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.693.699,50	237.016,57	3.456.682,93
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.218.053,55	958.957,20	3.259.096,35
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.218.053,55	958.957,20	3.259.096,35
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	972.972,43	178.979,86	793.992,57
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	972.870,23	178.978,16	793.892,07
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	102,20	1,70	100,50
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	242.221,40	55.428,72	186.792,68
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	242.221,40	55.428,72	186.792,68
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.864.635,89	60.108,01	1.804.527,88
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.864.635,89	60.108,01	1.804.527,88
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.438.558.914,19	172.891.069,76	1.265.667.844,43
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.438.558.914,19	172.891.069,76	1.265.667.844,43
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.209.656,91	77.976,31	1.131.680,60
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.209.656,91	77.976,31	1.131.680,60
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.753.207,15	1.158,00	1.752.049,15
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.753.207,15	1.158,00	1.752.049,15
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	278.242.332,56	22.803.155,44	255.439.177,12
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	3.040.833,15	515.319,15	2.525.514,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	264.849.819,06	20.704.840,85	244.144.978,21
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.317.562,34	437.635,07	1.879.927,27
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	7.104.084,29	998.925,94	6.105.158,35
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	602.573,32	75.407,83	527.165,49
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	327.460,40	71.026,60	256.433,80
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	25.032.347,90	0,00	25.032.347,90
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	25.032.347,90	0,00	25.032.347,90
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	25.780.156,19	4.861.611,86	20.918.544,33
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	19.393.973,61	4.466.389,51	14.927.584,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	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	6.386.182,58	395.222,35	5.990.960,23
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	38.890.766,85	6.260.838,68	32.629.928,17
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	38.890.766,85	6.260.838,68	32.629.928,17
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	10.880.469,86	617.564,49	10.262.905,37
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	10.880.469,86	617.564,49	10.262.905,37
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	110.303.499,91	11.392.795,19	98.910.704,72
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	110.303.499,91	11.392.795,19	98.910.704,72
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.874.229,30	136.630,65	1.737.598,65
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.874.229,30	136.630,65	1.737.598,65
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.847.168,06	5.081.122,09	766.045,97
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.847.168,06	5.081.122,09	766.045,97
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	113.609.838,34	11.355.749,31	102.254.089,03
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	33.208.889,63	7.158.248,93	26.050.640,70
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	33.435.604,96	1.462.990,79	31.972.614,17
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	23.450.932,94	429.792,94	23.021.140,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	15.308.086,00	1.616.818,03	13.691.267,97
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.165.197,75	217.052,59	2.948.145,16
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	505.372,00	0,00	505.372,00
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	3.284.416,64	470.846,03	2.813.570,61
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.251.338,42	0,00	1.251.338,42
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.390.163,69	208.587,31	3.181.576,38
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.390.163,69	208.587,31	3.181.576,38
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.723.056,32	176.549,30	2.546.507,02
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.723.056,32	176.549,30	2.546.507,02
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	120.582,01	6.936,15	113.645,86
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	120.582,01	6.936,15	113.645,86
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.920.898,22	33.481,97	1.887.416,25
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.920.898,22	33.481,97	1.887.416,25
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.575.460,00	117.314,65	1.458.145,35
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.575.460,00	117.314,65	1.458.145,35
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	18.581.670,61	3.300.135,84	15.281.534,77
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	18.581.670,61	3.300.135,84	15.281.534,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	356.127,18	919,05	355.208,13
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	356.127,18	919,05	355.208,13
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.232.634,30	1.959.563,98	6.273.070,32
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.232.634,30	1.959.563,98	6.273.070,32
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	31.793.250,85	2.558.955,40	29.234.295,45
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	31.793.250,85	2.558.955,40	29.234.295,45
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.880.571,27	1.541.006,02	5.339.565,25
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.185.916,72	40.000,00	1.145.916,72
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	5.694.654,55	1.501.006,02	4.193.648,53
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	507.482.415,84	40.036.100,51	467.446.315,33
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	11.041.200,62	79.973,85	10.961.226,77
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.041.200,62	79.973,85	10.961.226,77
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	214.823,72	23.181,08	191.642,64
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.059,17	0,00	2.059,17
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	212.764,55	23.181,08	189.583,47
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.003.441,90	2.282.540,67	2.720.901,23
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.003.441,90	2.282.540,67	2.720.901,23
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.758.058,96	0,00	14.758.058,96
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.758.058,96	0,00	14.758.058,96
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.373.876,44	3.408.000,00	3.965.876,44
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.373.876,44	3.408.000,00	3.965.876,44
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	41.328,85	1.887,45	39.441,40
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	41.328,85	1.887,45	39.441,40
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.251.702,99	8.125,20	9.243.577,79
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	61.299,38	8.125,20	53.174,18
332323400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332323401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	298.913.469,91	34.000.000,00	264.913.469,91
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	298.913.469,91	34.000.000,00	264.913.469,91
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332325300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	148.855,02	0,00
332325301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	148.855,02	0,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	180.765,28	29.011,64	151.753,64
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	180.765,28	29.011,64	151.753,64
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	404.790,93	38.970,90	365.820,03
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	404.790,93	38.970,90	365.820,03
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	101.235,06	0,00	101.235,06
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	101.235,06	0,00	101.235,06
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	26.797,50	0,00	26.797,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	26.797,50	0,00	26.797,50
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOUREO ESTADUAL	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	6.639.746,53	416.965,52	6.222.781,01
332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	349.901,00	1,00	349.900,00
332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	349.901,00	1,00	349.900,00
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.631,24	0,00	9.631,24
332330401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	564,08	0,00	564,08
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	5.338,65	0,00	5.338,65
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.728,51	0,00	3.728,51
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	3.887,36	0,00	3.887,36
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.887,36	0,00	3.887,36
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	11.627,43	0,00	11.627,43
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.467,01	0,00	6.467,01
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.160,42	0,00	5.160,42
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	849.674,92	41.790,48	807.884,44
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	592.686,86	2.518,68	590.168,18
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	256.988,06	39.271,80	217.716,26
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.493,74	0,00	3.493,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.493,74	0,00	3.493,74
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	80.247,78	909,98	79.337,80
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	80.247,78	909,98	79.337,80
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	119.733,16	16.288,60	103.444,56
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	119.733,16	16.288,60	103.444,56
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	773.445,48	7.105,00	766.340,48
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	773.445,48	7.105,00	766.340,48
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.094.519,46	331.874,36	762.645,10
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.094.519,46	331.874,36	762.645,10
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.561,00	0,00	9.561,00
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.561,00	0,00	9.561,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.512.694,60	2.230,00	1.510.464,60
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.512.694,60	2.230,00	1.510.464,60
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	616.717,47	16.766,10	599.951,37
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	616.717,47	16.766,10	599.951,37
332336300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.769,89	0,00	35.769,89
332336301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.769,89	0,00	35.769,89
332336400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.159.181,00	0,00	1.159.181,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.159.181,00	0,00	1.159.181,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.369.585,85	0,00	1.369.585,85
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	19.585,85	0,00	19.585,85
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.585,85	0,00	19.585,85
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	93.258,08	26.491,27	66.766,81
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	86.008,73	26.421,10	59.587,63
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	86.008,73	26.421,10	59.587,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	7.249,35	70,17	7.179,18
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	7.249,35	70,17	7.179,18
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	255.144.608,52	19.791.053,42	235.353.555,10
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.144.608,52	19.791.053,42	235.353.555,10
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	255.144.608,52	19.791.053,42	235.353.555,10
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	255.144.608,52	19.791.053,42	235.353.555,10
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	135.671.335,93	33.406.603,73	102.264.732,20
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	133.764.173,30	33.406.603,73	100.357.569,57
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.764.173,30	33.406.603,73	100.357.569,57
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	133.764.173,30	33.406.603,73	100.357.569,57
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	89.679.838,33	22.983.740,09	66.696.098,24
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	44.084.334,97	10.422.863,64	33.661.471,33
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.907.162,63	0,00	1.907.162,63
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.907.162,63	0,00	1.907.162,63
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.904.919,74	0,00	1.904.919,74
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.904.919,74	0,00	1.904.919,74
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	87.984.201.098,64	20.903.274.418,30	67.080.926.680,34
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.411.042,49	1.782.763,31	3.628.279,18
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.410.648,88	1.782.369,70	3.628.279,18
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.391.455,22	137.805,72	1.253.649,50
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.391.455,22	137.805,72	1.253.649,50
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.391.455,22	137.805,72	1.253.649,50
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.019.193,66	1.644.563,98	2.374.629,68
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.832.237,79	476.508,97	2.355.728,82
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	2.832.237,79	476.508,97	2.355.728,82
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.186.955,87	1.168.055,01	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.186.955,87	1.168.055,01	18.900,86
341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
341310100 - JUROS,DESAGIOS E DESCDA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341310101 - JUROS, DESAGIOS E DESC DA DIVMOB-INTERNA	0,00	393,61	393,61	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.037.348,56	7.453.231,20	16.584.117,36
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.710.860,45	3.834.874,40	6.875.986,05
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.874.767,15	3.383.931,06	2.490.836,09
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.955.452,04	2.951.370,06	1.004.081,98
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	426.623,74	400.113,36	26.510,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	994.828,30	19.256,70	975.571,60
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.534.000,00	2.532.000,00	2.000,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.919.315,11	432.561,00	1.486.754,11
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.919.315,11	432.561,00	1.486.754,11
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	10.518,31	808,73	9.709,58
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	10.518,31	808,73	9.709,58
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.518,31	808,73	9.709,58
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	4.730.793,13	447.934,34	4.282.858,79
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	4.730.793,13	447.934,34	4.282.858,79
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.730.793,13	447.934,34	4.282.858,79
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	94.781,86	2.200,27	92.581,59
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	94.781,86	2.200,27	92.581,59
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	94.781,86	2.200,27	92.581,59
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.315.787,17	3.618.356,80	9.697.430,37
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.964.706,60	511.708,84	6.452.997,76
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.964.706,60	511.708,84	6.452.997,76
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.721.160,16	458.476,54	5.262.683,62
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.237.579,55	50.076,53	1.187.503,02
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.966,89	3.155,77	2.811,12
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	5.887.599,06	3.063.745,88	2.823.853,18
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.887.599,06	3.063.745,88	2.823.853,18
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.887.599,06	3.063.745,88	2.823.853,18
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	463.481,51	42.902,08	420.579,43
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	463.481,51	42.902,08	420.579,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	463.481,51	42.902,08	420.579,43
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.700,94	0,00	10.700,94
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.700,94	0,00	10.700,94
