

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2016**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	109.061.414.880,93	292.852.389.146,57	283.952.606.367,06	117.961.197.660,44
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	283.169.385.640,00	277.669.271.489,99	24.221.697.021,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	211.226.491.721,84	212.722.439.018,30	6.963.277.322,95
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.224.619,41	211.226.491.721,84	212.722.439.018,30	6.963.277.322,95
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.487.270.506,91	194.845.435.309,47	196.756.459.946,90	5.576.245.869,48
111110100 - CAIXA	37.323,36	160.750,48	156.873,77	41.200,07
111110101 - CAIXA	37.323,36	160.750,48	156.873,77	41.200,07
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	100.906.250.544,98	102.135.352.965,32	-335.299.995,94
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	71.914.036.230,06	72.432.472.951,15	16.252.711,10
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	27.847.702.002,43	16.148.835.593,67	11.698.866.408,76
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	456.961.284,19	11.391.883.586,62	-10.934.922.302,43
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	42.258.349,89	401.339.838,39	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	801.239.006,20	62.790.683.000,39	61.739.587.309,30	1.852.334.697,29
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	4.730.138.776,93	4.739.848.008,88	25.955.411,21
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	24.702.413.525,77	23.889.389.018,32	1.007.883.661,79
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	29.849.998.080,68	29.901.521.839,31	375.693.556,46
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	3.474.926.263,23	3.189.598.140,59	424.647.729,10
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	25.552.614,72	5.093.068,34	178.159.140,46
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	14.654.184,17	21.963.242,24
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	8.804.167,35	16.425.963,17

	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	3.244.140,82	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	4.556.302,01	0,00	2.605.876,00	1.950.426,01
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	31.146.149.484,38	32.866.708.614,34	4.004.753.338,55
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	382.848.157,12	434.809.801,51	516.622.705,67
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	30.758.936.140,55	32.427.539.467,75	3.488.124.791,25
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	5.864,87	23,24	5.841,63
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	2.191.529,24	0,00	5.068.854,45
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.191.529,24	0,00	5.068.854,45
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	16.381.056.412,37	15.965.979.071,40	1.387.031.453,47
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	16.381.056.412,37	15.965.979.071,40	1.387.031.453,47
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	14.737.875.920,79	14.300.148.521,80	437.727.398,99
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	1.643.180.491,58	1.665.830.549,60	949.304.054,48
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.029.070.890,87	4.809.175.184,54	3.905.202.759,24	3.933.043.316,17
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.028.334,29	1.228.337,61	1.853.847.074,80
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	10.028.334,29	1.228.337,61	1.853.847.074,80
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.028.334,29	1.228.337,61	1.853.847.074,80
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.028.334,29	1.228.337,61	1.853.847.074,80
112200000 - CLIENTES	276.563.750,70	984.299.397,20	773.239.685,39	487.623.462,51
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.046.517,82	281.872.847,28	258.481.252,26	110.438.112,84
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	281.872.847,28	258.481.252,26	110.438.112,84
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	281.872.847,28	258.481.252,26	110.364.164,24
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	189.517.232,88	702.242.578,17	514.574.461,38	377.185.349,67
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	702.242.578,17	514.574.461,38	377.185.349,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	702.242.578,17	514.574.461,38	377.185.349,67
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	3.728.579.218,69	3.076.816.249,14	1.267.591.920,22
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	515.998.333,30	3.140.698.634,06	2.680.025.112,79	976.671.854,57
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.341.035,11	2.958.928.585,41	2.615.173.366,76	551.096.253,76
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	2.070.078.586,17	1.910.693.369,10	340.499.980,21
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	714.742.339,40	571.731.795,38	160.255.050,90
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	174.107.659,84	132.748.202,28	50.341.222,65
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	119.904.645,81	82.926.975,54	14.007.503,39	188.824.117,96
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	82.926.975,54	14.007.503,39	142.945.280,68
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	98.843.073,11	50.844.242,64	236.751.482,85
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	1.523.989,39	1.680.044,18	15.761.215,66
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	88.618.976,45	48.785.302,67	151.129.843,38
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.539.212,33	8.700.107,27	378.895,79	69.860.423,81
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.407.248,80	550.925.323,51	381.535.342,61	181.797.229,70
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.407.248,80	550.925.323,51	381.535.342,61	181.797.229,70
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	760.200,33	749.111,33	1.336.928,34
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	7.344.617,09	6.031.069,53	11.004.859,16
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	302.799,30	77.094,01	1.615.803,15
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	0,00	542.517.706,79	374.678.067,74	167.839.639,05
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.336.533,38	542.343,05	506.730,32	1.372.146,11
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.336.533,38	542.343,05	506.730,32	1.372.146,11
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	378.921,08	245.776,66	372.237,50	252.460,24
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	63.025,04	2,00	280.001,84
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	233.541,35	134.490,82	839.684,03
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO	86.086.835,19	36.412.918,07	14.749.063,42	107.750.689,84
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.086.835,19	36.412.918,07	14.749.063,42	107.750.689,84
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	1.184.764,40	1.351.123,19	8.047.079,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	34.385.043,78	12.980.060,85	90.268.222,85
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.010.157,27	843.109,89	417.879,38	9.435.387,78
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.524.818,95	84.330.842,40	50.331.785,70	196.523.875,65
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.524.818,95	84.330.842,40	50.331.785,70	196.523.875,65
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	19.138.912,60	17.927.267,00	1.325.495,60
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	19.138.912,60	17.927.267,00	1.325.495,60
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	63.752.517,02	32.233.681,59	108.345.635,86
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	63.752.517,02	32.233.681,59	108.345.635,86
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	1.439.412,78	170.837,11	86.852.744,19
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	170.837,11	-2.459.471,30
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	1.423.154,54	0,00	86.063.608,12
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	65.413.987.025,05	59.503.699.666,42	12.014.654.208,84
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	466.102.215,08	688.641.135,90	325.053.309,83	829.690.041,15
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	466.102.215,08	688.641.135,90	325.053.309,83	829.690.041,15
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	19.160.747,15	1.196.943,54	19.925.533,21
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	18.441.027,37	193.101,92	18.255.137,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	302.228,47	209.353,71	1.443.535,09
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	247.470,45	672.035,27	179.292,79
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	170.020,86	122.452,64	47.568,22
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	11.346.115,49	7.729.449,77	7.426.792,36
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	11.346.115,49	7.729.449,77	7.426.792,36
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	12.630.451,23	6.780.607,55	5.849.843,68
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.630.451,23	6.780.607,55	5.849.843,68
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	645.503.822,03	309.346.308,97	796.487.871,90
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	119.758.384,39	6.109.149,68	280.324.117,46
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	293.655.476,09	525.745.437,64	303.237.159,29	516.163.754,44
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.638.877,63	1.766.021,21	4.411.133,27	100.993.765,57
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	2.979.388,59	93.632.461,27
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	46.583,88	2.979.388,59	93.632.461,27
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	46.583,88	2.979.388,59	93.632.461,27
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.073.502,50	1.719.437,33	1.431.744,68	7.361.195,15
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	1.719.437,33	1.431.744,68	7.361.195,15
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.494.707,16	989.699,35	659.294,39	2.825.112,12
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	197.502,73	237.736,66	723.536,41
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	102.016,46	106.624,46	69.056,82
113230104 - COFINS	315.955,81	430.218,79	428.089,17	318.085,43
113230105 - CONTRIBUIÇÕES 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	21.124.491,55	23.497.728,40	62.092.725,15
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.038.062,94	20.816.434,58	22.268.643,03	61.585.854,49
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.038.062,94	20.816.434,58	22.268.643,03	61.585.854,49
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	20.636.453,09	20.636.453,09	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.401.048,59	53.855,33	195.108,77	11.259.795,15
113310104 - PERMISSIONARIOS	29.054.738,44	126.126,16	1.437.081,17	27.743.783,43
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.427.899,06	308.056,97	1.229.085,37	506.870,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.427.899,06	308.056,97	1.229.085,37	506.870,66
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	308.056,97	1.229.085,37	362.673,32
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	54.175.735,63	26.629.052,93	1.310.845.018,98
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.298.336,28	54.175.735,63	26.629.052,93	1.310.845.018,98
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	54.175.735,63	26.629.052,93	1.310.845.018,98
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	363.810,28	673.571,69	21.698.109,29
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.056.583,52	0,00	702,30	4.055.881,22
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.406.420,50	120.430,01	5.329,23	109.521.521,28
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	1.848,31	5.398,31	416.770,76
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	73.471.951,94	1.898.193,58	5.782.236,50	69.587.909,02
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	10.314.186,92	736.261.046,74
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	2.218.332.730,79	833.147.537,70	1.676.399.162,59
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	291.014.431,61	2.218.332.730,79	833.147.537,70	1.676.199.624,70
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	291.014.431,61	2.218.332.729,79	833.147.536,70	1.676.199.624,70
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	4.657.654,07	100.344,62	4.775.634,28
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	2.208.021.417,88	831.691.563,19	1.472.058.801,48
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	5.647.109,36	1.355.628,89	5.794.766,14
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
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
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
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.049.934.016,28	62.429.946.909,97	58.290.960.904,29	10.188.920.021,96
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.018.835.407,36	62.278.016.082,22	58.200.107.639,80	9.096.743.849,78
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.860.941.357,27	2.006.171.904,45	1.326.603.527,83	5.540.509.733,89
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	614.082.818,59	38.223.767,62	2.207.535.114,05
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	104.949,83	79.147,86	83.394,60
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	33.214.281,25	66.607.381,51	538.742.813,77
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	147.295,92	50.087,84
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	10.624.315,69	8.687.142,36	40.649.249,16
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	4.530.373,25	3.004.123,26	95.266.034,74
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	1.107.294.858,16	1.006.211.928,64	221.096.054,41
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	165.265.236,54	96.814.934,02	136.117.366,72
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	2.950.683,28	2.896.614,15	1.908.895,50
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	7.970,13	211,04
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	987.450,31	543.931,03	461.181,52	1.070.199,82
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	42.798.907,62	38.118.327,89	5.419.212,32
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	5.945.934,46	5.212.165,46	22.221.521,06
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	181.437,73	156.624,51	138.924,45
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.720.983,50	7.149.743,61	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	23.403.821,06	9.626.554,32	33.030.375,38	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	572.288,91	2.216.503.517,49
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	57.848.086.482,21	54.943.345.999,30	2.904.740.482,91
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	122.256.026,32	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	423.493,49	468.782,47	-45.288,98
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.466.149.349,00	1.466.043.902,45	105.446,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	46.528.766.445,62	46.171.034.635,37	357.731.810,25
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	68.299.691,59	137.020.181,55	-68.720.489,96
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21.396.816,95	492.482.442,50	-471.085.625,55
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	4.870.957.992,52	4.424.919.949,40	446.038.043,12
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	541.521.842,53	40.992.610,16	500.529.232,37
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	741.153.613,87	700.410.770,91	40.742.842,96
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	680.244.775,63	13.682.075,84	666.562.699,79
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	626.049,69	626.049,69	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	2.913.583.851,01	1.359.452.552,38	1.554.131.298,63
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	14.506.272,50	13.500.000,00	1.006.272,50
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	456.020,26	456.020,26	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>623.420,37</i>	<i>2.221.152,27</i>	<i>2.175.026,47</i>	<i>669.546,17</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	623.420,37	2.221.152,27	2.175.026,47	669.546,17
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.205.155.133,99</i>	<i>1.770.712.456,48</i>	<i>434.442.677,51</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.205.155.133,99	1.770.712.456,48	434.442.677,51
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>216.381.409,30</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>216.381.409,30</i>
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	51.618.154,07	47.193.147,78	733.322.437,65
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>728.897.431,36</i>	<i>51.618.154,07</i>	<i>47.193.147,78</i>	<i>733.322.437,65</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.158.540,60	513.514,12	0,00	195.672.054,72
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	776.903,63	0,00	776.903,63
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	10.384.406,48	7.249.817,94	14.788.816,72
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
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>1.433.627,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.433.627,07</i>
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	100.312.673,68	43.660.116,71	357.420.107,46
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>300.767.550,49</i>	<i>100.312.673,68</i>	<i>43.660.116,71</i>	<i>357.420.107,46</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	300.767.550,49	100.312.673,68	43.660.116,71	357.420.107,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.447.676.563,72	1.307.563.487,62	448.267.747,76
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.447.676.563,72	1.307.563.487,62	448.267.747,76
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.447.676.563,72	1.307.563.487,62	448.267.747,76
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	1.445.135.493,08	1.305.022.416,98	448.267.747,76
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.444.830.104,29	1.304.717.028,19	448.267.747,76
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	814.359.771,01	243.067.417,91	197.758.902,19	859.668.286,73
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	1.268.570,27	1.146.664,70	1.528.757,18
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	1.268.570,27	1.146.664,70	1.528.757,18
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.268.570,27	1.146.664,70	1.528.757,18
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	1.250.014,99	1.128.469,42	1.169.127,72
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	18.555,28	18.195,28	316.456,92
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	0,00	43.172,54
115600000 - ALMOXARIFADO	670.334.356,80	241.158.538,52	195.604.565,13	715.888.330,19
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.334.356,80	241.158.538,52	195.604.565,13	715.888.330,19
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	213.706.087,89	157.139.603,16	225.577.876,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	213.706.087,89	157.139.603,16	225.577.876,00
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	27.236.242,70	38.248.754,04	490.310.454,19
115610201 - CESTA SAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.739.177,39	0,00	1.247,00	473.737.930,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	293.873,57	378.758,39	269.808,63
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	0,00	0,00	1.533.422,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.045.618,57	0,00	0,00	1.045.618,57
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	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	202.579,06	349.119,30	216.997,68
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	3.259.525,28	3.437.592,93	2.689.054,80
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	17.976.179,57	27.039.957,42	1.238.855,79
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	3.471.741,99	3.419.611,01	746.211,86
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	640.167,44	1.007.530,50	137.447.829,55
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	137.815.192,61	640.167,44	1.007.530,50	137.447.829,55
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	640.167,44	1.007.530,50	137.447.829,55
115810101 - LOTES	7.821.350,69	375.000,00	725.982,01	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	262.387,44	278.768,49	303.761,95
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	28.987.726,94	32.607.656,22	2.786.139,26
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	597.380,98	505.978,65	585.594,12
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	494.191,79	597.380,98	505.978,65	585.594,12
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	597.380,98	505.978,65	585.594,12
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	597.380,98	505.978,65	585.594,12
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	187.221,46	294.867,87	345.752,92	136.336,41
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.221,46	294.867,87	345.752,92	136.336,41
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	294.867,87	345.752,92	136.336,41
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	294.867,87	345.752,92	136.336,41
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	142.246,13	118.639,25	23.606,88
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	142.246,13	118.639,25	23.606,88
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.246,13	118.639,25	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.246,13	118.639,25	23.606,88
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	418.288,07	80.670,88	487.012,55	11.946,40
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	418.288,07	80.670,88	487.012,55	11.946,40
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.288,07	80.670,88	487.012,55	11.946,40
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	193.424,65	80.670,88	262.149,13	11.946,40
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.306.367,22	27.872.561,08	31.150.272,85	2.028.655,45
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.306.367,22	3.564,16	3.281.275,93	2.028.655,45
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	3.564,16	3.281.275,93	2.028.655,45
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	2.970,10	594,06
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.306.367,22	0,00	3.278.305,83	2.028.061,39
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	9.683.003.506,57	6.283.334.877,07	93.739.500.638,73
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	3.301.900.711,86	2.211.881.860,43	51.978.003.622,50
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.933.983.522,60	3.187.662.220,42	2.164.634.189,01	19.957.011.554,01
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.933.983.522,60	3.187.662.220,42	2.164.634.189,01	19.957.011.554,01
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	70.530.505,89	23.411.914,40	994.118.396,42
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	70.530.505,89	23.411.914,40	994.118.396,42
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	337.915.420,21	916.240.289,32	844.036.037,91	410.119.671,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	275.311.736,27	282.582.586,26	159.996.822,21
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	640.047.653,57	560.125.658,91	233.915.341,54
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	51.782,62	649.749,76	11.785.787,39
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	351.368,30	3.657.558,55
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	804.866,92	313.476,68	491.390,24
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	24.249,94	13.198,00	11.051,94
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	17.187.335,75	41.845.430,03	1.574.311.324,77
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	17.187.335,75	41.845.430,03	1.580.227.511,92
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	114.238.491,44	47.247.671,42	31.964.120.614,43
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.653.641.122,21	22.349.937,92	39.337.950,64	30.636.653.109,49
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	21.710.407,46	29.710.432,32	93.312.717,52
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.672.267,02	3.395.654,15	11.443.633,51	50.624.287,66
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.812.099,00	0,00	0,00	22.812.099,00
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.502,38	48.014,50	0,00	730.516,88
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.758.609.350,32	638.566,46	9.626.554,32	29.749.621.362,46
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
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	368.907.204,50	0,00	9.626.554,32	359.280.650,18
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	15.640.704,32	638.566,46	0,00	16.279.270,78
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	91.888.553,52	7.909.720,78	1.327.467.504,94
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	91.888.553,52	7.909.720,78	1.327.467.504,94
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	91.888.553,52	7.909.720,78	1.327.467.504,94
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	112.529.895,84	1.026.271.120,21	12.849.924.950,84
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.219.932.563,72	2.061.558,96	554.938,03	9.221.439.184,65
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.219.932.563,72	2.061.558,96	554.938,03	9.221.439.184,65
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.219.932.563,72	2.061.558,96	554.938,03	9.221.439.184,65
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	9.558,96	4.938,03	9.218.994.192,19
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	93.816.862,03	104.369.915,90	355.524.246,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	93.816.862,03	104.369.915,90	355.524.246,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	83.263.808,16	93.816.862,03	355.524.246,60
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	1.757.652,21	8.430.918,37	201.246.094,30
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	589.391,37	589.391,37	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	138.473.584,17	80.916.764,58	84.796.552,29	134.593.796,46
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	10.553.053,87	10.553.053,87	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	10.553.053,87	10.553.053,87	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	6.129.644,14	910.324.838,05	3.151.487.858,46
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.055.683.052,37	6.129.644,14	910.324.838,05	3.151.487.858,46
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	6.129.644,14	910.324.838,05	3.151.487.858,46
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	2.263.928,35	37.603.316,69	722.156.951,68
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.236.506.446,83	3.865.715,79	872.553.851,36	367.818.311,26
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO 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	6.220.276.422,84	3.031.253.214,57	28.839.848.082,69
123100000 - BENS MOVEIS	5.637.300.675,78	1.742.071.454,45	705.158.871,53	6.674.213.258,70
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.300.675,78	1.742.071.454,45	705.158.871,53	6.674.213.258,70
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	425.427.265,09	414.850.553,63	4.423.843.464,44
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	8.618.228,69	5.073.208,49	86.793.148,42
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.898.731,41	1.035.562,00	145.507,78	11.788.785,63
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	26.802.536,53	9.317.780,32	85.702.299,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	5.162.173,08	8.420.730,96	614.561.647,48
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.933.454,95	65.306,41	4.686,81	9.994.074,55
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45.509.157,20	4.788.227,06	3.407.542,73	46.889.841,53
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	2.344.781,70	926.292,85	24.960.988,61
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.332.154,12	1.234.092,99	276.788,86	13.289.458,25
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	9.967.454,40	9.979.748,45	63.413.000,03
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.802.683,76	35.206.523,19	12.986.344,57	52.022.862,38
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	159.982,50	1.762.545,68	64.815.289,17
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	1.467.503,36	1.456.838,76	22.138.689,16
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	709.446,21	9.967.917,76	54.950.626,12
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	14.976.148,74	27.188.025,17	93.649.180,41
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	61.094.078,75	41.821.432,88	641.501.662,35
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	725.500,94	1.269.549,01	45.473.950,11
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.262.630,38	18.555.334,32	19.702.515,20	8.115.449,50
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	4.895.226,07	16.354.745,71	137.879.673,06
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	30.337.485,54	37.399.095,25	404.510.212,66
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.993.102,04	702.106,06	1.060.284,89	7.634.923,21
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.076.304,56	9.954,00	11.290,00	1.074.968,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	306.943.002,49	4.123.458,31	647.704,95	310.418.755,85
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	5.811.988,40	0,00	114.148.354,29
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	9.818.596,98	831.470,99	45.679,48	10.604.388,49
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	414.977.722,45	145.624.633,12	55.339.227,22	505.263.128,35
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	0,00	2.506.577,45	2.506.577,45	0,00
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	2.209,00	47,00	3.377.973,55
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	84.924,77	0,00	3.851.716,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.681.289,09	2.915,13	4.308,48	31.679.895,74
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.025.801,21	15.013,04	38.347,25	14.002.467,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.778.340,96	445.387,77	616.541,38	67.607.187,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	11.598.208,65	39.478.405,84	553.288.929,67
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	1.566.051,50	1.092.220,00	1.566.051,50
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	88.046.721,76	0,00	86.169.218,91	1.877.502,85
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	935.943.142,10	4.055.970,09	944.263.674,08
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	935.943.142,10	4.055.970,09	944.263.674,08
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	125.268.520,85	278.934.103,11	259.013.495,82	145.189.128,14
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	278.934.103,11	259.013.495,82	145.189.128,14
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	4.315.488,04	315.825,68	1.228.120,04	3.403.193,68
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.082.073.411,84	101.451.118,47	26.010.731,95	1.157.513.798,36