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.700,94	0,00	10.700,94
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.700,94	0,00	10.700,94
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	87.954.750.299,50	20.894.037.223,79	67.060.713.075,71
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	84.520.295.487,35	20.170.355.171,23	64.349.940.316,12
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	84.514.206.292,66	20.170.008.285,05	64.344.198.007,61
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	84.514.206.292,66	20.170.008.285,05	64.344.198.007,61
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	84.514.206.292,66	20.170.008.285,05	64.344.198.007,61
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.089.194,69	346.886,18	5.742.308,51
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.089.194,69	346.886,18	5.742.308,51
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.089.194,69	346.886,18	5.742.308,51
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.308.827.839,38	19.234.889,00	1.289.592.950,38
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.308.827.839,38	19.234.889,00	1.289.592.950,38
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	23.528.472,45	0,00	23.528.472,45
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	23.528.472,45	0,00	23.528.472,45
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.285.299.366,93	19.234.889,00	1.266.064.477,93
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.285.299.366,93	19.234.889,00	1.266.064.477,93
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.583.085,81	23.313.979,03	269.106,78
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.583.085,81	23.313.979,03	269.106,78
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.583.085,81	23.313.979,03	269.106,78
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.583.085,81	23.313.979,03	269.106,78
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.102.043.886,96	681.133.184,53	1.420.910.702,43
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.014.292.040,90	673.328.910,30	1.340.963.130,60
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.014.291.887,81	673.328.910,30	1.340.962.977,51
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	8.911.925,00	1.909.814,00	7.002.111,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.779.924,08	519.545,73	1.260.378,35
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.321.809.880,51	49.663.353,59	1.272.146.526,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	681.790.158,22	621.236.196,98	60.553.961,24
343919900 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	0,00	153,09
343919901 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	0,00	153,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	87.751.846,06	7.804.274,23	79.947.571,83
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	87.751.846,06	7.804.274,23	79.947.571,83
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	87.751.846,06	7.804.274,23	79.947.571,83
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.408,09	1.200,00	1.208,09
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.408,09	1.200,00	1.208,09
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	67.950.670.821,26	17.374.064.156,66	50.576.606.664,60
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.944.605.198,48	14.511.687.129,21	38.432.918.069,27
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	36.507.918.587,30	11.951.378.786,21	24.556.539.801,09
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	36.507.918.587,30	11.951.378.786,21	24.556.539.801,09
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	30.510.046.161,26	10.768.353.037,11	19.741.693.124,15
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	30.510.046.161,26	10.768.353.037,11	19.741.693.124,15
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.463.874.171,23	114.417.546,13	3.349.456.625,10
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.463.874.171,23	114.417.546,13	3.349.456.625,10
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	74.610.632,02	474.931,70	74.135.700,32
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	74.610.632,02	474.931,70	74.135.700,32
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.620.171.638,57	275.335.132,68	1.344.836.505,89
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.620.171.638,57	275.335.132,68	1.344.836.505,89
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	839.215.984,22	792.798.138,59	46.417.845,63
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	839.215.984,22	792.798.138,59	46.417.845,63
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.747.500.726,37	1.900.599.457,24	6.846.901.269,13
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.747.500.726,37	1.900.599.457,24	6.846.901.269,13
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.104.417.564,31	1.661.799.044,84	5.442.618.519,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.393.226.467,50	965.726.615,98	3.427.499.851,52
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.023.471.607,32	428.377.909,32	1.595.093.698,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	687.719.489,49	267.694.519,54	420.024.969,95
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.643.083.162,06	238.800.412,40	1.404.282.749,66
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	169.143.494,40	12.387.397,04	156.756.097,36
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.394.573,49	0,00	3.394.573,49
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	104.834.430,97	24.671.957,15	80.162.473,82
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	32.763.564,49	2.135.820,85	30.627.743,64
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.186.918,22	626.318,13	9.560.600,09
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.396.512,99	1.258.540,28	34.137.972,71
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.287.363.667,50	197.720.378,95	1.089.643.288,55
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.689.185.884,81	659.708.885,76	7.029.476.999,05
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.689.185.884,81	659.708.885,76	7.029.476.999,05
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.029.566.643,54	89.644,49	7.029.476.999,05
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.029.566.643,54	89.644,49	7.029.476.999,05
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.002.693.692,95	2.862.362.152,10	12.140.331.540,85
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	9.457.647.591,95	1.743.980.324,59	7.713.667.267,36
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.457.647.591,95	1.743.980.324,59	7.713.667.267,36
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	9.457.647.591,95	1.743.980.324,59	7.713.667.267,36
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.523.021.071,86	1.607.006.582,94	5.916.014.488,92
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.461.998.609,24	90.343.996,33	1.371.654.612,91
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	149.579.961,56	10.155.819,16	139.424.142,40
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	238.018.802,35	34.597.590,09	203.421.212,26
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	15.383.084,26	0,00	15.383.084,26
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.553.879,94	0,00	4.553.879,94
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	65.092.182,74	1.876.336,07	63.215.846,67
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	4.332.191.021,65
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	4.332.191.021,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	4.332.191.021,65
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	4.332.191.021,65
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	102.389.089,97	8.837.319,00	93.551.770,97
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	102.389.089,97	8.837.319,00	93.551.770,97
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.389.089,97	8.837.319,00	93.551.770,97
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.389.089,97	8.837.319,00	93.551.770,97
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	921.480,87	0,00	921.480,87
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	915.355,39	0,00	915.355,39
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	915.355,39	0,00	915.355,39
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	915.355,39	0,00	915.355,39
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.417.535,46	5.192,24	2.412.343,22
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.416.327,22	5.192,24	2.411.134,98
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.416.327,22	5.192,24	2.411.134,98
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.399.087,89	1.482,24	2.397.605,65
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,22	2,14	47,08
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.399.038,67	1.480,10	2.397.558,57
353111200 - AUXÍLIOS	0,00	17.239,33	3.710,00	13.529,33
353111201 - AUXÍLIOS	0,00	17.239,33	3.710,00	13.529,33
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.120.648.606,86	362.645.579,16	5.758.003.027,70
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.899.555,22	7.552.621,09	3.346.934,13
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	196.047,04	81.629,44	114.417,60
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.856.298,86	5.856.298,86	0,00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	993.508,55	993.508,55	0,00
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	196,84	196,84	0,00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DE MAIS BENS MÓVEIS	0,00	415,72	415,72	0,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,87	141,68	0,19
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,87	141,68	0,19
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,87	141,68	0,19
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,87	141,68	0,19
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	311.844,42	0,00	311.844,42
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.281,26	0,00	50.281,26
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10,29	0,00	10,29
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	24.500.967,65	1.038.227,96	23.462.739,69
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	24.244.593,24	986.086,97	23.258.506,27
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.244.593,24	986.086,97	23.258.506,27
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	24.197.976,95	986.086,97	23.211.889,98
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	9.628.376,83	596.912,44	9.031.464,39
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.021.682,49	14.495,35	6.007.187,14
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.227.015,42	12.739,91	1.214.275,51
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7.320.902,21	361.939,27	6.958.962,94
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.616,29	0,00	46.616,29
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.616,29	0,00	46.616,29
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	227.663,93	23.430,51	204.233,42
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.663,93	23.430,51	204.233,42
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	15.322,68	340,00	14.982,68
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	14.986,12	340,00	14.646,12
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	212.341,25	23.090,51	189.250,74
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	212.341,25	23.090,51	189.250,74
363400000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	28.710,48	0,00
363410000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	28.710,48	0,00
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	28.710,48	0,00
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	28.710,48	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.846.886.594,04	30.000,00	3.846.856.594,04
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.846.886.594,04	30.000,00	3.846.856.594,04
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.846.886.594,04	30.000,00	3.846.856.594,04
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	421.530.169,48	30.000,00	421.500.169,48
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	421.530.169,48	30.000,00	421.500.169,48
364010200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.425.356.424,56	0,00	3.425.356.424,56
364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	3.425.356.424,56	0,00	3.425.356.424,56
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.238.049.645,53	354.024.730,11	1.884.024.915,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.238.049.645,53	354.024.730,11	1.884.024.915,42
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.238.049.645,53	354.024.730,11	1.884.024.915,42
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.238.049.645,53	354.024.730,11	1.884.024.915,42
365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	40.096.418,85	0,00	40.096.418,85
365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.253.637.877,27	0,00	1.253.637.877,27
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	908.628.346,16	354.024.729,11	554.603.617,05
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	21.244.584,55	1,00	21.244.583,55
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	14.372.908,91	0,00	14.372.908,91
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	69.509,79	0,00	69.509,79
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	624.990.672,52	104.433.721,77	520.556.950,75
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.576.703,01	674.310,96	5.902.392,05
371100000 - IMPOSTOS	0,00	3.709.688,64	493.211,52	3.216.477,12
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.607,72	1.574,69	113.033,03
371110100 - IMPOSTOS	0,00	114.607,72	1.574,69	113.033,03
371110102 - IPVA	0,00	114.333,37	1.574,69	112.758,68
371110104 - ICMS	0,00	274,35	0,00	274,35
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.223.551,81	168.014,28	1.055.537,53
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.223.551,81	168.014,28	1.055.537,53
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.184.865,19	168.014,28	1.016.850,91
371130108 - ITR	0,00	1.709,62	0,00	1.709,62
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	36.476,95	0,00	36.476,95
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	500,05	0,00	500,05
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.371.529,11	323.622,55	2.047.906,56
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.371.529,11	323.622,55	2.047.906,56
371150105 - IPTU	0,00	2.340.648,91	323.486,94	2.017.161,97
371150107 - ISS	0,00	30.880,20	135,61	30.744,59
371200000 - TAXAS	0,00	2.867.014,37	181.099,44	2.685.914,93
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.318.335,75	109.542,33	1.208.793,42
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.318.335,75	109.542,33	1.208.793,42
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.318.335,75	109.542,33	1.208.793,42
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.200.809,16	70.717,53	1.130.091,63
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.200.809,16	70.717,53	1.130.091,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.200.809,16	70.717,53	1.130.091,63
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	347.869,46	839,58	347.029,88
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	347.869,46	839,58	347.029,88
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	347.869,46	839,58	347.029,88
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	618.413.969,51	103.759.410,81	514.654.558,70
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	615.446.505,16	102.822.358,05	512.624.147,11
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	615.446.505,16	102.822.358,05	512.624.147,11
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.025.350,79	589.840,98	4.435.509,81
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.025.350,79	589.840,98	4.435.509,81
372130200 - PIS/PASEP	0,00	594.148.647,56	98.648.956,37	495.499.691,19
372130201 - PIS/PASEP	0,00	594.148.647,56	98.648.956,37	495.499.691,19
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	458.789,55	0,00	458.789,55
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	458.789,55	0,00	458.789,55
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.319.220,87	397.857,27	11.921.363,60
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.319.220,87	397.857,27	11.921.363,60
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.494.496,39	3.185.703,43	308.792,96
372139901 - PAES	0,00	3.494.496,39	3.185.703,43	308.792,96
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.967.464,35	937.052,76	2.030.411,59
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.967.464,35	937.052,76	2.030.411,59
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.502.584,35	841.052,76	661.531,59
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.502.584,35	841.052,76	661.531,59
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.464.880,00	96.000,00	1.368.880,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.464.880,00	96.000,00	1.368.880,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	409.630,18	528,06	409.102,12
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	409.630,18	528,06	409.102,12
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	409.630,18	528,06	409.102,12
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.630,18	528,06	409.102,12
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	409.630,18	528,06	409.102,12
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	22.752,00	474,00	22.278,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	386.878,18	54,06	386.824,12
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.467.535.245,95	59.819.592,85	1.407.715.653,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	64.190.110,87	926.086,90	63.264.023,97
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	64.190.110,87	926.086,90	63.264.023,97
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.190.110,87	926.086,90	63.264.023,97
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	64.190.110,87	926.086,90	63.264.023,97
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	43.077.659,96	566.486,74	42.511.173,22
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	19.837.450,91	359.600,16	19.477.850,75
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.106,86	0,00	4.106,86
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.106,86	0,00	4.106,86
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.106,86	0,00	4.106,86
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.106,86	0,00	4.106,86
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.106,86	0,00	4.106,86
394000000 - INCENTIVOS	0,00	128.518.766,66	2.504.827,15	126.013.939,51
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	128.518.766,66	2.504.827,15	126.013.939,51
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.518.766,66	2.504.827,15	126.013.939,51
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	128.518.766,66	2.504.827,15	126.013.939,51
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	128.505.093,55	2.504.638,78	126.000.454,77
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	13.673,11	188,37	13.484,74
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	34.899.555,20	623.717,92	34.275.837,28
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	33.493.812,30	0,00	33.493.812,30
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.493.812,30	0,00	33.493.812,30
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	33.493.812,30	0,00	33.493.812,30
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	33.493.812,30	0,00	33.493.812,30
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.316.448,50	547.443,07	769.005,43
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316.448,50	547.443,07	769.005,43
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.316.448,50	547.443,07	769.005,43
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.316.448,50	547.443,07	769.005,43
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.239.922.706,36	55.764.960,88	1.184.157.745,48
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	10.655.769,27	9.352.022,08	1.303.747,19
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.655.769,27	9.352.022,08	1.303.747,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	10.655.769,27	9.352.022,08	1.303.747,19
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	10.655.769,27	9.352.022,08	1.303.747,19
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	618.159.939,77	44.848.382,17	573.311.557,60
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.865.096,88	38.492.710,57	566.372.386,31
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	125.435.502,96	1.183.827,73	124.251.675,23
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	56.051.038,60	1.183.827,56	54.867.211,04
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	69.384.464,36	0,17	69.384.464,19
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	479.429.593,92	37.308.882,84	442.120.711,08
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	479.429.593,92	37.308.882,84	442.120.711,08
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	13.294.842,89	6.355.671,60	6.939.171,29
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	583.499,69	0,00	583.499,69
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	583.499,69	0,00	583.499,69
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.711.343,20	6.355.671,60	6.355.671,60
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.711.343,20	6.355.671,60	6.355.671,60
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	611.106.997,32	1.564.556,63	609.542.440,69
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.106.997,32	1.564.556,63	609.542.440,69
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	16.452.566,49	539.435,91	15.913.130,58
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	16.452.566,49	539.435,91	15.913.130,58
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	536.416.556,47	0,00	536.416.556,47
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	536.416.556,47	0,00	536.416.556,47
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.237.874,36	1.025.120,72	57.212.753,64
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	46.121.220,50	179.652,61	45.941.567,89
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.116.653,86	845.468,11	11.271.185,75
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	82.726.939.250,12	222.957.522.051,93	140.230.582.801,81
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.016.718.697,79	41.914.772.466,75	33.898.053.768,96
411000000 - IMPOSTOS	0,00	7.869.726.869,53	39.847.696.311,97	31.977.969.442,44
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	654.647.965,19	6.451.402.389,22	5.796.754.424,03
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654.647.965,19	6.451.402.389,22	5.796.754.424,03
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	94.860.967,17	2.160.120.521,50	2.065.259.554,33
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	91.482.554,86	2.081.773.070,67	1.990.290.515,81
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.378.412,31	78.347.450,83	74.969.038,52
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	175.579.837,08	2.830.682.421,01	2.655.102.583,93
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	175.579.837,08	2.830.682.421,01	2.655.102.583,93
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	379.300.836,34	1.460.522.126,14	1.081.221.289,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	379.300.836,34	1.460.522.126,14	1.081.221.289,80
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.906.324,60	77.320,57	-4.829.004,03
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	316.240,15	66.821,57	-249.418,58
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	850.747,48	0,00	-850.747,48
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.739.336,97	10.499,00	-3.728.837,97
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	7.215.068.675,21	33.396.293.922,75	26.181.225.247,54
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.215.068.675,21	33.396.293.922,75	26.181.225.247,54
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	810.426.156,23	3.789.180.530,79	2.978.754.374,56
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	810.426.156,23	3.789.180.530,79	2.978.754.374,56
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	6.399.742.598,15	29.607.078.626,22	23.207.336.028,07
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	6.399.379.778,12	29.599.995.470,32	23.200.615.692,20
411310204 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	0,00	0,00	21.692,70	21.692,70
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	362.820,03	7.061.463,20	6.698.643,17
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.899.920,83	34.765,74	-4.865.155,09
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.899.920,83	34.765,74	-4.865.155,09
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
412000000 - TAXAS	0,00	146.991.828,26	2.067.076.154,78	1.920.084.326,52
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	15.015.891,66	429.613.212,80	414.597.321,14
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.015.891,66	429.613.212,80	414.597.321,14
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	7.538.557,71	5.244.636,20
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	7.538.557,71	5.244.636,20
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	255.605,83	8.631,71	-246.974,12
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	255.605,83	8.631,71	-246.974,12
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.466.364,32	421.735.298,86	409.268.934,54
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	9.516.789,12	7.537.183,77
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	12.809.988,66	10.724.026,70
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	3.675.438,76	3.206.056,43
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	484.451,08	1.092.428,86	607.977,78
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	980.005,13	830.908,70
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	302.783,90	259.312,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	475.704,90	392.495,74
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	272.734,80	236.029,31
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	610.516,47	532.746,84
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	357.950,23	831.828,63	473.878,40
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.998.872,55	374.435.893,53	371.437.020,98
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	16.460.054,16	12.892.791,04
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.625,17	271.131,94	138.506,77
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	131.975.936,60	1.637.462.941,98	1.505.487.005,38
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.975.936,60	1.637.462.941,98	1.505.487.005,38
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	86.476.331,71	760.683.338,57	674.207.006,86
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	46.280.609,21	413.121.316,94	366.840.707,73
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	40.195.722,50	347.562.021,63	307.366.299,13
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.802.017,36	192.446,87	-2.609.570,49
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.802.017,36	192.446,87	-2.609.570,49
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	42.697.587,53	876.587.156,54	833.889.569,01
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	7.114.103,17	6.430.227,40
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	163.041.283,73	157.157.172,57
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	966.165,73	16.317.169,72	15.351.003,99
412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	138.456,70	1.868.291,36	1.729.834,66
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	32.561.229,99	654.745.812,27	622.184.582,28
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.463.748,18	33.500.496,29	31.036.748,11
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	517.478.963,38	4.296.768.886,81	3.779.289.923,43
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	517.478.963,38	4.296.768.886,81	3.779.289.923,43
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	517.478.963,38	4.296.768.886,81	3.779.289.923,43
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.634.623,53	1.830.871.732,41	1.562.237.108,88
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	147.251.223,16	1.220.322.368,70	1.073.071.145,54
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	65.346.550,69	777.846.772,88	712.500.222,19
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	29.965.526,53	333.637.030,98	303.671.504,45
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	51.634.832,48	101.443.008,01	49.808.175,53
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	304.313,46	7.395.556,83	7.091.243,37
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	116.544.329,28	556.154.247,31	439.609.918,03
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	102.449.694,93	364.034.703,24	261.585.008,31
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.545.853,78	42.545.853,78
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	42.326.157,88	42.326.157,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	14.094.634,35	107.247.532,41	93.152.898,06
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.839.071,09	54.395.116,40	49.556.045,31
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.839.071,09	54.395.116,40	49.556.045,31
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	248.844.339,85	2.465.897.154,40	2.217.052.814,55
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	163.657.787,70	1.733.050.292,08	1.569.392.504,38
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	136.380.240,92	1.599.414.577,24	1.463.034.336,32
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.277.546,78	133.635.714,84	106.358.168,06
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	85.186.552,15	732.846.862,32	647.660.310,17
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	85.186.552,15	732.846.862,32	647.660.310,17
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	404.913.448,13	1.616.266.571,90	1.211.353.123,77
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.435.881,68	88.999.651,34	76.563.769,66
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.435.881,68	88.999.651,34	76.563.769,66
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.435.881,68	88.999.651,34	76.563.769,66
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	17.385,46	17.385,46
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	17.385,46	17.385,46
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.435.881,68	88.982.265,88	76.546.384,20
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	0,00	12.423.558,16	88.893.704,49	76.470.146,33
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	12.323,52	88.561,39	76.237,87
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	392.477.566,45	1.527.266.920,56	1.134.789.354,11
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	392.350.067,97	1.527.139.422,08	1.134.789.354,11
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.406.110,97	884.173.608,42	594.767.497,45
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	112.828,70	273.723,00	160.894,30
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	1.848,00	1.833,00
433110106 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	100.893,55	100.893,55	0,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	11.920,15	170.981,45	159.061,30
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	14.411.067,45	55.458.422,47	41.047.355,02
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	13.411.424,27	49.263.168,38	35.851.744,11
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	936.638,50	2.788.561,14	1.851.922,64
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	3.946,29	4.098,83	152,54
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	59.058,39	3.401.744,12	3.342.685,73
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.749.287,05	34.345.226,50	32.595.939,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	97.970,89	97.970,89
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.749.287,05	34.247.255,61	32.497.968,56
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	2.346.359,96	23.202.423,61	20.856.063,65
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	5.275,25	10.345,21	5.069,96
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	688.292,10	4.557.984,06	3.869.691,96
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.652.792,61	18.634.094,34	16.981.301,73
433110600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	5.532.670,94	27.677.737,27	22.145.066,33
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	5.173.269,60	24.550.985,74	19.377.716,14
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	358.882,34	3.091.758,54	2.732.876,20
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	519,00	34.992,99	34.473,99
433110900 - <i>SERVIÇOS TECNOLOGICOS</i>	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	2.862.629,31	58.943.053,55	56.080.424,24
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.862.629,31	58.943.053,55	56.080.424,24
433111100 - <i>SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
433111101 - SERVICOS DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433112300 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	190.558,14	8.561.770,75	8.371.212,61
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	8.561.770,75	8.371.212,61
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	0,00	6.191,73	18.726.759,41	18.720.567,68
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.191,73	18.726.759,41	18.720.567,68
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	2.331.453,23	12.183.716,55	9.852.263,32
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	2.331.453,23	12.183.716,55	9.852.263,32
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	1.701.226,69	11.607.790,39	9.906.563,70
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.701.226,69	11.607.790,39	9.906.563,70
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	2.476.727,60	18.838.803,18	16.362.075,58
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.620.774,65	10.339.295,72	8.718.521,07
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	855.952,95	8.499.507,46	7.643.554,51
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	1.527.628,53	41.027.593,58	39.499.965,05
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.527.628,53	41.027.593,58	39.499.965,05
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	123.710,64	821.200,82	697.490,18
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	123.710,64	821.200,82	697.490,18
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	1.107.661,55	16.062.601,54	14.954.939,99
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.107.661,55	16.062.601,54	14.954.939,99
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	3.381,62	110.390,43	107.008,81