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	13.163,00	2.997.848,37	107.306,37	2.903.705,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	112.484.089,06	88.806.737,01	1.696.666,80	199.594.159,27
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	6.509.005,04	4.067.827,18	2.441.177,86
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	210.687.792,54	372.446,85	18.384.240,26	192.675.999,13
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.625.082,53	2.703.310,04	1.723.805,76	6.604.586,81
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	4.141.814.773,27	1.967.277.828,87	24.625.058.683,70
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.450.521.739,30	4.141.814.773,27	1.967.277.828,87	24.625.058.683,70
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.668.436.691,13	113.497.171,34	46.623.269,31	4.735.310.593,16
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.645.964.518,46	62.113.788,75	10.045.014,25	4.698.033.292,96
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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	469.933.534,76	8.196.402,19	1.000.000,00	477.129.936,95
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	469.933.534,76	8.196.402,19	1.000.000,00	477.129.936,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	1.830.022.888,68	711.977.808,60	13.108.866.541,98
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	1.830.022.888,68	711.977.808,60	13.108.866.541,98
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	28.044.488,92	58.747.045,52	1.482.150.963,49
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	28.044.488,92	58.747.045,52	1.482.150.963,49
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	2.162.053.822,14	1.148.929.705,44	4.430.773.106,67
123219901 - EDIFÍCIOS 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	2.159.136.254,02	1.142.953.353,26	3.024.969.820,05
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	336.390.195,12	358.816.514,17	-2.459.423.859,71
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.436.997.540,66	336.390.195,12	358.816.514,17	-2.459.423.859,71
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	199.840.019,83	195.459.604,04	-1.018.231.877,78
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	199.840.019,83	195.459.604,04	-1.018.231.877,78
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.414.385.247,09	136.550.175,29	163.274.854,64	-1.441.109.926,44
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.604.784,35	25.750.590,40	162.910.204,69	-1.440.764.398,64
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFÍCIOS	-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	345.527,80	-345.527,80
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	82.055,49	-82.055,49
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	82.055,49	-82.055,49
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	48.296.476,03	13.928.681,86	71.723.982,70
124100000 - SOFTWARES	35.388.801,80	45.735.293,00	9.366.597,13	71.757.497,67
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	35.388.801,80	45.735.293,00	9.366.597,13	71.757.497,67
124110100 - SOFTWARES	35.388.801,80	44.868.312,75	9.274.673,85	70.982.440,70
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	44.868.312,75	9.274.673,85	70.982.440,70
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	866.980,25	91.923,28	775.056,97
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	866.980,25	91.923,28	775.056,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	1.898.235,73	1.768.935,24	9.713.692,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.584.392,45	1.898.235,73	1.768.935,24	9.713.692,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	1.898.235,73	1.768.935,24	9.713.692,94
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	129.300,49	0,00	5.713.747,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	662.947,30	2.793.149,49	-9.747.207,91
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-7.617.005,72	662.947,30	2.793.149,49	-9.747.207,91
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	10.725,00	2.140.927,19	-5.893.207,91
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	10.725,00	2.140.927,19	-5.893.207,91
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-3.854.000,00	652.222,30	652.222,30	-3.854.000,00
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
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	1.138.109.026.147,38	1.169.988.727.940,49	140.941.116.674,04
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	140.434.112.201,81	147.022.783.390,70	26.559.700.755,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	41.317.143.182,61	46.009.172.230,22	8.563.507.045,14
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.539.376.041,87	35.238.042.537,14	38.179.060.571,89	6.480.394.076,62
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.375.914.161,73	35.085.902.981,20	38.020.137.917,36	6.310.149.097,89
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	31.820.903.319,68	37.501.742.080,51	5.680.838.760,83
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	31.043.725.938,94	35.728.860.161,94	4.685.134.223,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	309.891.609,10	1.187.280.229,14	877.388.620,04
211110103 - FÉRIAS	0,00	383.837.654,76	488.807.885,94	104.970.231,18
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	82.815.607,23	96.045.186,99	13.229.579,76
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.509,65	748.616,50	116.106,85
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.802.253.615,83	43.397.954,55	164.381.854,27
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.802.253.615,83	43.397.954,55	164.381.854,27
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	462.746.045,69	474.997.882,30	464.928.482,79
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	493.323,76	493.323,76	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	21.323.865,01	474.504.558,54	453.180.693,53
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	441.440.324,35	440.928.856,92	0,00	511.467,43
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
211200000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	159.158.036,18	116.144.003,58	123.639.725,56	166.653.758,16
21120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	84.611.350,01	106.732.350,18	22.121.000,17
21120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	8.764.317,30	10.355.020,08	1.590.702,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	74.961.295,10	94.917.468,96	19.956.173,86
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	885.737,61	1.459.861,14	574.123,53
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	22.773.046,81	22.418.926,73	2.802.812,68
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.706.645,69	22.030.830,15	2.324.184,46
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	19.706.645,69	22.030.830,15	2.324.184,46
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	3.066.401,12	388.096,58	478.628,22
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	3.066.401,12	388.096,58	478.628,22
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	244.514,40	2.172.688,94	2.074.709,17	146.534,63
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.925.512,09	2.040.482,19	114.970,10
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.925.512,09	2.040.482,19	114.970,10
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	11.049.816,61	10.789.293,07	641.873,26
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.225.744,70	10.744.050,94	518.306,24
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	10.225.744,70	10.744.050,94	518.306,24
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	3.374.067.413,51	4.619.672.716,58	1.245.605.303,07
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.374.067.413,51	4.619.672.716,58	1.245.605.303,07
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.374.067.413,51	4.619.672.716,58	1.245.605.303,07
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.300.378.692,07	4.449.032.412,21	1.148.653.720,14
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	2.705.033.231,96	3.210.438.941,75	837.507.665,45
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.581,13	4.451.775,62	4.904.777,70	1.416.583,21
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.267.056,40	4.511.309,61	1.244.253,21
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.144.641,37	3.717.889,31	573.247,94
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	122.415,03	793.420,30	671.005,27
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	963.581,13	966.589,63	167.849,31	164.840,81
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	542.955,67	566.360,65	167.849,31	144.444,33
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	218.129,59	225.618,78	7.489,19
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	218.129,59	225.618,78	7.489,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	280.970.224,28	2.475.833.208,18	2.819.879.537,29	625.016.553,39
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.259.761.516,17	2.810.798.317,31	551.036.801,14
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	13.202.716,14	85.297.457,40	72.094.741,26
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	2.125.464.565,64	2.541.836.339,50	416.371.773,86
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	117.539.507,93	163.165.887,48	45.626.379,55
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	3.216.936,96	19.583.663,54	16.366.726,58
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	91.502,26	608.092,42	516.590,16
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	224.721.563,90	385.612.668,83	211.059.255,18
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	134.590.433,35	301.805.157,26	168.423.569,02
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	114.819.210,15	272.071.853,13	157.252.642,98
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	10.346.023,65	9.562.749,62	425.571,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	8.069.165,13	16.278.435,31	8.209.270,18
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	999.603,17	3.351.549,46	2.351.946,29
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	356.431,25	540.569,74	184.138,49
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	73.711,14	122.424,23	48.713,09
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	73.711,14	122.424,23	48.713,09
211430500 - FGTS	0,00	25.192.198,36	35.911.022,08	10.718.823,72
211430501 - FGTS	0,00	24.750.456,30	34.935.049,78	10.184.593,48
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	438.592,28	929.174,56	490.582,28
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	33.140.160,45	6.518.303,89	22.337.448,58
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	33.140.160,45	6.518.303,89	22.337.448,58
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.725.060,60	41.255.761,37	9.530.700,77
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	1.667.421,27	4.549.501,64	2.882.080,37
211439802 - INSS-SENAI	0,00	20.305.297,61	24.910.861,70	4.605.564,09
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	9.752.341,72	11.795.398,03	2.043.056,31
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.808,10	21.587,52	11.779,42
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	9.808,10	21.587,52	11.779,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.808,10	21.587,52	11.779,42
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	16.876,16	20.370,41	3.494,25
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	16.876,16	20.370,41	3.494,25
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.876,16	20.370,41	3.494,25
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	25.919.545.443,27	23.553.507.662,65	1.128.558.329,74
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.616.016.555,39	9.222.843.742,27	10.456.180.272,79	3.849.353.085,91
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	9.222.825.929,61	10.456.171.365,96	3.849.308.201,06
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	9.222.825.929,61	10.456.171.365,96	3.849.308.201,06
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	9.222.825.929,61	10.456.171.365,96	3.849.308.201,06
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	1.103.073.136,12	1.443.602.292,99	933.070.939,82
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	1.103.073.136,12	1.443.602.292,99	933.070.939,82
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	1.103.073.136,12	1.443.602.292,99	933.070.939,82
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	1.103.073.136,12	1.443.602.292,99	933.070.939,82
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.277.458.198,94	10.700.278.751,67	10.733.968.167,49	4.311.147.614,76
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 DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA 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	10.414.218.026,24	10.732.677.018,31	4.310.107.296,13
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	10.413.990.149,10	10.732.677.018,31	4.310.107.296,13
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	8.395.854.078,12	8.331.734.245,69	3.927.300.594,49
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	2.018.136.070,98	2.400.942.772,62	382.806.701,64
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	776.304.301,01	917.228.000,98	392.070.977,15
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	776.304.301,01	917.228.000,98	392.070.977,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	776.304.301,01	917.228.000,98	392.070.977,15
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	657.373.448,30	754.922.181,50	348.696.010,38
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	118.930.852,71	162.305.819,48	43.374.966,77
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 APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
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
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-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	11.900.478.793,24	12.610.564.134,59	5.246.179.006,73
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	11.900.478.793,24	12.610.564.134,59	5.246.179.006,73
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.871.979,75	11.245.863.379,21	11.731.809.326,54	4.603.817.927,08
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	10.032.237.116,64	11.597.098.986,55	1.564.861.869,91
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	9.364.642.448,25	10.726.655.974,10	1.362.013.525,85
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	216.433.182,67	234.382.360,65	17.949.177,98
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	451.161.485,72	636.060.651,80	184.899.166,08
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	24.187.557,16	10.782.873,00	17.168.244,73	30.572.928,89
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	2.419.665,84	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.617.833,33	14.099.475,42	8.481.642,09
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	2.419.665,84	2.419.665,84	0,00	0,00
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	3.957.457,32	2.684.173,83	644.703,47	1.917.986,96
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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	1.202.843.389,57	117.542.095,26	3.008.383.128,28
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	1.202.843.389,57	117.542.095,26	2.991.630.521,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	498.329.907,86	597.979.250,23	310.075.247,29
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	468.858.660,04	597.604.971,20	128.746.311,16
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	468.858.660,04	597.604.971,20	128.746.311,16