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	110.390,43	107.008,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.870,00	54.172,80	52.302,80
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.870,00	54.172,80	52.302,80
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	26.941,25	26.701,25
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	26.941,25	26.701,25
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	283,00	43.191.720,80	43.191.437,80
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	283,00	43.191.720,80	43.191.437,80
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.469,00	2.439,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.469,00	2.439,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	252.920.304,83	262.938.174,34	10.017.869,51
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	252.920.304,83	262.938.174,34	10.017.869,51
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	102.924.193,58	642.946.050,24	540.021.856,66
433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.083.100,01	6.462.556,99	5.379.456,98
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.083.100,01	6.462.556,99	5.379.456,98
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	68.000.000,00	334.069.813,21	266.069.813,21
433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.156.343,30	1.156.343,30
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	332.913.469,91	264.913.469,91
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	36.562,20	6.377.199,14	6.340.636,94
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	36.562,20	6.377.199,14	6.340.636,94
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	108.080,76	5.472.768,15	5.364.687,39
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.702.122,73	3.702.122,73
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	108.080,76	1.770.645,42	1.662.564,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	390.632,76	390.632,76
433123701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	390.632,76	390.632,76
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.018.335,06	3.129.535,43	2.111.200,37
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.018.335,06	3.129.535,43	2.111.200,37
433124400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433124701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.636.422,55	287.001.851,56	254.365.429,01
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.636.422,55	287.001.851,56	254.365.429,01
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.298.370.973,29	49.653.253.906,48	42.354.882.933,19
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	244.163.497,90	244.087.780,75
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	242.903.341,07	242.903.341,07
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.903.341,07	242.903.341,07
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	242.903.341,07	242.903.341,07
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	242.903.341,07	242.903.341,07
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.260.156,83	1.184.439,68
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	1.260.156,83	1.184.439,68
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.260.156,83	1.184.439,68
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	1.260.156,83	1.184.439,68
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	43.042.139,46	1.281.937.548,16	1.238.895.408,70
442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.782,62	51.782,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.782,62	51.782,62
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.782,62	51.782,62
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.782,62	51.782,62
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	42.937.932,76	434.718.286,74	391.780.353,98
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.937.932,76	434.718.286,74	391.780.353,98
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.791.239,63	12.692.319,20	10.901.079,57
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.791.239,63	12.692.319,20	10.901.079,57
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.111.253,18	35.790.431,25	32.679.178,07
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	2.171.555,38	25.370.513,77	23.198.958,39
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	939.697,80	10.419.917,48	9.480.219,68
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.690.840,42	162.730.457,98	158.039.617,56
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.690.840,42	162.730.457,98	158.039.617,56
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	32.533.533,61	222.617.289,64	190.083.756,03
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	30.786.956,61	170.603.074,87	139.816.118,26
442410504 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICM	0,00	0,00	3.054,38	3.054,38
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	22.766.345,38	22.766.345,38
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.746.577,00	29.244.815,01	27.498.238,01
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.282,34	18.113,40	16.831,06
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	45,65	1.471,58	1.425,93
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.236,69	16.641,82	15.405,13
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	78.347,36	867.136,54	788.789,18
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICMS	0,00	14.388,33	141.246,10	126.857,77
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	63.959,03	725.890,44	661.931,41
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	731.436,22	2.538,73	-728.897,49
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	731.436,22	2.538,73	-728.897,49
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104.206,70	847.167.478,80	847.063.272,10
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.206,70	847.167.478,80	847.063.272,10
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	104.206,70	847.167.478,80	847.063.272,10
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	93.817,39	974.748,32	880.930,93
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	10.389,31	227.154,42	216.765,11
442910404 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	845.965.576,06	845.965.576,06
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.147.432.942,06	47.499.225.040,59	40.351.792.098,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	41.076.310.024,19	35.269.121.934,77
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.161.867.022,28	9.354.678.932,86
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.161.867.022,28	9.354.678.932,86
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.161.867.022,28	9.354.678.932,86
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.312.880.240,44	5.022.811.240,92	3.709.931.000,48
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.880.240,44	5.022.811.240,92	3.709.931.000,48
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	610.811.101,42	571.471.406,12
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	610.811.101,42	571.471.406,12
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.412.000.139,50	3.138.459.594,36
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.412.000.139,50	3.138.459.594,36
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.853.936,49	1.853.936,49
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.853.936,49	1.853.936,49
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.853.936,49	1.853.936,49
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.286.020,45	1.286.020,45
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	567.916,04	567.916,04
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	27.364.612,20	1.398.249.838,99	1.370.885.226,79
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.560.337,97	1.310.471.809,44	1.290.911.471,47
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	19.560.337,97	1.310.471.809,44	1.290.911.471,47
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	19.560.337,97	1.310.471.809,44	1.290.911.471,47
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	7.804.274,23	87.751.846,06	79.947.571,83
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	87.751.846,06	79.947.571,83
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	87.751.846,06	79.947.571,83
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.183,49	26.183,49
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.183,49	26.183,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	26.183,49	26.183,49
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.103,66	2.144.201,71	2.120.098,05
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.103,66	2.144.201,71	2.120.098,05
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.103,66	2.144.201,71	2.120.098,05
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.103,66	2.144.201,71	2.120.098,05
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.103,66	2.144.201,71	2.120.098,05
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	107.795.845,56	625.783.392,72	517.987.547,16
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.507.466,69	29.704.147,33	27.196.680,64
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.507.466,69	29.704.147,33	27.196.680,64
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	579.306,64	6.579.775,92	6.000.469,28
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	579.306,64	6.579.775,92	6.000.469,28
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.928.152,90	23.105.021,53	21.176.868,63
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.061.561,36	4.863.407,57	3.801.846,21
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	866.591,54	18.241.613,96	17.375.022,42
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7,15	19.349,88	19.342,73
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7,15	19.349,88	19.342,73
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	105.288.378,87	596.079.245,39	490.790.866,52
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.288.378,87	596.079.245,39	490.790.866,52
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.415.060,03	490.220.537,72	430.805.477,69
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	16.097.368,21	104.841.067,65	88.743.699,44
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	35.361.765,82	372.623.276,60	337.261.510,78
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.659.947,65	10.149.484,25	2.489.536,60
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	295.978,35	2.606.709,22	2.310.730,87
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	45.873.318,84	105.858.707,67	59.985.388,83
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.381.591,20	41.172.039,93	2.790.448,73
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338	0,00	7.491.727,64	64.686.667,74	57.194.940,10
/2012				
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,40	225,40	0,00
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	225,40	225,40	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225,40	225,40	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.578.807.211,31	64.889.345.303,53	47.310.538.092,22
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.523.241.068,71	52.938.164.738,70	38.414.923.669,99
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.951.455.846,25	36.507.995.877,97	24.556.540.031,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.951.455.846,25	36.507.995.877,97	24.556.540.031,72
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.768.353.037,11	30.510.046.161,26	19.741.693.124,15
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.768.353.037,11	30.510.046.161,26	19.741.693.124,15
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	114.417.546,13	3.463.874.171,23	3.349.456.625,10
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	114.417.546,13	3.463.874.171,23	3.349.456.625,10
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	74.610.632,02	74.135.700,32
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	74.610.632,02	74.135.700,32
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	275.412.192,72	1.620.248.929,24	1.344.836.736,52
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	275.412.192,72	1.620.248.929,24	1.344.836.736,52
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	792.798.138,59	839.215.984,22	46.417.845,63
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	792.798.138,59	839.215.984,22	46.417.845,63
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.912.076.336,70	8.740.982.975,92	6.828.906.639,22
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.912.076.336,70	8.740.982.975,92	6.828.906.639,22
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.661.798.747,84	7.104.417.036,68	5.442.618.288,84
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	965.726.615,98	4.393.226.467,50	3.427.499.851,52
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	283.137,80	237.797,96
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	431.338.546,24	2.026.432.013,61	1.595.093.467,37
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	264.688.245,78	684.475.417,77	419.787.171,99
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.277.588,86	1.636.565.939,24	1.386.288.350,38
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.194.383,84	161.582.365,64	152.387.981,80
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.734.997,96	100.651.332,50	72.916.334,54
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	356.990,98	30.620.790,19	30.263.799,21
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.361.705,49	10.922.305,58	9.560.600,09
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.628.457,71	35.738.030,42	34.109.572,71
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.001.052,88	1.297.051.114,91	1.087.050.062,03
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	659.708.885,76	7.689.185.884,81	7.029.476.999,05
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	659.708.885,76	7.689.185.884,81	7.029.476.999,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	89.644,49	7.029.566.643,54	7.029.476.999,05
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	89.644,49	7.029.566.643,54	7.029.476.999,05
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.053.205.791,79	11.937.475.444,23	8.884.269.652,44
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.017.900.808,79	9.865.589.596,76	6.847.688.787,97
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.017.900.808,79	9.865.589.596,76	6.847.688.787,97
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	295.340.948,20	2.326.738.330,68	2.031.397.382,48
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	1.098.999.666,30	876.586.011,17
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	40.623.276,63	598.319.846,14	557.696.569,51
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	36.215,98	124.123,30	87.907,32
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	61.532.337,05	61.532.337,05
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	32.267.800,46	567.762.357,89	535.494.557,43
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	64.332.047,79	64.332.047,79
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	64.332.047,79	64.332.047,79
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	190.570.134,88	508.119.893,21	317.549.758,33
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	190.570.134,88	508.119.893,21	317.549.758,33
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.531.989.725,71	6.966.399.325,08	4.434.409.599,37
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	30.898.126,25	98.330.909,36	67.432.783,11
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	2.700.307,15	2.669.620,35
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	575.761.905,45	886.345.657,21	310.583.751,76
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	733.234.039,85	867.517.219,40	134.283.179,55
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.153.549.023,71	1.323.618.518,06	170.069.494,35
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	4.809.749,73	5.058.163,39	248.413,66
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	138.390.360,37	138.390.360,37
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	33.214.281,25	136.528.447,69	103.314.166,44
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	491.912,67	6.601.996,20	6.110.083,53
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	601.307.746,25	601.307.746,25
452139991 - AUXÍLIO FINANCEIRO - MEDIDA PROVISÓRIA 734/2016	0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	4.205.362,69	1.947.267.058,02	1.943.061.695,33
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.192.565,93	46.056.412,73	42.863.846,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	3.192.565,93	46.056.412,73	42.863.846,80
452230102 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00
452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	3.192.565,93	44.777.692,73	41.585.126,80
452230199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.012.796,76	1.901.210.645,29	1.900.197.848,53
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.012.796,76	1.901.210.645,29	1.900.197.848,53
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.012.796,76	1.901.210.645,29	1.900.197.848,53
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.099.620,31	124.618.789,45	93.519.169,14
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.058.423,65	106.038.519,15	74.980.095,50
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	14.263,00	43.884,50	29.621,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.263,00	43.884,50	29.621,50
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.044.160,65	105.994.634,65	74.950.474,00
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	92.378,00	92.378,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.044.160,65	105.902.256,65	74.858.096,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.811,20	18.350.002,45	18.309.191,25
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	40.811,20	18.350.002,45	18.309.191,25
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.976,64	89.976,64
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	40.811,20	18.260.025,81	18.219.214,61
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	385,46	230.267,85	229.882,39
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	230.267,85	229.882,39
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	56.566,74	56.181,28
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.358.641,65	9.759.616,20	8.400.974,55
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	346.737,64	6.772.830,78	6.426.093,14
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.737,64	6.772.830,78	6.426.093,14
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	346.737,64	6.357.538,51	6.010.800,87
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	285.422,72	513.193,68	227.770,96
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	61.314,92	5.844.344,83	5.783.029,91
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	415.292,27	415.292,27
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	415.292,27	415.292,27
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.011.904,01	2.986.785,42	1.974.881,41
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011.904,01	2.986.785,42	1.974.881,41
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.011.904,01	2.986.429,91	1.974.525,90
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	974.525,90	974.525,89
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	2.000.000,01	1.000.000,01
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	355,51	355,51
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	355,51	355,51
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	494.792,56	3.438.587,80	2.943.795,24
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	494.792,56	3.438.587,80	2.943.795,24
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.792,56	3.438.587,80	2.943.795,24
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	493.363,18	3.416.312,06	2.922.948,88
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	1.285.123,84	1.252.689,34
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	282.988,91	282.988,91
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	460.928,68	1.848.199,31	1.387.270,63
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	1.429,38	22.275,74	20.846,36
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	22.275,74	20.846,36
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.123.030,49	8.132.071.057,26	8.125.948.026,77
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.935,24	2.702.966,10	934.030,86
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	934.030,86	934.030,86
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	934.030,86	934.030,86
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	217.500,86	217.500,86
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.259,29	13.259,29
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	204.241,57	204.241,57
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.364,23	3.709.712,75	3.707.348,52
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.364,23	3.329.176,74	3.326.812,51
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.364,23	3.329.176,74	3.326.812,51
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.329.113,43	3.326.749,20
462210201 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	3.255.080,73	3.255.080,73
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	74.032,70	71.668,47
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.351.731,02	31.209.906,69	26.858.175,67
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	17.153,34	212.821,42	195.668,08
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.153,34	212.821,42	195.668,08
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	17.153,34	212.821,42	195.668,08
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	17.153,34	212.821,42	195.668,08
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	9.507,00	11.654,10	2.147,10
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	11.654,10	2.147,10
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	11.654,10	2.147,10
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	11.654,10	2.147,10
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.325.070,68	30.985.431,17	26.660.360,49
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.294.460,61	30.954.821,10	26.660.360,49
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.524.715,48	27.390.960,59	25.866.245,11
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.524.715,48	27.390.960,59	25.866.245,11
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.769.745,13	3.478.580,51	708.835,38
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.769.745,13	3.478.580,42	708.835,29
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,09	0,09
463910600 - DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	85.280,00	85.280,00
463910601 - DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	85.280,00	85.280,00
463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	48.904.526.925,73	52.455.043.859,20	3.550.516.933,47
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	47.085.827.449,93	47.337.825.326,39	251.997.876,46
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	47.085.827.449,93	47.337.825.326,39	251.997.876,46
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.085.827.449,93	47.337.825.326,39	251.997.876,46
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	47.085.827.449,93	47.337.825.326,39	251.997.876,46
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	47.065.505.738,43	47.317.432.308,64	251.926.570,21
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	61.136,48	132.442,73	71.306,25
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	20.260.575,02	20.260.575,02	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.119.768,71	59.119.768,71
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.984,29	8.984,29
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.984,29	8.984,29
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.984,29	8.984,29
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.984,29	8.984,29
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.344.091.960,22	1.344.091.960,22
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.896.928,26	7.896.928,26
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.896.928,26	7.896.928,26
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.915.118,82	6.915.118,82
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.915.118,82	6.915.118,82
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	968.789,89	968.789,89
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	968.789,89	968.789,89
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
497210102 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.291.604.953,58	1.291.604.953,58
497210104 - REVERSÃO AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	44.590.078,38	44.590.078,38
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.818.699.475,80	3.714.006.803,88	1.895.307.328,08
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	98.867.708,59	158.581.298,77	59.713.590,18
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.867.708,59	158.581.298,77	59.713.590,18
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	98.867.708,59	158.581.298,77	59.713.590,18
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	98.867.708,59	158.581.298,77	59.713.590,18
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.698.250,02	132.000.055,51	116.301.805,49
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.698.250,02	132.000.055,51	116.301.805,49
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	15.698.250,02	132.000.055,51	116.301.805,49
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	4.332.032,75	60.266.018,42	55.933.985,67
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	301.464,87	11.070.253,37	10.768.788,50
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	23.554,56	1.973.458,22	1.949.903,66
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	11.041.197,84	58.690.325,50	47.649.127,66
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.980.367,91	216.040.637,14	157.060.269,23
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.588.595,75	175.513.807,61	138.925.211,86
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	48.957.778,32	48.910.278,33
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	48.957.778,32	48.910.278,33
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.541.095,76	126.528.338,29	89.987.242,53
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.778.833,51	9.940.520,95	4.161.687,44
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	30.701.890,01	114.768.548,15	84.066.658,14
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	60.372,24	1.819.269,19	1.758.896,95
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	22.391.772,16	40.526.829,53	18.135.057,37
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	583.499,69	583.499,69
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	583.499,69	583.499,69
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.391.772,16	39.943.329,84	17.551.557,68
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	22.391.772,16	39.943.329,84	17.551.557,68
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.645.153.149,28	3.207.384.812,46	1.562.231.663,18
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.645.153.149,28	3.207.384.812,46	1.562.231.663,18
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	595.837.989,07	1.240.466.067,46	644.628.078,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	595.837.989,07	1.240.466.067,46	644.628.078,39
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	5.087.965,49	90.426,37	-4.997.539,12
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	5.087.965,49	90.426,37	-4.997.539,12
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.044.227.194,72	1.966.828.318,63	922.601.123,91
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	94.270.220,00	93.205.672,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	32.904.366,00	31.515.916,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.337.414,76	65.254.199,23	35.916.784,47
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	8.571.641,89	6.358.929,65
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	533.579,13	1.445.197,15	911.618,02
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	10.605,70	2.482.287,09	2.471.681,39
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.765.023,91	53.187.177,27	44.422.153,36
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.773.127,53	21.773.127,53	0,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	370,38	3.014.152,20	3.013.781,82
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	979.141.363,07	1.683.925.950,27	704.784.587,20
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	322.947.330.233,35	85.428.135.969,62	243.888.802.061,48
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	322.941.954.526,09	85.422.760.262,36	237.519.194.263,73
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	99.830.074.047,00	19.929.490.289,00	79.900.583.758,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	99.830.074.047,00	19.929.490.289,00	79.900.583.758,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	223.111.880.479,09	65.493.269.973,36	157.618.610.505,73
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.944.924.910,10	53.768.312.652,55	88.176.612.257,55
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	22.036.327.503,19	1.969.481.248,81	20.066.846.254,38
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	20.036.327.503,19	969.481.248,81	19.066.846.254,38
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	20.036.327.503,19	969.481.248,81	19.066.846.254,38
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.683.538.759,81	37.683.538.759,81	-0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.991.264.885,21	24.601.122,32	2.966.663.762,89
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.991.264.885,21	24.601.122,32	2.966.663.762,89
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	108.456.863,58	2.100.000,00	106.356.863,58
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	108.456.863,58	2.100.000,00	106.356.863,58
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	12.733.935.881,32	943.118.126,49	11.790.817.754,83
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	12.733.935.881,32	943.118.126,49	11.790.817.754,83
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.989.210.440,00	1.000.000.000,00	1.989.210.440,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	989.210.440,00	0,00	989.210.440,00
522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	2.904.767.850,00	0,00	2.904.767.850,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.904.767.850,00	0,00	2.904.767.850,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	943.118.126,49	12.733.935.881,32	-11.790.817.754,83
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	943.118.126,49	12.733.935.881,32	-11.790.817.754,83
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	309.029.583,08	0,00	309.029.583,08
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	309.029.583,08	0,00	309.029.583,08
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.703.755.130,13	22.979.783.629,68	-8.276.028.499,55
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.703.755.130,13	22.979.783.629,68	-8.276.028.499,55
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.324.474.889,10	14.115.292.643,93	-11.790.817.754,83
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	262.392.572,68	262.392.572,68	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	262.042.572,68	350.000,00	261.692.572,68
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	350.000,00	262.042.572,68	-261.692.572,68
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	768.108.703,84	768.108.703,84	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	752.525.205,84	15.583.498,00	736.941.707,84
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	15.583.498,00	752.525.205,84	-736.941.707,84
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	942.780.126,49	12.733.597.881,32	-11.790.817.754,83
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	942.780.126,49	12.733.597.881,32	-11.790.817.754,83
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	351.193.486,09	351.193.486,09	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	351.193.486,09	0,00	351.193.486,09
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	351.193.486,09	-351.193.486,09
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.264.274.679,21	3.388.244.361,60	16.876.030.317,61
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	18.410.963.594,85	3.019.417.770,60	15.391.545.824,25
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	18.410.963.594,85	3.019.417.770,60	15.391.545.824,25
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	18.410.963.594,85	3.019.417.770,60	15.391.545.824,25
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.853.311.084,36	368.826.591,00	1.484.484.493,36
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.853.311.084,36	368.826.591,00	1.484.484.493,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.853.311.084,36	368.826.591,00	1.484.484.493,36
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.805.801.762,72	782.916.376,49	5.022.885.386,23
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.805.801.762,72	782.916.376,49	5.022.885.386,23
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.805.801.762,72	782.916.376,49	5.022.885.386,23
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.805.801.762,72	782.916.376,49	5.022.885.386,23
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.096.879.127,06	7.553.796.582,72	47.543.082.544,34
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	55.096.879.127,06	7.553.796.582,72	47.543.082.544,34
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	55.096.879.127,06	7.553.796.582,72	47.543.082.544,34
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	33.458.369.678,44	3.402.811,36	33.454.966.867,08
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	21.084.470.737,18	553.947.037,56	20.530.523.699,62
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	554.038.711,44	6.996.446.733,80	-6.442.408.022,36
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	5.375.707,26	5.375.707,26	6.369.607.797,75
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	5.375.707,26	5.375.707,26	6.021.153.135,77
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	5.375.707,26	5.375.707,26	6.005.344.808,10
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.375.707,26	5.375.707,26	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.375.707,26	5.375.707,26	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	5.375.707,26	5.375.707,26	0,00
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	675.030.622.606,64	912.549.816.870,37	243.888.802.061,48
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	671.365.422.604,08	908.884.616.867,81	237.519.194.263,73