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	29.471.247,82	374.279,03	181.328.936,13
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	29.471.247,82	374.279,03	181.328.936,13
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	21.751,53	7.285.799,51	12.544.494,08	5.280.446,10
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.285.799,51	12.544.494,08	5.258.694,57
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.278.472,25	12.537.166,82	5.258.694,57
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	941.456,26	2.291.456,26	1.350.000,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	941.456,26	2.291.456,26	1.350.000,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	941.456,26	2.291.456,26	1.350.000,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	207.774.029,18	148.058.250,40	265.939.607,48	325.655.386,26
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.326.115,97	265.266.969,65	124.940.853,68
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.453.280,59	2.529.902,80	76.622,21
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	42.267.016,09	126.537.764,35	84.270.748,26
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	95.605.819,29	136.199.302,50	40.593.483,21
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	7.732.134,43	672.637,83	200.714.532,58
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	630.167.756,87	983.086.610,57	733.258.526,28
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217.274.257,88	611.086.753,80	966.070.567,68	572.258.071,76
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	217.274.257,88	611.086.753,80	966.070.567,68	572.258.071,76
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	1.798.228,25	1.825.578,54	27.350,29
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.798.228,25	1.825.578,54	27.350,29
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	39.619,24	39.619,24	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - CSSL A RECOLHER	0,00	700.835,12	720.862,28	20.027,16
214130901 - CSSL A RECOLHER	0,00	700.835,12	720.862,28	20.027,16
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	5.496.689,90	6.583.574,31	1.086.884,41
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	5.496.689,90	6.583.574,31	1.086.884,41
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	315.500.305,94	671.081.599,41	355.581.293,47
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	315.500.305,94	671.081.599,41	355.581.293,47
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	240.202.245,73	284.371.900,45	212.619.903,92
214131201 - PASEP	91.766.281,51	29.635.335,61	40.291.201,25	102.422.147,15
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	3.683.526,37	2.657.255,22	1.062.897,66
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	203.388.281,58	237.928.341,81	109.134.859,11
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	1.215.551,12	1.445.516,23	229.965,11
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.215.551,12	1.445.516,23	229.965,11
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	161.746.004,51	4.317.894,03	1.484.322,12	158.912.432,60
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.180.738,53	143.134,27	155.237,79	65.192.842,05
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	140.047,98	154.963,44	14.915,46
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	140.047,98	154.963,44	14.915,46
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	3.006.659,53	74.099,56	93.632.706,01
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	15.542,50	15.787,24	244,74
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	15.542,50	15.787,24	244,74
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.991.117,03	58.312,32	93.632.461,27
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.991.117,03	58.312,32	87.767.320,75
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	1.168.100,23	1.254.984,77	86.884,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.168.100,23	1.254.984,77	86.884,54
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.168.100,23	1.254.984,77	86.884,54
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.319.410,19	14.763.109,04	15.531.720,77	2.088.021,92
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.319.410,19	14.763.109,04	15.531.720,77	2.088.021,92
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	294.949,96	339.552,98	44.603,02
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	294.949,96	339.552,98	44.603,02
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	14.091.241,41	14.830.514,27	739.272,86
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	14.091.241,41	14.830.514,27	739.272,86
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	346.084,16	361.479,94	15.395,78
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	346.084,16	361.479,94	15.395,78
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	10.828.065.482,22	10.830.499.589,72	6.650.092,28
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	10.828.065.482,22	10.830.499.589,72	6.650.092,28
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	10.828.065.482,22	10.830.499.589,72	6.650.092,28
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	8.760.424.898,29	8.760.581.144,59	1.824.187,04
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	8.760.424.898,29	8.760.581.144,59	1.824.187,04
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.604.111.365,35	1.604.111.365,35	24.116,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.604.111.365,35	1.604.111.365,35	24.116,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	178.271.388,15	180.518.355,43	4.386.961,04
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	178.271.388,15	180.518.355,43	4.386.961,04
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	264.745.579,30	264.745.579,30	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	264.745.579,30	264.745.579,30	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.543.145,05	30.893,92
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.543.145,05	30.893,92
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.832.246,03	1.435.743,79	26.943.176,90	248.339.679,14
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	169.919.820,99	1.500,00	25.043.727,90	194.962.048,89
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.919.820,99	1.500,00	25.043.727,90	194.962.048,89
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	169.919.820,99	1.500,00	25.043.727,90	194.962.048,89
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	25.043.727,90	188.188.869,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	49.837.275.799,81	53.009.009.986,05	10.633.208.076,10
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	0,00	3.068.057,84	17.528.292,97
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	0,00	3.068.057,84	17.528.292,97
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	3.068.057,84	17.528.292,97
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	3.068.057,84	17.528.292,97
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	19.518.635.706,91	21.386.538.965,57	3.572.116.838,30
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.014.041,75	19.518.635.706,91	21.386.538.965,57	3.571.917.300,41
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.123.232.635,75	13.899.708.801,34	15.440.414.995,22	2.663.938.829,63
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	1.875.961.281,50	1.933.030.694,15	262.259.390,77
218810102 - INSS	67.226.652,07	189.965.559,45	275.231.284,05	152.492.376,67
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	2.734.582.075,89	3.535.547.488,19	932.770.061,84
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.089,26	270.519,50	92.971,96	42.541,72
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.025.433,17	2.494.154,95	3.554.359,68	2.085.637,90
218810107 - ICMS	0,00	252,69	252,69	0,00
218810108 - ISS	18.804.242,21	33.303.722,67	41.191.079,66	26.691.599,20
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	78.942.625,52	75.123.518,54	183.872,43
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.767.696,00	331.604.670,14	346.047.781,07	40.210.806,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.356.964,49	138.517.535,87	152.237.685,52	16.077.114,14
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	85.593.467,52	90.706.373,73	19.233.610,41
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	6.760.716,61	7.743.844,28	1.413.516,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	3.264.456.175,23	3.504.477.079,12	736.642.300,98
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	5.362.322,97	7.155.929,07	1.793.606,10
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	4.720,48	7.181,52	2.461,04
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.426.384,73	49.901.158,91	57.930.247,58	18.455.473,40
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	1.323.071,82	2.265.167,85	942.096,03
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	55.039.533,80	36.061.506,92	117.474.755,53	136.452.782,41
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	142.759,39	244.518,19	101.758,80
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	4.390.706,91	4.152.533,49	353.834,75
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	4.944.957.207,66	5.159.283.614,43	214.326.406,77
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.120.205,13	115.085.181,87	126.916.594,89	100.951.618,15
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>316.702.157,67</i>	<i>138.894.117,61</i>	<i>50.494.855,81</i>	<i>228.302.895,87</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.210.649,38	49.861.645,30	49.609.936,84	227.958.940,92
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.491.508,29	89.032.472,31	884.918,97	343.954,95
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>223.968.162,26</i>	<i>5.151.234.304,20</i>	<i>5.514.459.563,59</i>	<i>587.193.421,65</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	38.942.099,30	277.258.068,79	281.745.567,73	43.429.598,24
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.356.352,74	122.733.110,86	97.376.758,12
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	513.976.111,91	615.523.460,14	109.125.775,43
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.742.565,82	4.536.258,03	793.692,21
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	265.688.248,48	273.586.969,38	13.071.467,94
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	3.081.683.617,51	3.189.018.634,87	107.335.017,36
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	172.274.888,72	983.529.338,95	1.027.315.562,58	216.061.112,35
<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>326.068.483,76</i>	<i>378.439.550,95</i>	<i>92.482.153,26</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	563.157,43	835.113,18	2.699.921,53
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.995.023,17	40.294,82	1.345.082,21	3.299.810,56
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	306.425.592,24	344.260.109,21	37.834.516,97
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	154.325,03	843.760,93	689.435,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	5.966.566,28	9.719.390,19	4.023.750,28
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	783.318,61	1.633.772,70	936.440,77
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	3.368.538,00	7.229.528,62	4.314.631,79
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	290.116,04	499.208,89	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	31.915,35	3.241.757,72	3.537.521,05	327.678,68
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	723.792,42	1.471.488,39	760.176,51
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.509.484,43	5.982.934,10	1.473.449,67
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	30.318.640.092,90	31.619.402.962,64	7.039.757.338,66
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.724.915.073,27	1.110.998.640,22	1.574.931.631,86	2.188.848.064,91
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	727.388.849,31	980.749.454,78	253.360.605,47
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	727.388.849,31	980.749.454,78	253.360.605,47
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	22.692.309,59	115.431.400,90	747.029.737,44
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	22.692.309,59	115.431.400,90	747.029.737,44
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.615.365,83	11.435.959,82	820.593,99
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.615.365,83	11.435.959,82	820.593,99
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	8.436.908,48	8.850.817,31	413.908,83
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	8.436.908,48	8.850.817,31	413.908,83
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	242.714,07	2.488.591,16	2.423.828,85	177.951,76
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	2.488.591,16	2.423.828,85	177.951,76
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	339.376.615,85	456.040.170,20	1.180.233.272,75
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.719.869,51	1.513.060,55	1.443.078,84
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	3.234.688,16	3.234.688,16	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	3.157.408,17	4.920.640,65	29.706.883,65
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	0,00	0,00	148.958.959,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	96.366.706,64	684.425.361,21
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	3.200.262,12	1.653.606,99	9.359.369,64
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	182.880.397,01	272.436.094,30	89.555.697,29
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	73.683.055,91	73.996.057,80	313.001,89
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.620.823.761,85	18.437.043.282,99	18.853.735.828,07	2.037.516.306,93
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	648.869.649,35	12.711.343,20	14.001.760,95	650.160.067,10
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	81.720.806,14	12.711.343,20	13.488.246,83	82.497.709,77
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	513.514,12	195.672.054,72
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	1.845.395,17	2.170.181,53	324.786,36
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.845.395,17	2.170.181,53	324.786,36
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	33.587.658,24	33.587.658,24	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	33.587.658,24	33.587.658,24	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	18.388.898.886,38	18.803.976.227,35	1.387.031.453,47
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	17.275.537.745,97	16.956.117.864,40	652.534.230,93
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.113.361.140,41	1.847.858.362,95	734.497.222,54
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	2.296.294.191,92	4.833.071.391,41	5.194.897.847,62	2.658.120.648,13
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	4.600.285.490,40	4.790.670.513,95	1.672.731.839,38
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO (conta antiga)	1.482.346.815,83	4.423.524.810,73	2.941.177.994,90	0,00
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	0,00	176.760.679,67	1.849.492.519,05	1.672.731.839,38
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	232.773.094,37	404.214.527,03	985.388.808,75
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	232.773.094,37	404.214.527,03	985.388.808,75
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	5.933.760.457,87	5.935.137.613,13	3.804.152,68
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	3.670,72	1.287.078,20	1.960.986,70
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	3.670,72	1.287.078,20	1.960.986,70
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	5.933.756.787,15	5.933.850.534,93	1.843.165,98
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	5.933.756.787,15	5.933.850.534,93	1.843.165,98
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.534.444,46	3.766.320,41	60.700.041,96	151.468.166,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.766.320,41	60.700.041,96	151.468.166,01
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.766.320,41	60.700.041,96	151.468.166,01
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	474.201.851.285,15	535.112.348.742,61	224.036.068.943,70
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.223.287.837,61	567.436.520,65	1.686.767.564,18	2.342.618.881,14
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.222.889.837,61	566.298.073,15	1.686.027.116,68	2.342.618.881,14
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222.889.837,61	566.298.073,15	1.686.027.116,68	2.342.618.881,14
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.222.889.837,61	566.298.073,15	1.686.027.116,68	2.342.618.881,14
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.137.994.867,87	566.084.421,94	1.659.448.265,58	2.231.358.711,51
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
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	1.138.447,50	740.447,50	0,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	1.138.447,50	740.447,50	0,00
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	1.138.447,50	740.447,50	0,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	1.138.447,50	740.447,50	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.272.713.859,08	101.945.775.078,11	126.009.859.803,13	128.336.798.584,10
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.240.074.691,27	51.127.044.964,52	50.491.958.261,32	88.604.987.988,07
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.240.071.528,56	51.123.708.142,96	50.432.021.478,18	88.548.384.863,78
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	51.123.708.142,96	50.432.021.478,18	88.548.384.863,78
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	51.123.708.142,96	50.432.021.478,18	88.548.384.863,78
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	3.336.821,56	59.936.783,14	56.603.124,29
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	3.336.821,56	59.936.783,14	56.603.124,29
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	3.336.821,56	59.936.783,14	56.603.124,29
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	5.250.517.396,27	2.535.108.611,35	11.073.741.710,69
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	5.250.517.396,27	2.535.108.611,35	11.073.741.710,69
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	24.808.490,68	23.583.397,30	4.722.384,67
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	24.808.490,68	23.583.397,30	4.722.384,67
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	5.225.708.905,59	2.511.525.214,05	11.069.019.326,02
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	5.225.708.905,59	2.511.525.214,05	11.069.019.326,02
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.243.488.672,20	605.950.224,98	690.034.504,27	1.327.572.951,49
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.243.488.672,20	605.950.224,98	690.034.504,27	1.327.572.951,49
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	605.950.224,98	690.034.504,27	1.327.572.951,49
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	605.950.224,98	690.034.504,27	1.327.572.951,49
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	44.196.080.498,03	67.443.137.765,60	64.573.594.487,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	31.260.751.818,09	54.507.809.085,66	64.573.594.487,29
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.260.751.818,09	54.507.809.085,66	64.573.594.487,29
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.260.751.818,09	54.507.809.085,66	64.573.594.487,29
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	766.181.994,31	735.104.076,79	2.684.822.775,41
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	766.181.994,31	735.104.076,79	2.684.822.775,41
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	766.181.994,31	735.104.076,79	2.684.822.775,41
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	766.181.994,31	735.104.076,79	2.684.822.775,41
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	70.198.940,66	161.181.823,01	623.941.435,55
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	532.958.553,20	70.198.940,66	161.181.823,01	623.941.435,55
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.958.553,20	70.198.940,66	161.181.823,01	623.941.435,55
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	532.958.553,20	66.198.940,66	157.181.823,01	623.941.435,55
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.257.057.443,84	66.198.940,66	156.186.324,48	1.347.044.827,66
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	995.498,53	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.031.398.289,96	160.135.609,63	71.706.922,05	942.969.602,38
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.031.398.289,96	160.135.609,63	71.706.922,05	942.969.602,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.398.289,96	160.135.609,63	71.706.922,05	942.969.602,38
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	160.135.609,63	71.706.922,05	942.969.602,38
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	21.320.402,87	1.225.460,19	410.047.130,50
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	138.681.991,29	70.338.234,50	528.628.476,69
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	369.876.713.472,80	405.573.081.432,64	70.983.243.291,74
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	509.143.918,50	6.915.118,82	12.349.321,80	514.578.121,48
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	509.143.918,50	6.915.118,82	12.349.321,80	514.578.121,48
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	509.143.918,50	6.915.118,82	12.349.321,80	514.578.121,48
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	450.674.691,52	0,00	129.248,74	450.803.940,26
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	6.915.118,82	12.220.073,06	63.774.181,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-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 PREVIDENCIARIO	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
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 PROVISÕES	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	586.897.736,85	10.642.541.686,34
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	1.443.370.587,86	586.897.736,85	10.642.541.686,34
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.937.631.232,32	1.909.814,00	9.537.120,00	8.945.258.538,32
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.937.631.232,32	1.909.814,00	9.537.120,00	8.945.258.538,32
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	1.909.814,00	9.537.120,00	106.983.342,00
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	577.360.616,85	1.697.283.148,02
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	577.360.616,85	1.697.283.148,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	577.360.616,85	1.697.283.148,02
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	138.221.075,44	1.022.853.460,75	10.163.955.462,45
229100000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.279.501.661,97	136.928.381,11	1.021.560.766,42	10.164.134.047,28
229110000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.279.501.661,97	109.059.384,19	993.691.769,50	10.164.134.047,28
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	2.485.976,56	2.975.664,29	1.939.062,53
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	2.237.099,99	2.387.910,37	1.600.185,18
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	248.876,57	587.753,92	338.877,35
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	142.595,01	128.483,97	50.087,91
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	142.595,01	128.483,97	50.087,91
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	93.243,00	130.096,91	88.590,48
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	80.045,00	105.846,97	77.538,54
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	13.198,00	24.249,94	11.051,94
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.266.805.939,28	106.337.569,62	990.457.524,33	10.150.925.893,99
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	101.592,07	341.282,97	1.212.715,34
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	106.235.977,55	990.116.241,36	10.149.713.178,65
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	1.292.694,33	1.292.694,33	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	1.292.694,33	1.292.694,33	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	475.131,01	791.036,18	748.650,23
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	410.130,90	573.923,18	596.537,34
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	65.000,11	217.113,00	152.112,89
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	817.563,32	501.658,15	-927.235,06
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	600.450,32	410.130,90	-775.122,17
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	217.113,00	91.527,25	-152.112,89
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.035.186.171,83	523.473.062.660,42	487.853.595.807,18	-109.654.653.025,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 REAVLIAÇÃO	93.540.319,12	15.213,40	1.521,34	93.526.627,06
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.540.319,12	15.213,40	1.521,34	93.526.627,06
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.540.319,12	15.213,40	1.521,34	93.526.627,06
236110101 - REAVLIAÇÃO DE IMOVEIS	109.464.369,52	15.213,40	1.521,34	109.450.677,46
236110102 - REAVLIAÇÃO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIAÇÃO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIAÇÃO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-57.613.710.834,38	523.472.929.756,60	487.853.586.649,04	-93.233.053.941,94
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.088.109.704,77	522.768.338.388,20	487.152.595.599,60	-80.703.852.493,37
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.077.084.472,72	522.258.803.302,80	485.274.934.203,02	-82.060.953.572,50
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	674.078.417,45	117.652.594.411,13	-45.088.109.704,77
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	674.078.417,45	117.652.594.411,13	-45.088.109.704,77
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	521.584.724.885,35	367.622.339.791,89	-36.972.843.867,73
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	521.584.724.885,35	367.622.339.791,89	-36.972.843.867,73
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.938.047,25	491.777.433,40	1.854.078.212,92	1.360.362.732,27
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	491.777.433,40	1.854.078.212,92	1.360.362.732,27
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	491.777.433,40	1.854.078.212,92	1.360.362.732,27
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.846.528,69	6.669.350,89	12.462.938,74	-2.052.940,84
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	6.669.350,89	12.462.938,74	-2.052.940,84
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	6.669.350,89	12.462.938,74	-2.052.940,84
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	58.408,88	819.461,54	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-747.100,65	58.408,88	819.461,54	13.952,01
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-747.100,65	58.408,88	819.461,54	13.952,01
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-493.555,46	11.029.892,23	10.300.783,38	-1.222.664,31
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-493.555,46	11.029.892,23	10.300.783,38	-1.222.664,31
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-493.555,46	11.029.892,23	10.300.783,38	-1.222.664,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.525.601.129,61	704.591.368,40	700.991.049,44	-12.529.201.448,57
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.527.459.272,13	698.932.811,36	697.706.468,28	-12.528.685.615,21
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	10.499.814,68	694.723.059,77	-3.208.231,28
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	10.499.814,68	694.723.059,77	-3.208.231,28
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
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	4.639.428,93	1.936.685,51	-474.186,50
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	4.639.428,93	1.936.685,51	-474.186,50
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	4.639.428,93	1.936.685,51	-474.186,50
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	216.965.613.165,47	45.558.662.730,99	171.406.950.434,48
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.533.270.773,90	2.954.815.716,16	19.578.455.057,74
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.043.258.924,12	2.574.439.848,32	14.468.819.075,80
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.078.100.571,65	1.227.962.667,81	10.850.137.903,84
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.078.100.571,65	1.227.962.667,81	10.850.137.903,84
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.819.202.071,12	1.089.944.395,11	9.729.257.676,01
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.333.910.747,35	583.697.658,26	4.750.213.089,09
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	169.158,00	0,00	169.158,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	117.490.781,56	6.244.987,37	111.245.794,19
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	72.657.588,12	6.156,80	72.651.431,32
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	52.371.393,13	3.752.285,76	48.619.107,37
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	41.197.988,53	2.013.626,26	39.184.362,27
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.523.589,44	65.723,01	4.457.866,43
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.218.171.847,79	154.298.111,93	2.063.873.735,86
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	907.962.275,79	48.576.731,36	859.385.544,43
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	812.078.181,45	110.869.306,78	701.208.874,67
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	27.296.689,21	2.978.070,48	24.318.618,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	289.055.821,66	27.897.424,86	261.158.396,80
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	376.721.751,19	122.024.688,94	254.697.062,25
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	139.359.752,03	20.494.560,37	118.865.191,66
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	11.417.917,50	1.083.684,46	10.334.233,04
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	307.629.261,90	3.652.178,01	303.977.083,89
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	28.568.944,87	556.325,22	28.012.619,65
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	72.338.974,22	1.486.892,04	70.852.082,18
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	94.425,67	3.059,97	91.365,70
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.184.981,71	242.923,23	5.942.058,48
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.258.898.500,53	138.018.272,70	1.120.880.227,83
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	22.152.918,27	16.541.772,63	5.611.145,64
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	24.130.599,37	0,00	24.130.599,37
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	3.841.673,25	378.269,37	3.463.403,88
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	845.859.762,90	81.035.433,11	764.824.329,79
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	38.410.124,89	0,00	38.410.124,89
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.343.198,13	970.019,36	2.373.178,77
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.793.240,28	0,00	2.793.240,28