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	118.538.525.874,62	198.439.109.632,62	79.900.583.758,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	88.841.710.782,67	129.728.108.109,86	40.886.397.327,19
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	88.841.710.782,67	129.728.108.109,86	40.886.397.327,19
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	88.841.710.782,67	129.728.108.109,86	40.886.397.327,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	88.841.710.782,67	129.728.108.109,86	40.886.397.327,19
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.515.754.423,22	65.823.545.015,00	52.307.790.591,78
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.515.754.423,22	65.823.545.015,00	52.307.790.591,78
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.515.754.423,22	65.823.545.015,00	52.307.790.591,78
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.515.754.423,22	65.823.545.015,00	52.307.790.591,78
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.181.060.668,73	2.887.456.507,76	-13.293.604.160,97
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.899.383.122,11	2.853.524.833,10	-12.045.858.289,01
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	-4.332.191.021,65
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	-4.332.191.021,65
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.457.647.591,95	1.743.980.324,59	-7.713.667.267,36
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.457.647.591,95	1.743.980.324,59	-7.713.667.267,36
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.281.677.545,62	33.931.673,66	-1.247.745.871,96
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	7.179.033,84	190.382,41	-6.988.651,43
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	7.179.033,84	190.382,41	-6.988.651,43
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	125.718,27	4.387,27	-121.331,00
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	125.718,27	4.387,27	-121.331,00
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	1.274.372.793,51	33.736.903,98	-1.240.635.889,53
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	1.274.372.793,51	33.736.903,98	-1.240.635.889,53
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	552.826.896.729,46	710.445.507.235,19	157.618.610.505,73
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	474.925.771.928,60	563.102.384.186,15	88.176.612.257,55
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	196.722.762.476,63	216.082.193.632,08	19.359.431.155,45
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	196.722.762.476,63	216.082.193.632,08	19.359.431.155,45
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	196.722.762.476,63	216.082.193.632,08	19.359.431.155,45
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	158.711.826.493,76	179.985.925.051,52	21.274.098.557,76
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	158.711.826.493,76	179.985.925.051,52	21.274.098.557,76
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	145.718.534.892,05	146.135.463.814,23	416.928.922,18
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	12.993.291.601,71	33.850.461.237,29	20.857.169.635,58
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	119.491.182.958,21	167.034.265.502,55	47.543.082.544,34
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.987.727.654,60	61.186.912.030,66	3.199.184.376,06
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.987.727.654,60	61.186.912.030,66	3.199.184.376,06
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.787.640.407,81	10.243.989.077,49	1.456.348.669,68
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.787.640.407,81	10.243.989.077,49	1.456.348.669,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.568.068.688,64	51.418.072.008,55	6.850.003.319,91
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.568.068.688,64	51.418.072.008,55	6.850.003.319,91
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.147.746.207,16	44.185.292.385,85	36.037.546.178,69
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.862.880.243,63	30.230.319.616,26	28.367.439.372,63
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.284.865.963,53	13.954.972.769,59	7.670.106.806,06
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.388.244.361,60	20.264.274.679,21	16.876.030.317,61
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.019.417.770,60	18.410.963.594,85	15.391.545.824,25
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.019.417.770,60	18.410.963.594,85	15.391.545.824,25
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.019.417.770,60	18.410.963.594,85	15.391.545.824,25
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	368.826.591,00	1.853.311.084,36	1.484.484.493,36
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	368.826.591,00	1.853.311.084,36	1.484.484.493,36
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	368.826.591,00	1.853.311.084,36	1.484.484.493,36
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	782.916.376,49	5.805.801.762,72	5.022.885.386,23
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	782.916.376,49	5.805.801.762,72	5.022.885.386,23
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	782.916.376,49	5.805.801.762,72	5.022.885.386,23
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	782.916.376,49	5.805.801.762,72	5.022.885.386,23
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.729.964.062,77	121.273.046.607,11	47.543.082.544,34
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	73.729.964.062,77	121.273.046.607,11	47.543.082.544,34
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	73.729.964.062,77	121.273.046.607,11	47.543.082.544,34
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	57.987.727.654,60	61.186.912.030,66	3.199.184.376,06
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.787.640.407,81	10.243.989.077,49	1.456.348.669,68
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.954.596.000,36	49.842.145.498,96	42.887.549.498,60
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	3.665.200.002,56	3.665.200.002,56	6.369.607.797,75
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	594.085.666,05	594.085.666,05	348.454.661,98
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	332.027.857,86	31.557.438,42	47.984.242,54
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	332.027.857,86	31.557.438,42	47.984.242,54
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	332.027.857,86	31.557.438,42	47.984.242,54
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	332.027.857,86	31.557.438,42	47.984.242,54
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.984.319,06	24.602.024,62	2.617.705,56
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.984.319,06	24.602.024,62	2.617.705,56
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.984.319,06	24.602.024,62	2.617.705,56
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.984.319,06	24.602.024,62	2.617.705,56
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	228.451.740,54	232.423.095,91	3.971.355,37
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	228.451.740,54	232.423.095,91	3.971.355,37
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	228.451.740,54	232.423.095,91	3.971.355,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	228.451.740,54	232.423.095,91	3.971.355,37
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.186.716,59	207.912.596,19	199.725.879,60
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.186.716,59	207.912.596,19	199.725.879,60
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.186.716,59	207.912.596,19	199.725.879,60
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.543.174,42	198.130.512,67	190.587.338,25
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	643.542,17	9.782.083,52	9.138.541,35
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.435.032,00	97.590.510,91	94.155.478,91
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	97.590.510,91	94.155.478,91
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	97.590.510,91	94.155.478,91
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	97.590.510,91	94.155.478,91
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	3.071.114.336,51	3.071.114.336,51	6.021.153.135,77
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.888.863.994,01	177.560.543,23	3.294.041.357,32
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.888.863.994,01	177.560.543,23	3.294.041.357,32
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.888.863.994,01	177.560.543,23	3.294.041.357,32
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	2.888.863.994,01	177.560.543,23	3.293.097.078,19
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	175.996.022,82	2.834.221.563,97	2.658.225.541,15
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	175.996.022,82	2.834.221.563,97	2.658.225.541,15
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	175.996.022,82	2.834.221.563,97	2.658.225.541,15
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	175.933.133,03	2.826.864.001,79	2.650.930.868,76
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	41.514,95	41.514,95	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	21.374,84	7.316.047,23	7.294.672,39
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.254.319,68	59.332.229,31	53.077.909,63
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.254.319,68	59.332.229,31	53.077.909,63
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.254.319,68	59.332.229,31	53.077.909,63
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.254.319,68	59.332.229,31	53.077.909,63
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	710.355.820.842,11	340.053.376.584,41	541.161.972.008,84
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	14.669.003.440,90	6.338.978.590,08	105.910.977.513,45
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	4.326.111.871,46	2.186.473.552,30	17.648.223.415,58
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	3.558.613,48	2.934.438,98	624.174,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.558.613,48	2.934.438,98	624.174,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	3.558.613,48	2.934.438,98	624.174,50
711110101 - AVAIS	0,00	2.386.724,59	2.386.724,59	0,00
711110102 - FIANÇAS	0,00	152.805,00	76.110,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	1.019.083,89	471.604,39	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	4.321.679.555,14	2.183.539.113,32	17.412.818.156,64
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	4.321.679.555,14	2.183.539.113,32	17.412.818.156,64
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	4.321.679.555,14	2.183.539.113,32	17.412.818.156,64
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	3.316.871.520,07	1.779.465.258,10	16.703.083.730,63
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	38.419.344,17	2.191.339,69	144.964.483,30
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	966.388.690,90	401.882.515,53	564.506.175,37
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	10.342.891.569,44	4.152.505.037,78	88.262.754.097,87
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	4.236.908,61	0,00	4.236.908,61
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.236.908,61	0,00	4.236.908,61
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110101 - AVAIS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTRAS	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	2.545.415.918,89	44.621.181,08	13.103.852.459,18
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	2.545.415.918,89	44.621.181,08	13.103.852.459,18
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.545.415.918,89	44.621.181,08	13.103.852.459,18
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.545.415.918,89	44.621.181,08	13.103.852.459,18
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	7.793.238.741,94	4.107.883.856,70	75.154.664.730,08
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.469.309.844,84	7.793.238.741,94	4.107.883.856,70	75.154.664.730,08
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	1.371.086.739,18	69.029.851,30	68.628.640.209,11
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	1.371.086.739,18	69.029.851,30	68.628.640.209,11
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.422.152.002,76	4.038.854.005,40	6.526.024.520,97
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	444.930.877,20	445.065.541,48
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	5.532.155.584,08	3.593.923.128,20	6.080.958.979,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	394.676.555.542,08	120.041.873.332,96	286.953.852.334,43
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	169.179.274.725,61	83.656.571.377,25	93.318.128.526,93
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	169.179.274.725,61	83.656.571.377,25	93.318.128.526,93
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	169.179.274.725,61	83.656.571.377,25	93.318.128.526,93
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	169.179.274.725,61	83.656.571.377,25	93.318.128.526,93
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	169.179.274.725,61	83.656.571.377,25	93.318.128.526,93
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	39.086.770.334,77	4.955.151.703,36	38.655.363.578,15
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	39.086.770.334,77	4.955.151.703,36	38.655.363.578,15
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	29.062.370.200,73	3.959.096.181,50	25.103.274.019,23
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	29.062.370.200,73	3.959.096.181,50	25.103.274.019,23
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	29.004.342.503,28	3.953.367.055,53	25.050.975.447,75
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	58.027.697,45	5.729.125,97	52.298.571,48
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	10.024.400.134,04	996.055.521,86	13.552.089.558,92
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	10.024.400.134,04	996.055.521,86	13.552.089.558,92
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	10.024.400.134,04	996.055.521,86	13.552.089.558,92
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	186.410.510.481,70	31.430.150.252,35	154.980.360.229,35
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	186.410.510.481,70	31.430.150.252,35	154.980.360.229,35
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	92.848.302.689,36	17.410.410.908,92	75.437.891.780,44
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	92.848.302.689,36	17.410.410.908,92	75.437.891.780,44
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	92.848.302.689,36	17.410.410.908,92	75.437.891.780,44
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	93.562.207.792,34	14.019.739.343,43	79.542.468.448,91
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	93.562.207.792,34	14.019.739.343,43	79.542.468.448,91
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	93.562.207.792,34	14.019.739.343,43	79.542.468.448,91
780000000 - CUSTOS	0,00	346.346.832,52	137.670.788,94	208.676.043,58
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	346.346.832,52	137.670.788,94	208.676.043,58
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	346.346.832,52	137.670.788,94	208.676.043,58
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	346.346.832,52	137.670.788,94	208.676.043,58
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	346.346.832,52	137.670.788,94	208.676.043,58
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	121.013.692,96	17.862.733,22	103.150.959,74
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	50.749.880,49	9.999.060,12	40.750.820,37
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	174.583.259,07	109.808.995,60	64.774.263,47
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	300.663.915.026,61	213.534.853.872,43	148.088.466.117,38
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.851.681.000,00	-17.851.681.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00	1.206.453.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.178.613.055,59	1.879.376.583,93	1.565.691.107,10	9.492.298.532,42
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.868.890.306,27	1.551.824.424,93	4.203.446.498,74
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.868.890.306,27	1.551.824.424,93	4.203.446.498,74
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.858.453,85	1.498.770.430,71	1.499.225.458,45	71.403.426,11
797110101 - BENS MOVEIS	40.872.070,16	1.498.770.430,71	1.499.225.458,45	40.417.042,42
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.814.522.163,55	370.119.875,56	52.598.966,48	4.132.043.072,63
797110301 - EM CAUCAO	530.951.315,74	10.113.769,61	8.000.502,76	533.064.582,59
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.715.556,35	1.509.023,23	57.771,81	13.166.807,77
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.577.626.098,16	352.328.068,88	41.618.642,11	1.888.335.524,93
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	6.169.013,84	2.922.049,80	654.125.968,11
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	10.486.277,66	13.866.682,17	5.288.852.033,68
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	10.486.277,66	13.866.682,17	5.288.852.033,68
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.547.727,48	316.000,00	316.000,00	47.547.727,48
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.365.508.921,46	10.170.277,66	13.550.682,17	4.362.128.516,95
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.289.510.562,47	0,00	2.383.639,53	1.287.126.922,94
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	170.070.799,18	434.773,85	3.388.804,04	167.116.768,99
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	677.458,74	0,00	0,00	677.458,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	864.270.814,93	0,00	0,00	864.270.814,93
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.885.163.878,41	9.735.503,81	7.778.238,60	1.887.121.143,62
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.480.703.312,74	1.506.344.370,20	3.283.326.834,37
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.480.703.312,74	1.506.344.370,20	3.283.326.834,37
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.480.703.312,74	1.506.344.370,20	3.283.326.834,37
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.480.703.312,74	1.506.344.370,20	3.283.326.834,37
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,53	938.347,57	250.748,82	934.945,28
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	58.476,72	57.420,96	151.422.343,29
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	20.160.466,95	4.176.206.573,27	1.374.508.885,35	2.821.858.154,87
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	93.315.541,49	70.392.030,26	22.923.511,23
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.795,00	0,00	12.000,00	35.795,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	5.718.429,36	141.160.872,35	12.454.080,05	134.425.221,66
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	589.619,73	589.619,73	0,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	59.250.365,95	68.433.881,61	48.079.585,03	79.604.662,53
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	0,00	0,00	14.672.185,01
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.471.824.015,78	291.890.929.129,94	191.404.684.395,13	151.958.068.750,59
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	35.573.287.989,92	135.992.171.473,06	33.024.737.920,97	138.540.721.542,01
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.075.236.791,27	48.659.261.166,75	14.614.458.144,36	49.120.039.813,66
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	365.589.583,62	0,00	308.511.114,72	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	169.986.558,83	0,00	169.985.879,64	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110207 - CONTRIBUICOES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	6.659.385,19	0,00
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	131.865.849,89	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	4.217.116.415,27	1.311.730.896,53	2.905.385.518,74
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	169.627.830,46	71.043.530,73	98.584.299,73
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.047.488.584,81	1.240.687.365,80	2.806.801.219,01
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.914.158,25	0,00	0,00	160.914.158,25
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.496.939,75	0,00	0,00	-289.496.939,75
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.582.781,50	0,00	0,00	128.582.781,50
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	92.127,56	0,00	0,00	92.127,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-92.127,56	0,00	0,00	-92.127,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	604.858.153,98	185.592.217,47	163.581.070,93	626.869.300,52
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	176.990.538,34	163.405.264,15	399.166.918,59
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	453.825,98	151.376,85	2.059.440,65
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	132.146,21	0,00	1.067.077,26
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	8.015.706,94	24.429,93	41.980.640,69
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	54.582.896,48	4.895.151,99	49.687.744,49
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	54.582.896,48	4.895.151,99	49.687.744,49
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.705.684,44	0,00	0,00	1.259.705.684,44
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.114.439,38	0,00	0,00	23.114.439,38
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	6.857.811.743,17	6.857.811.743,17	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	891.032.581,58	2.517.110.637,94	3.244.933.612,36	163.209.607,16
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-891.032.581,58	3.236.240.220,97	2.517.110.637,94	-171.902.998,55
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	102.459.567,24	102.275.344,05	184.223,19
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	102.275.344,05	102.459.567,24	-184.223,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	899.725.972,97	0,00	899.725.972,97
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	891.032.581,58	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	5.442.748.326,92	3.010.755.153,80	11.274.088.562,72
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	5.442.748.326,92	3.010.755.153,80	11.274.088.562,72
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	1.893.712.880,66	1.816.307.073,38	77.405.807,28
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	1.087.448.895,27	1.060.842.421,84	26.606.473,43
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	753.867.797,96	740.792.282,50	13.075.515,46
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	52.396.187,43	14.672.369,04	37.723.818,39
799112000 - SEGUROS	398.417.431,01	458.735.266,20	390.705.970,74	466.446.726,47
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	398.417.431,01	458.735.266,20	390.705.970,74	466.446.726,47
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	934.256.011,37	517.691.142,70	325.761.398,58	1.126.185.755,49
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	517.691.142,70	325.761.398,58	1.126.185.755,49
799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	2.039.995,80	5.254.563,05
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	2.039.995,80	5.254.563,05
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	398.315.663,29	380.321.264,01	17.994.399,28
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	165.689.984,40	158.079.900,69	7.610.083,71
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.573.594,41	48.545.194,41	28.400,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	180.686.819,48	170.330.903,91	10.355.915,57
799112604 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS - DEPREC. ACUMULADA	0,00	3.365.265,00	3.365.265,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	125.749.675,00	15.696.783,09	110.052.891,91
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	125.749.675,00	15.696.783,09	110.052.891,91
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	25.361.315.442,68	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	25.361.315.442,68	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.566.906,06	12.373.918,86	700.192.987,20
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.566.906,06	12.373.918,86	700.192.987,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.945.725.380,12	0,00	1.945.725.380,12
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.945.725.380,12	0,00	1.945.725.380,12
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	14.788.271,20	13.966.608,76	821.662,44
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	7.394.135,60	6.983.304,38	410.831,22
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	7.394.135,60	6.983.304,38	410.831,22
799120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	56.133.448.871,87	13.094.010.468,66	63.537.489.601,86
799120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	56.133.448.871,87	13.094.010.468,66	63.537.489.601,86
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	56.133.448.871,87	13.094.010.468,66	63.537.489.601,86
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	31.199.461.434,44	5.316.269.307,95	25.883.192.126,49
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	31.199.461.434,44	5.316.269.307,95	25.883.192.126,49
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	22.833.871.573,59	2.387.183.901,11	20.446.687.672,48
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.365.589.860,85	2.929.085.406,84	5.436.504.454,01
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	55.281.057,23	8.426.471,86	46.854.585,37
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	55.281.057,23	8.426.471,86	46.854.585,37
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	55.281.057,23	8.426.471,86	46.854.585,37
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	41.916.909,46	8.420.645,23	33.496.264,23
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.353.303,36	5.826,63	13.347.476,73
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	10.844,41	0,00	10.844,41
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	155.656.504.649,81	154.638.379.734,72	8.813.550.093,66
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	155.656.504.649,81	154.638.379.734,72	8.813.550.093,66
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	155.656.504.649,81	154.638.379.734,72	8.813.550.093,66
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	155.656.504.649,81	154.638.379.734,72	8.813.550.093,66
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	186.971.949,84	3.733.140.267,58	4.556.942.529,55
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	186.971.949,84	3.733.140.267,58	4.556.942.529,55
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	186.971.949,84	3.733.140.267,58	4.556.942.529,55
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	186.971.949,84	3.733.140.267,58	4.556.942.529,55
800000000 - CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	1.127.889.444.593,23	1.498.191.888.850,93	541.161.972.008,84
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	16.517.542.673,01	24.847.567.523,83	105.910.977.513,45
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	3.366.025.438,92	5.505.663.758,08	17.648.223.415,58
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	2.934.438,98	3.558.613,48	624.174,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.934.438,98	3.558.613,48	624.174,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	2.934.438,98	3.558.613,48	624.174,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	0,00	2.386.724,59	2.386.724,59	0,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	471.604,39	1.019.083,89	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	3.363.057.868,42	5.501.198.310,24	17.412.818.156,64
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	3.363.057.868,42	5.501.198.310,24	17.412.818.156,64
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>15.274.677.714,82</i>	<i>3.363.057.868,42</i>	<i>5.501.198.310,24</i>	<i>17.412.818.156,64</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	2.307.660.036,50	3.561.401.907,70	4.445.165.969,23
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	404.125.486,18	966.868.452,53	1.459.621.567,93
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	597.652.050,56	615.204.887,94	1.614.276.296,14
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	47.841.517,75	344.473.992,93	8.235.726.786,98
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	906.716.513,28	5.540.456,73	482.043,73	901.658.100,28
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	315.726.578,63	0,00	5.540.456,73	321.267.035,36
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	56.965.677,17	0,00	1.250.000,00	58.215.677,17
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	345.215.856,48	25.969,46	2.855.594,41	348.045.481,43
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.345.890,19	212.351,24	3.120.974,27	11.254.513,22
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	33.131,52	906.834,36	234.781.084,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.907.381,60	33.131,52	906.834,36	234.781.084,44
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>135.000,00</i>	<i>22.087,68</i>	<i>895.790,52</i>	<i>1.008.702,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	11.043,84	884.746,68	873.702,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	11.043,84	11.043,84	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>233.772.381,60</i>	<i>11.043,84</i>	<i>11.043,84</i>	<i>233.772.381,60</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	11.043,84	0,00	233.761.337,76
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	11.043,84	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	13.151.517.234,09	19.341.903.765,75	88.262.754.097,87
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.236.908,61	4.236.908,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.236.908,61	4.236.908,61
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	6.141.518.000,11	8.642.312.737,92	13.103.852.459,18
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	6.141.518.000,11	8.642.312.737,92	13.103.852.459,18
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.603.057.721,37	6.141.518.000,11	8.642.312.737,92	13.103.852.459,18
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	162.920.140,35	2.581.406.892,21	4.225.924.236,28
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	2.434.195.231,01	878.816.809,59	2.926.390.968,77
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	2.936.627.467,03	3.005.716.321,88	1.431.832.080,28
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	39.741,45	29.600.618,39	2.586.605.436,70
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	2.280.885,04	0,00	100.000,00	2.380.885,04
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	137.993.131,05	607.575.580,30	2.130.574.928,16	1.660.992.478,91
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	199.403.961,11	99.840,00	16.041.582,47	215.345.703,58
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.859.446,72	59.999,97	0,00	49.799.446,75
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	55.585,22	55.585,22
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	7.009.999.233,98	10.695.354.119,22	75.154.664.730,08
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	71.469.309.844,84	7.009.999.233,98	10.695.354.119,22	75.154.664.730,08
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.295.290.233,85	1.044.282.202,49	1.483.628.294,39	37.734.636.325,75
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	985.528.476,20	1.417.940.956,91	35.839.213.425,98
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.653.826.073,60	58.711.857,82	40.445.871,24	1.635.560.087,02
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	234.663.214,98	41.868,47	25.241.466,24	259.862.812,75
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	30.031.293.087,38	540.852.439,73	1.403.563.235,71	30.894.003.883,36
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	370.021.281,28	354.334.670,12	4.907.357.315,30
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.125.853.982,22	83.184.508,77	288.689.146,73	19.331.358.620,18
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	5.869.276.225,62	63.773.927,00	194.270.838,86	5.999.773.137,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	70.033.130,74	4.899.307,26	32.853.927,32	97.987.750,80
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	16.799.183,90	9.472.249,71	512.197.010,48	519.523.944,67
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	9.501.165,71	21.217.642,20	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.142.726.523,61</i>	<i>5.424.864.591,76</i>	<i>7.808.162.589,12</i>	<i>6.526.024.520,97</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	889.996.418,68	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	445.065.541,48	445.065.541,48
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	4.340.120.891,90	5.728.539.278,72	5.531.144.910,43
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	194.747.281,18	744.561.350,24	549.814.069,06
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	774.520.304.133,50	1.049.154.986.342,62	286.953.852.334,43
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	319.659.251.118,54	405.181.954.466,90	93.318.128.526,93
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	319.659.251.118,54	405.181.954.466,90	93.318.128.526,93
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	176.276.492.846,01	167.622.819.350,61	-8.919.740.482,25
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-266.066.986,85</i>	<i>176.276.492.846,01</i>	<i>167.622.819.350,61</i>	<i>-8.919.740.482,25</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	176.276.492.846,01	167.622.819.350,61	-8.919.740.482,25
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	61.399.510.801,84	65.758.946.727,07	4.706.105.864,99
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>346.669.939,76</i>	<i>61.399.510.801,84</i>	<i>65.758.946.727,07</i>	<i>4.706.105.864,99</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	61.399.510.801,84	65.758.946.727,07	4.706.105.864,99
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.714.822.225,66	71.457.005.485,82	76.767.290.183,09	13.025.106.922,93
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>6.004.400.528,97</i>	<i>41.338.617.319,44</i>	<i>45.496.994.841,00</i>	<i>10.162.778.050,53</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	41.338.617.319,44	45.496.994.841,00	10.162.778.050,53
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>1.123.232.635,75</i>	<i>8.820.394.172,96</i>	<i>10.144.730.699,93</i>	<i>2.447.569.162,72</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	8.820.394.172,96	10.144.730.699,93	2.447.569.162,72
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>587.189.060,94</i>	<i>21.297.861.160,97</i>	<i>21.125.428.252,62</i>	<i>414.756.152,59</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	21.297.861.160,97	21.125.428.252,62	414.756.152,59