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	31.137.721,89	2.915.978,95	28.221.742,94
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	19.652.550,66	803.779,20	18.848.771,46
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	242.023.840,17	34.539.283,39	207.484.556,78
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	25.437.812,09	833.736,69	24.604.075,40
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	28.745,13	0,00	28.745,13
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	719.706.158,53	121.187.536,35	598.518.622,18
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	719.706.158,53	121.187.536,35	598.518.622,18
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	471.253.315,04	71.619.111,89	399.634.203,15
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	210.443.602,90	38.592.419,75	171.851.183,15
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.334.479,31	1.170.150,18	4.164.329,13
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	81.783,77	7.182,45	74.601,32
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	15.935.609,52	3.647.450,74	12.288.158,78
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.272.605,46	167.101,19	2.105.504,27
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	488.633,10	1.823,61	486.809,49
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	51.408.641,73	5.260.440,94	46.148.200,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	618.212,15	0,00	618.212,15
311210122 - 13 SALARIO	0,00	19.369.635,54	3.848.854,51	15.520.781,03
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.469.717,15	210.598,65	2.259.118,50
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.115.413,13	3.468.356,84	19.647.056,29
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	4.451.873,03	414.209,85	4.037.663,18
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	23.022.044,31	1.609.101,73	21.412.942,58
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.170.638,79	258.530,37	3.912.108,42
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	100.394.830,38	12.396.776,06	87.998.054,32
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	935.301,55	14.691,82	920.609,73
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.156.332,22	57.342,09	2.098.990,13
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.583.961,00	494.081,11	4.089.879,89
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	160.288.079,53	41.130.379,53	119.157.700,00
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	321.868,42	41.300,77	280.567,65
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.249.428,87	272.987,67	976.441,20
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	113.270.129,29	22.760.292,07	90.509.837,22
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	7.502.043,99	0,00	7.502.043,99
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	13.519.618,58	2.045.317,05	11.474.301,53
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.974.083,71	1.152.255,30	4.821.828,41
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	88.164.763,96	8.438.044,93	79.726.719,03
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	88.164.763,96	8.438.044,93	79.726.719,03
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.245.452.193,94	1.225.289.644,16	3.020.162.549,78
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.245.452.193,94	1.225.289.644,16	3.020.162.549,78
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.472.953.309,19	981.563.700,11	2.491.389.609,08
311310101 - SOLDO	0,00	779.535.872,31	170.758.502,81	608.777.369,50
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	7.597.585,63	2.572.370,35	5.025.215,28
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	49.101,00	18.981,00	30.120,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	280.637.336,15	101.277.700,44	179.359.635,71
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	110.062.406,66	60.997.997,82	49.064.408,84
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	368.583.481,56	122.695.434,30	245.888.047,26
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	316.342.605,06	85.088.641,82	231.253.963,24
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.569.506.682,70	425.879.783,19	1.143.626.899,51
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	23.387.882,24	7.816.920,49	15.570.961,75
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	17.250.355,88	4.457.367,89	12.792.987,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	772.498.884,75	243.725.944,05	528.772.940,70
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	211.253.240,90	28.353.221,38	182.900.019,52
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.419.710,93	136.727,83	1.282.983,10
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	148.614.552,40	48.284.575,22	100.329.977,18
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	410.792.280,52	166.951.419,62	243.840.860,90
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.011.909.267,50	264.753.606,67	2.747.155.660,83
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.604.759.206,55	225.545.668,32	2.379.213.538,23
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
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	2.604.756.901,55	225.545.229,19	2.379.211.672,36
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.604.756.901,55	225.545.229,19	2.379.211.672,36
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.762.967.558,61	141.911.941,85	1.621.055.616,76
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	697.723.419,02	55.686.181,36	642.037.237,66
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	144.065.923,92	27.947.105,98	116.118.817,94
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	281.737.618,01	22.303.244,37	259.434.373,64
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.066,89	94.016,31	123.050,58
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	217.066,89	94.016,31	123.050,58
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	217.066,89	94.016,31	123.050,58
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	281.486.637,18	22.206.659,67	259.279.977,51
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	276.995.045,13	21.710.388,88	255.284.656,25
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	276.995.045,13	21.710.388,88	255.284.656,25
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.371.385,44	487.400,31	3.883.985,13
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.371.385,44	487.400,31	3.883.985,13
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	120.206,61	8.870,48	111.336,13
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	120.206,61	8.870,48	111.336,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	20.370,41	804,28	19.566,13
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	20.370,41	804,28	19.566,13
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	20.370,41	804,28	19.566,13
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	33.698.326,16	4.516.098,80	29.182.227,36
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.698.326,16	4.516.098,80	29.182.227,36
312310100 - FGTS	0,00	33.698.326,16	4.516.098,80	29.182.227,36
312310101 - FGTS	0,00	33.698.326,16	4.516.098,80	29.182.227,36
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	4.426.192,85	611.133,92	3.815.058,93
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.426.192,85	611.133,92	3.815.058,93
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.426.192,85	611.133,92	3.815.058,93
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.426.192,85	611.133,92	3.815.058,93
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.320.448,39	155.066,36	4.165.382,03
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.320.448,39	155.066,36	4.165.382,03
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	739.168,20	13.752,10	725.416,10
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	739.168,20	13.752,10	725.416,10
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.581.280,19	141.314,26	3.439.965,93
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.581.280,19	141.314,26	3.439.965,93
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.967.475,54	11.622.394,90	71.345.080,64
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	82.926.975,54	11.622.394,90	71.304.580,64
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	82.926.975,54	11.622.394,90	71.304.580,64
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	82.926.975,54	11.622.394,90	71.304.580,64
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.333.066.773,65	108.108.491,61	1.224.958.282,04
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	485.563.883,88	33.159.860,99	452.404.022,89
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.563.883,88	33.159.860,99	452.404.022,89
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	485.563.883,88	33.159.860,99	452.404.022,89
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	14.376.812,92	7.246.724,65	7.130.088,27
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	7.398.815,94	660.741,21	6.738.074,73
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	263.819.448,53	15.916.285,09	247.903.163,44
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	199.968.806,49	9.336.110,04	190.632.696,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	69.578.987,55	335.486,44	69.243.501,11
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.578.987,55	335.486,44	69.243.501,11
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	69.578.987,55	335.486,44	69.243.501,11
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	80.682,99	80.682,99	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.844.828,88	254.803,45	68.590.025,43
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	777.923.902,22	74.613.144,18	703.310.758,04
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.923.902,22	74.613.144,18	703.310.758,04
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	777.923.902,22	74.613.144,18	703.310.758,04
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	712.963.515,97	64.175.969,12	648.787.546,85
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.006.505,70	362.940,43	2.643.565,27
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.839.195,20	261.355,45	6.577.839,75
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	55.114.685,35	9.812.879,18	45.301.806,17
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.145.035.808,63	7.513.769,56	1.137.522.039,07
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.008.261,28	539.654,93	3.468.606,35
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.008.261,28	539.654,93	3.468.606,35
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.008.261,28	539.654,93	3.468.606,35
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.108.231,93	137.606,79	2.970.625,14
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	900.029,35	402.048,14	497.981,21
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	42.932.132,72	1.337.235,17	41.594.897,55
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	853.151,01	45.770,58	807.380,43
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	853.151,01	45.770,58	807.380,43
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	853.151,01	45.770,58	807.380,43
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	23.072.826,07	141.338,02	22.931.488,05
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	23.072.826,07	141.338,02	22.931.488,05
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	1.030.605,79	65.958,29	964.647,50
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	21.711.601,99	36.207,10	21.675.394,89
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	330.618,29	39.172,63	291.445,66
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	13.923.910,47	819.287,61	13.104.622,86
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	13.923.910,47	819.287,61	13.104.622,86
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	13.923.910,47	819.287,61	13.104.622,86
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.875.673,85	29.223,08	1.846.450,77
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.875.673,85	29.223,08	1.846.450,77
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.875.673,85	29.223,08	1.846.450,77
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.206.571,32	301.615,88	2.904.955,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.206.571,32	301.615,88	2.904.955,44
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.206.571,32	301.615,88	2.904.955,44
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.098.095.414,63	5.636.879,46	1.092.458.535,17
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.098.095.414,63	5.636.879,46	1.092.458.535,17
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.098.095.414,63	5.636.879,46	1.092.458.535,17
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	60.510,10	0,00	60.510,10
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	1.285.103,87	10.880,29	1.274.223,58
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	9.722.670,53	1.320.892,06	8.401.778,47
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	14.674.300,74	2.506.807,89	12.167.492,85
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	3.480.334,55	24.221,85	3.456.112,70
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	1.038.512,78	154.044,51	884.468,27
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.040.095.703,66	621.360,36	1.039.474.343,30
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	15.657.261.908,97	1.687.788.861,83	13.969.473.047,14
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.875.854.577,07	1.397.598.420,22	10.478.256.156,85
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.417.079.113,42	865.571.075,78	7.551.508.037,64
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.417.079.113,42	865.571.075,78	7.551.508.037,64
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.937.330.011,90	735.538.621,76	7.201.791.390,14
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.937.330.011,90	735.538.621,76	7.201.791.390,14
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	3.458.775.463,65	532.027.344,44	2.926.748.119,21
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.458.775.463,65	532.027.344,44	2.926.748.119,21
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.233.814.139,35	422.148.427,42	2.811.665.711,93
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.233.814.139,35	422.148.427,42	2.811.665.711,93
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	3.371.414.906,37	265.266.850,02	3.106.148.056,35
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.741.218.492,13	77.180.493,36	2.664.037.998,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.741.218.492,13	77.180.493,36	2.664.037.998,77
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.741.218.492,13	77.180.493,36	2.664.037.998,77
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.549.144.775,40	12.948.163,13	2.536.196.612,27
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	47.335.976,23	2.256.470,30	45.079.505,93
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	629.108.172,52	188.082.288,96	441.025.883,56
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629.108.172,52	188.082.288,96	441.025.883,56
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	629.108.172,52	188.082.288,96	441.025.883,56
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.047.689,63	355,48	1.047.334,15
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	602.157.919,02	176.369.071,97	425.788.847,05
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.088.241,72	4.067,70	1.084.174,02
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.241,72	4.067,70	1.084.174,02
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.088.241,72	4.067,70	1.084.174,02
322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.088.241,72	4.067,70	1.084.174,02