<i>821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>132.832,45</i>	<i>136.389,54</i>	<i>3.557,09</i>
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	132.832,45	136.389,54	3.557,09
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.785.848.218,60	62.721.143.507,07	56.935.295.288,47
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>0,00</i>	<i>5.785.848.218,60</i>	<i>62.721.143.507,07</i>	<i>56.935.295.288,47</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.754.385.401,12	59.904.059.655,09	54.149.674.253,97
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	31.462.817,48	2.817.083.851,98	2.785.621.034,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	4.740.393.766,27	32.311.754.699,06	27.571.360.932,79
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	4.740.393.766,27	32.311.754.699,06	27.571.360.932,79
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	4.697.707.623,09	30.945.586.663,32	26.247.879.040,23
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	42.686.143,18	1.366.168.035,74	1.323.481.892,56
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	33.906.428.741,94	68.038.047.373,35	38.655.363.578,15
822100000 - COTA DE DESPESA	4.523.744.946,74	33.906.428.741,94	68.038.047.373,35	38.655.363.578,15
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	33.906.428.741,94	68.038.047.373,35	38.655.363.578,15
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.959.096.181,50	29.062.370.200,73	25.103.274.019,23
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.953.367.055,53	29.004.342.503,28	25.050.975.447,75
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.729.125,97	58.027.697,45	52.298.571,48
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.454.044.266,21	18.903.755.428,84	18.363.708.852,33	3.913.997.689,70
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	12.175.055.784,84	14.606.113.341,44	2.431.057.556,60
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.717.091.156,36	341.406.445,28	-1.375.684.711,08
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	341.406.445,28	1.717.091.156,36	1.375.684.711,08
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	4.188.017.595,44	1.216.913.462,33	1.482.940.133,10
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	454.299.840,60	27.884.606,32	-426.415.234,28
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	27.884.606,32	454.299.840,60	426.415.234,28
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	69.700.680,53	10.182.903.097,35	13.120.141.584,31	3.006.939.167,49
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	8.404.845.934,85	9.347.834.364,70	989.246.169,20
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	1.778.057.162,50	3.772.307.219,61	2.017.692.998,29
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	860.674.034,25	7.491.826.735,98	6.631.152.701,73
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	782.688.538,06	6.436.987.163,79	5.654.298.625,73
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	77.905.213,84	1.049.869.999,78	971.964.785,94
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	80.282,35	4.969.572,41	4.889.290,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	420.954.624.273,02	575.934.984.502,37	154.980.360.229,35
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	420.954.624.273,02	575.934.984.502,37	154.980.360.229,35
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	159.697.574.707,59	235.135.466.488,03	75.437.891.780,44
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	136.069.768.178,09	160.534.946.263,71	24.465.178.085,62
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	136.069.768.178,09	160.534.946.263,71	24.465.178.085,62
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	23.627.806.529,50	74.600.520.224,32	50.972.713.694,82
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	23.627.806.529,50	74.600.520.224,32	50.972.713.694,82
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	261.257.049.565,43	340.799.518.014,34	79.542.468.448,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	122.470.720.805,04	130.183.305.923,55	7.712.585.118,51
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	122.470.720.805,04	130.183.305.923,55	7.712.585.118,51
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	95.258.522.707,91	105.135.034.675,09	9.876.511.967,18
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	95.258.522.707,91	105.135.034.675,09	9.876.511.967,18
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.993.291.601,71	33.850.461.237,29	20.857.169.635,58
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.993.291.601,71	33.850.461.237,29	20.857.169.635,58
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	23.651.964.635,81	23.651.964.635,81	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	20.263.720.274,21	3.388.244.361,60	-16.875.475.912,61
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.388.244.361,60	20.263.720.274,21	16.875.475.912,61
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.882.549.814,96	47.978.751.542,60	41.096.201.727,64
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.882.549.814,96	47.978.751.542,60	41.096.201.727,64
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	137.670.788,94	346.346.832,52	208.676.043,58
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	137.670.788,94	346.346.832,52	208.676.043,58
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	137.670.788,94	346.346.832,52	208.676.043,58
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	137.670.788,94	346.346.832,52	208.676.043,58
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	137.670.788,94	346.346.832,52	208.676.043,58
889110101 - RECEITA	0,00	17.862.733,22	121.013.692,96	103.150.959,74
889110102 - DESPESA	0,00	9.999.060,12	50.749.880,49	40.750.820,37
889110103 - CUSTO	0,00	109.808.995,60	174.583.259,07	64.774.263,47
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	336.713.926.997,78	423.842.988.151,96	148.088.466.117,38
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	17.851.681.000,00	0,00	-17.851.681.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.206.453.000,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.511.450.494,30	105.934.109,68
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.511.450.494,30	105.934.109,68
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.511.450.494,30	105.934.109,68
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.511.450.494,30	105.934.109,68
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.511.450.494,30	105.934.109,68
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.506.942.370,20	4.790.269.204,57	3.283.326.834,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.506.942.370,20	4.790.269.204,57	3.283.326.834,37
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.506.942.370,20	4.790.269.204,57	3.283.326.834,37
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.506.942.370,20	4.790.269.204,57	3.283.326.834,37
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.506.942.370,20	4.790.269.204,57	3.283.326.834,37
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	314.641.615.813,13	415.128.362.453,09	161.344.433.173,33
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	44.959.150.507,51	143.962.859.272,94	246.930.794.730,18	147.927.085.964,75
899110000 - OUTROS CONTROLES	24.461.099.308,86	12.967.368.335,01	47.012.673.262,55	58.506.404.236,40
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	453.765.266,20	453.765.266,20	0,00
899110101 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	453.765.266,20	453.765.266,20	0,00
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	365.589.583,62	308.511.114,72	0,00	57.078.468,90
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	365.589.583,62	308.511.114,72	0,00	57.078.468,90
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	84.303.130,74	182.887.430,47	98.584.299,73
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	73.297.263,22	149.073.473,60	75.776.210,38
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	11.005.867,52	33.813.956,87	22.808.089,35
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	342.170.014,67	387.892.170,81	45.722.156,14
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	305.831.448,06	350.272.320,87	44.440.872,81
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.328.374,82	37.609.648,32	1.281.273,50
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.191,79	10.201,62	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	5.661.525.676,20	8.422.604.739,07	2.761.079.062,87
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	760.037.397,05	962.982.780,58	202.945.383,53
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.835.465.710,93	4.059.968.747,12	224.503.036,19
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.877.437,78	5.880.608,57	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	98.671.345,38	585.934.092,75	487.262.747,37
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	961.157.683,27	2.803.523.840,95	1.842.366.157,68
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	316.101,79	4.314.669,10	3.998.567,31
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	8.842.095.389,60	3.010.755.153,80	5.442.748.326,92	11.274.088.562,72
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.109.544.508,51	5.441.735.530,16	20.998.827.908,93
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	1.901.210.645,29	1.012.796,76	-9.724.739.346,21
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	68.029.295,46	479.882.410,50
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	68.029.295,46	479.882.410,50
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.895.151,99	54.582.896,48	49.687.744,49
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.895.151,99	54.582.896,48	49.687.744,49
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	1.816.307.073,38	1.893.712.880,66	77.405.807,28
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	1.060.842.421,84	1.087.448.895,27	26.606.473,43
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	740.792.282,50	753.867.797,96	13.075.515,46
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	14.672.369,04	52.396.187,43	37.723.818,39
899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	2.039.995,80	7.294.558,85	5.254.563,05
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	2.039.995,80	7.294.558,85	5.254.563,05
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	380.321.264,01	398.315.663,29	17.994.399,28
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	158.079.900,69	165.689.984,40	7.610.083,71
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.545.194,41	48.573.594,41	28.400,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	170.330.903,91	180.686.819,48	10.355.915,57
899112604 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS - DEPREC. ACUMULADA	0,00	3.365.265,00	3.365.265,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	15.696.783,09	125.749.675,00	110.052.891,91
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	15.696.783,09	125.749.675,00	110.052.891,91
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	465.514.380,68	465.514.380,68
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	117.644.731,94	117.644.731,94
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	346.692.404,95	346.692.404,95
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	1.177.243,79	1.177.243,79
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.945.725.380,12	1.945.725.380,12
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.945.725.380,12	1.945.725.380,12
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	13.966.608,76	14.788.271,20	821.662,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	6.983.304,38	7.394.135,60	410.831,22
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	6.983.304,38	7.394.135,60	410.831,22
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>14.428.841.294,35</i>	<i>860.737.182,79</i>	<i>1.075.179.978,60</i>	<i>14.643.284.090,16</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	371.394.713,28	371.896.618,43	7.642.917.818,56
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.647.308.616,16	489.342.469,51	703.283.360,17	2.861.249.506,82
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	864.270.814,93	0,00	0,00	864.270.814,93
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.138.881.473,69	0,00	0,00	2.138.881.473,69
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	125.679.221.629,98	168.718.660.033,19	63.537.489.601,86
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>20.498.051.198,65</i>	<i>125.679.221.629,98</i>	<i>168.718.660.033,19</i>	<i>63.537.489.601,86</i>
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	56.889.757.646,97	55.247.708.679,45	17.732.769.595,38
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	15.902.816.632,88	16.053.186.109,18	1.273.602.112,05
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	43.058.231.013,69	49.420.130.681,65	6.361.899.667,96
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	7.506.380.565,03	8.685.941.550,10	1.179.560.985,07
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.000.720.930,33	32.632.510.000,72	30.631.789.070,39
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	234.174.537,95	5.579.742.007,26	5.345.567.469,31
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	87.140.303,13	1.099.441.004,83	1.012.300.701,70
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.316.269.307,95	31.199.461.434,44	25.883.192.126,49
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.316.269.307,95</i>	<i>31.199.461.434,44</i>	<i>25.883.192.126,49</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.387.183.901,11	22.833.871.573,59	20.446.687.672,48
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.929.085.406,84	8.365.589.860,85	5.436.504.454,01
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	20.084.278,04	66.938.863,41	46.854.585,37
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	20.084.278,04	66.938.863,41	46.854.585,37
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>19.732.569,14</i>	<i>55.632.766,13</i>	<i>35.900.196,99</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	19.726.742,51	42.268.618,36	22.541.875,85
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	5.826,63	13.353.303,36	13.347.476,73
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	10.844,41	10.844,41
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>351.708,90</i>	<i>11.306.097,28</i>	<i>10.954.388,38</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	11.306.097,28	10.954.388,38
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	166.571.744.946,96	167.589.869.862,05	8.813.550.093,66
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	166.571.744.946,96	167.589.869.862,05	8.813.550.093,66
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>7.795.425.178,57</i>	<i>166.571.744.946,96</i>	<i>167.589.869.862,05</i>	<i>8.813.550.093,66</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	145.237.840.799,63	145.750.348.530,20	7.720.275.122,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	15.809.618.884,72	15.614.991.507,72	393.030.409,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	5.511.911.343,75	5.511.962.918,07	51.574,32
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	4.086.927.315,19	540.758.997,45	4.556.942.529,55
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	4.086.927.315,19	540.758.997,45	4.556.942.529,55
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	2.610.610.014,62	188.086.890,74	3.654.834.573,95
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.522.551.715,02	1.208.619.792,93	124.346.600,70	3.438.278.522,79
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	1.104.457.913,19	46.754.582,06	95.748.661,39
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	251.367.180,78	16.985.513,60	96.378.623,38
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.841.092,93	46.165.127,72	194,38	7.676.159,59
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.704.456.293,71	1.186.177.998,94	351.369.931,98	869.648.226,75
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	1.082.452.559,33	349.863.554,84	390.643.631,26
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	103.488.619,05	1.506.377,14	452.602.420,78
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.638.995,27	236.820,56	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	35.486.960,87	5.369.725,38	1.302.174,73	31.419.410,22
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	14.248.083,54	5.369.725,38	1.302.174,73	10.180.532,89
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	109.061.414.880,93	274.039.669.361,42	267.041.239.735,67	116.059.844.506,68
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	1.128.547.947.082,41	1.156.696.447.991,84	137.209.915.790,36
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	205.346.283.769,13	43.965.629.683,64	161.380.654.085,49
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	82.726.939.250,12	222.957.522.051,93	140.230.582.801,81
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	322.947.330.233,35	85.428.135.969,62	243.888.802.061,48
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	675.030.622.606,64	912.549.816.870,37	243.888.802.061,48
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	710.355.820.842,11	340.053.376.584,41	541.161.972.008,84
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	1.127.889.444.593,23	1.498.191.888.850,93	541.161.972.008,84