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	161.758.461,95	14.503.620,93	147.254.841,02
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	161.758.461,95	14.503.620,93	147.254.841,02
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.758.461,95	14.503.620,93	147.254.841,02
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	161.758.461,95	14.503.620,93	147.254.841,02
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	17.628.693,03	502.549,64	17.126.143,39
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	57.717,92	3.679,29	54.038,63
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 DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	248.233.963,58	10.419.970,66	237.813.992,92
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	220.899.456,93	6.597.574,34	214.301.882,59
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.899.456,93	6.597.574,34	214.301.882,59
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.458.581,28	67.020,38	2.391.560,90
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.458.581,28	67.020,38	2.391.560,90
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.317.248,64	449.520,01	867.728,63
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.317.248,64	449.520,01	867.728,63
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	1.446.209,45	0,00	1.446.209,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	1.446.209,45	0,00	1.446.209,45
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	85.042,71	12.136,04	72.906,67
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	68.445,99	8.751,68	59.694,31
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.596,72	3.384,36	13.212,36
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.332.125,33	1.520.686,79	33.811.438,54
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.332.125,33	1.520.686,79	33.811.438,54
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	19.660,22	162,71	19.497,51
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	19.660,22	162,71	19.497,51
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.923.034,75	30.800,00	3.892.234,75
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.923.034,75	30.800,00	3.892.234,75
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	88.503.498,25	2.371.965,45	86.131.532,80
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	88.503.498,25	2.371.965,45	86.131.532,80
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	85.853.721,08	1.341.123,05	84.512.598,03
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	85.853.721,08	1.341.123,05	84.512.598,03
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	225.742,20	0,00	225.742,20
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	225.742,20	0,00	225.742,20
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.949.407,58	1.339.167,01	3.610.240,57
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.949.407,58	1.339.167,01	3.610.240,57
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	309.868,00	41.736,86	268.131,14
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	309.868,00	41.736,86	268.131,14
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.143.729,50	44.961,59	1.098.767,91
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.143.729,50	44.961,59	1.098.767,91
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	124.742,05	0,00	124.742,05
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	124.742,05	0,00	124.742,05
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.362.188,03	1.252.468,56	2.109.719,47
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.362.188,03	1.252.468,56	2.109.719,47
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	11.517.454,84	1.034.205,51	10.483.249,33
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.517.454,84	1.034.205,51	10.483.249,33
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	987.362,39	168.673,88	818.688,51
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	987.362,39	168.673,88	818.688,51
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.593.195,76	431.881,29	4.161.314,47
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.593.195,76	431.881,29	4.161.314,47
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	562.493,92	62.083,83	500.410,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	562.493,92	62.083,83	500.410,09
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	163,80	41,40	122,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	163,80	41,40	122,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	12.391,75	1.913,47	10.478,28
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	12.391,75	1.913,47	10.478,28
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
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.598.799,88	234.611,64	2.364.188,24
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.598.799,88	234.611,64	2.364.188,24
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.727.000,00	135.000,00	2.592.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.727.000,00	135.000,00	2.592.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.867.644,23	1.449.023,80	9.418.620,43
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.867.644,23	1.449.023,80	9.418.620,43
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.093.606,08	560.762,58	5.532.843,50
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.093.606,08	560.762,58	5.532.843,50
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.687.641,81	886.591,70	3.801.050,11
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.687.641,81	886.591,70	3.801.050,11
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	86.396,34	1.669,52	84.726,82
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	42.720,22	1.669,52	41.050,70
329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	43.676,12	0,00	43.676,12
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.907.374.185,70	1.219.310.290,23	5.688.063.895,47
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354.695.455,45	73.886.533,84	280.808.921,61
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	354.496.880,45	73.886.533,84	280.610.346,61
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.496.880,45	73.886.533,84	280.610.346,61
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	93.837.955,74	28.652.471,09	65.185.484,65
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	93.837.955,74	28.652.471,09	65.185.484,65
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	171.529,69	0,00	171.529,69
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	171.529,69	0,00	171.529,69
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	1.985.513,21	141.303,30	1.844.209,91
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.985.513,21	141.303,30	1.844.209,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	41.986.810,78	7.970.617,26	34.016.193,52
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	41.966.880,16	7.966.708,25	34.000.171,91
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	19.930,62	3.909,01	16.021,61
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	110.800.373,97	28.318.884,10	82.481.489,87
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	110.800.373,97	28.318.884,10	82.481.489,87
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	685.933,96	0,00	685.933,96
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	685.933,96	0,00	685.933,96
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.324.371,11	47.332,28	1.277.038,83
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.324.371,11	47.332,28	1.277.038,83
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	325.503,50	6,00	325.497,50
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	325.503,50	6,00	325.497,50
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.540.135,07	635.655,50	11.904.479,57
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.540.135,07	635.655,50	11.904.479,57
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.274.355,43	211.660,47	12.062.694,96
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.274.355,43	211.660,47	12.062.694,96
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	158.778,68	0,00	158.778,68
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	158.778,68	0,00	158.778,68
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.652.434,56	45.897,20	1.606.537,36
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.652.434,56	45.897,20	1.606.537,36
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.261.774,32	92.329,86	1.169.444,46
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.261.774,32	92.329,86	1.169.444,46
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.611.782,92	696.393,19	5.915.389,73
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.611.782,92	696.393,19	5.915.389,73
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	13.125.066,61	606.894,03	12.518.172,58
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	13.125.066,61	606.894,03	12.518.172,58
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.008.436,63	99.367,84	6.909.068,79
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.008.436,63	99.367,84	6.909.068,79
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	422.999,84	4.419,10	418.580,74
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	422.999,84	4.419,10	418.580,74
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	357.314,01	217,00	357.097,01
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	357.314,01	217,00	357.097,01
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	48.358,88	7.355,00	41.003,88
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	48.358,88	7.355,00	41.003,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.799.970,91	3.346.025,83	30.453.945,08
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.799.970,91	3.346.025,83	30.453.945,08
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.775.151,45	2.135.289,68	5.639.861,77
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.775.151,45	2.135.289,68	5.639.861,77
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	175.130,86	32.173,05	142.957,81
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	175.130,86	32.173,05	142.957,81
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	923.769,79	44.036,14	879.733,65
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	923.769,79	44.036,14	879.733,65
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	235.280,72	4.453,75	230.826,97
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	126.535,61	3.923,75	122.611,86
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	108.745,11	530,00	108.215,11
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	99.768,74	28.931,26	70.837,48
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	99.768,74	28.931,26	70.837,48
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	2.025.719,70	666.187,02	1.359.532,68
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.025.719,70	666.187,02	1.359.532,68
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	520.260,42	0,00	520.260,42
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	520.260,42	0,00	520.260,42
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	39.293,38	2.000,00	37.293,38
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	39.293,38	2.000,00	37.293,38
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	537.009,62	19.529,97	517.479,65
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	537.009,62	19.529,97	517.479,65
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	6.405.914.669,15	1.103.128.782,60	5.302.785.886,55
332100000 - DIÁRIAS	0,00	7.962.378,52	272.006,74	7.690.371,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.962.378,52	272.006,74	7.690.371,78
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.490.323,36	263.089,93	7.227.233,43
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	7.260.796,59	262.165,93	6.998.630,66
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	229.526,77	924,00	228.602,77
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	158.225,66	5.971,81	152.253,85
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	158.225,66	5.971,81	152.253,85
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	310.383,00	2.945,00	307.438,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	310.383,00	2.945,00	307.438,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.446,50	0,00	3.446,50
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.446,50	0,00	3.446,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	133.702.532,24	9.609.232,01	124.093.300,23
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.702.532,24	9.609.232,01	124.093.300,23
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.654.123,44	306.655,84	1.347.467,60
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.654.123,44	306.655,84	1.347.467,60
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	938.345,81	3.390,00	934.955,81
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	938.345,81	3.390,00	934.955,81
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	15.624.713,66	1.792.787,70	13.831.925,96
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	15.624.713,66	1.792.787,70	13.831.925,96
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	80.140,05	11.182,23	68.957,82
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	80.140,05	11.182,23	68.957,82
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	630.135,68	9.092,29	621.043,39
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.523,60	6.500,00	8.023,60
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	607.903,28	2.592,29	605.310,99
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.004.069,47	136.881,59	867.187,88
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.004.069,47	136.881,59	867.187,88
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	68.503.815,93	3.535.580,87	64.968.235,06
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	68.503.815,93	3.535.580,87	64.968.235,06
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	12.510.355,76	972.115,18	11.538.240,58
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.510.355,76	972.115,18	11.538.240,58
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	28.620.273,60	1.943.383,15	26.676.890,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	27.538.619,82	1.597.362,03	25.941.257,79
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.081.653,78	346.021,12	735.632,66
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	297.729,78	16.870,58	280.859,20
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	297.729,78	16.870,58	280.859,20
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.826.735,45	862.684,58	964.050,87
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.826.735,45	862.684,58	964.050,87
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.009.756,25	18.608,00	1.991.148,25
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.009.756,25	18.608,00	1.991.148,25
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.978.589.245,99	1.072.855.098,16	4.905.734.147,83
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.421.810.236,84	1.032.306.831,56	4.389.503.405,28
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	60.074.622,33	4.728.505,27	55.346.117,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	60.074.622,33	4.728.505,27	55.346.117,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	112.438.108,46	12.590.391,79	99.847.716,67
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	17.080.600,25	737.489,05	16.343.111,20
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.749.737,30	248.976,11	1.500.761,19
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	51.621.152,26	10.281.898,46	41.339.253,80
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	41.986.618,65	1.322.028,17	40.664.590,48
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	46.526.868,90	2.980.146,86	43.546.722,04
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	46.526.868,90	2.980.146,86	43.546.722,04
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	255.821.174,11	32.713.170,64	223.108.003,47
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	40.602.926,17	6.759.790,57	33.843.135,60
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	86.370.358,40	10.626.599,30	75.743.759,10
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	38.193.044,95	11.462.711,56	26.730.333,39
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	73.997.835,89	2.362.894,20	71.634.941,69
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.796.736,90	377.522,27	5.419.214,63
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.896.287,23	273.422,49	3.622.864,74
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.954.167,94	701.716,28	3.252.451,66
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.308.572,13	7.849,75	1.300.722,38
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.701.244,50	140.664,22	1.560.580,28
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	167.295.439,91	8.194.627,43	159.100.812,48
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	130.601.779,68	4.327.172,59	126.274.607,09
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.484.879,84	422.771,32	2.062.108,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	34.208.780,39	3.444.683,52	30.764.096,87
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	385.055.720,07	67.661.170,72	317.394.549,35
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	385.055.720,07	67.661.170,72	317.394.549,35
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	231.113.845,65	18.765.752,91	212.348.092,74
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	41.783.435,75	6.666.652,61	35.116.783,14
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	67.457.992,98	6.213.978,06	61.244.014,92
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	87.440.358,03	4.394.796,69	83.045.561,34
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	32.480.782,81	1.475.988,15	31.004.794,66
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.682.876,08	14.337,40	1.668.538,68
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	268.400,00	0,00	268.400,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	281.434.193,30	14.887.194,05	266.546.999,25
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	228.131.164,12	10.757.534,37	217.373.629,75
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	9.765.136,03	853.206,49	8.911.929,54
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	8.880.817,79	1.459.340,13	7.421.477,66
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	27.616.285,61	765.257,76	26.851.027,85
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	909.389,86	865.276,76	44.113,10
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.131.399,89	186.578,54	5.944.821,35
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	21.978.947,28	1.335.519,63	20.643.427,65
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	21.978.947,28	1.335.519,63	20.643.427,65
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	37.057.092,16	15.475.382,42	21.581.709,74
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	37.057.092,16	15.475.382,42	21.581.709,74
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.610.045,46	267.234,72	1.342.810,74
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.610.045,46	267.234,72	1.342.810,74
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	536.216.473,04	461.886.814,70	74.329.658,34
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	536.216.473,04	461.886.814,70	74.329.658,34
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	226.386,15	17.000,00	209.386,15
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	226.386,15	17.000,00	209.386,15
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	449,80	449,80	0,00
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	449,80	449,80	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	65.742,67	1.439,62	64.303,05
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	65.742,67	1.439,62	64.303,05
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	399.320.122,77	57.275.118,64	342.045.004,13
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	399.320.122,77	57.275.118,64	342.045.004,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	123.736.438,78	14.109.965,71	109.626.473,07
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	123.736.438,78	14.109.965,71	109.626.473,07
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	152.558.886,88	1.018.253,87	151.540.633,01
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	152.558.886,88	1.018.253,87	151.540.633,01
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	395.288,94	135.807,29	259.481,65
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	395.288,94	135.807,29	259.481,65
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	22.011.232,05	2.837.190,42	19.174.041,63
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	22.011.232,05	2.837.190,42	19.174.041,63
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	41.165.482,21	460.858,83	40.704.623,38
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	41.165.482,21	460.858,83	40.704.623,38
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	274.325.124,19	45.239.780,39	229.085.343,80
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	274.325.124,19	45.239.780,39	229.085.343,80
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	12.782.462,53	2.638.708,86	10.143.753,67
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	12.782.462,53	2.638.708,86	10.143.753,67
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.157.973,68	239.840,74	3.918.132,94
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.157.973,68	239.840,74	3.918.132,94
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.592.821,29	958.957,20	3.633.864,09
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.592.821,29	958.957,20	3.633.864,09
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	985.817,77	189.210,70	796.607,07
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	985.688,37	189.209,00	796.479,37
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	129,40	1,70	127,70
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.413,23	55.428,72	196.984,51
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.413,23	55.428,72	196.984,51
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.206.851,48	60.108,01	2.146.743,47
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.206.851,48	60.108,01	2.146.743,47
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.454.162.872,83	180.007.637,92	1.274.155.234,91
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.454.162.872,83	180.007.637,92	1.274.155.234,91
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.414.773,75	283.093,15	1.131.680,60
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.414.773,75	283.093,15	1.131.680,60
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.177.463,56	1.158,00	2.176.305,56
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.177.463,56	1.158,00	2.176.305,56
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	317.250.103,03	28.029.188,72	289.220.914,31
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	3.556.947,20	1.031.433,20	2.525.514,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	301.766.474,10	25.295.326,00	276.471.148,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.502.574,88	437.635,07	2.064.939,81
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	8.380.126,02	1.004.412,91	7.375.713,11
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	716.520,43	189.354,94	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	27.290.782,19	5.077.168,14	22.213.614,05
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	20.101.100,59	4.513.744,51	15.587.356,08
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	7.189.681,60	563.423,63	6.626.257,97
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	43.276.114,40	6.267.356,69	37.008.757,71
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	43.276.114,40	6.267.356,69	37.008.757,71
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	11.116.870,21	633.999,74	10.482.870,47
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	11.116.870,21	633.999,74	10.482.870,47
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	123.669.376,70	12.730.690,17	110.938.686,53
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	123.669.376,70	12.730.690,17	110.938.686,53
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.198.883,26	145.839,15	2.053.044,11
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.198.883,26	145.839,15	2.053.044,11
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.947.272,27	5.134.281,09	812.991,18
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.947.272,27	5.134.281,09	812.991,18
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	133.299.985,15	16.124.051,53	117.175.933,62
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	39.088.297,94	9.951.715,55	29.136.582,39
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	40.085.587,06	3.271.348,87	36.814.238,19
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	27.628.046,08	592.533,43	27.035.512,65
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	17.123.330,54	1.616.818,03	15.506.512,51
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.546.560,04	220.789,62	3.325.770,42
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	628.292,00	0,00	628.292,00
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	3.703.899,56	470.846,03	3.233.053,53
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.495.971,93	0,00	1.495.971,93
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.896.495,57	245.057,47	3.651.438,10
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.896.495,57	245.057,47	3.651.438,10
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.952.236,20	176.549,30	2.775.686,90
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.952.236,20	176.549,30	2.775.686,90
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	138.212,47	12.936,15	125.276,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	138.212,47	12.936,15	125.276,32
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.195.122,82	136.320,16	2.058.802,66
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.195.122,82	136.320,16	2.058.802,66
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.725.388,61	117.314,65	1.608.073,96
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.725.388,61	117.314,65	1.608.073,96
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.939.047,46	4.151.690,44	17.787.357,02
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.939.047,46	4.151.690,44	17.787.357,02
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	361.736,62	919,05	360.817,57
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	361.736,62	919,05	360.817,57
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	34.944.237,07	2.606.566,93	32.337.670,14
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	34.944.237,07	2.606.566,93	32.337.670,14
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.182.255,38	1.741.419,19	21.440.836,19
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.590.916,72	80.000,00	1.510.916,72
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	21.591.338,66	1.661.419,19	19.929.919,47
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	548.163.560,29	40.103.899,83	508.059.660,46
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	12.213.083,29	79.973,85	12.133.109,44
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.213.083,29	79.973,85	12.133.109,44
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	247.238,55	25.240,25	221.998,30
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.059,17	2.059,17	0,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	245.179,38	23.181,08	221.998,30
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.337.125,25	2.338.961,68	3.998.163,57
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.337.125,25	2.338.961,68	3.998.163,57
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	50.992.368,02	0,00	50.992.368,02
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	50.992.368,02	0,00	50.992.368,02
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.259.748,44	3.408.000,00	5.851.748,44
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.259.748,44	3.408.000,00	5.851.748,44
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	41.438,81	1.887,45	39.551,36
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	41.438,81	1.887,45	39.551,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	22.154,54	9.319,14	12.835,40
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.154,54	9.319,14	12.835,40
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	28.029,50	0,00	28.029,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	28.029,50	0,00	28.029,50
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOURO ESTADUAL	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	6.680.422,55	417.875,50	6.262.547,05
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	4.342,91	0,00	4.342,91
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.342,91	0,00	4.342,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	853.458,99	42.700,46	810.758,53
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	596.470,93	3.428,66	593.042,27
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	4.442,37	0,00	4.442,37
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.442,37	0,00	4.442,37
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	88.485,02	909,98	87.575,04
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	88.485,02	909,98	87.575,04
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	129.970,36	16.288,60	113.681,76
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	129.970,36	16.288,60	113.681,76
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	781.792,09	7.105,00	774.687,09
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	781.792,09	7.105,00	774.687,09
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.095.552,18	331.874,36	763.677,82
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.095.552,18	331.874,36	763.677,82
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	622.317,47	16.766,10	605.551,37
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	622.317,47	16.766,10	605.551,37
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	11.674,00	0,00	11.674,00
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.674,00	0,00	11.674,00
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	1.825.339,10	0,00	1.825.339,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	25.339,10	0,00	25.339,10
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.339,10	0,00	25.339,10
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	109.687,21	26.491,27	83.195,94
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	102.437,86	26.421,10	76.016,76
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	102.437,86	26.421,10	76.016,76
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	285.660.512,40	20.392.445,69	265.268.066,71
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.660.512,40	20.392.445,69	265.268.066,71
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	285.660.512,40	20.392.445,69	265.268.066,71
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	285.660.512,40	20.392.445,69	265.268.066,71
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	146.764.061,10	42.294.973,79	104.469.087,31
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	143.966.425,83	41.642.751,49	102.323.674,34
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.966.425,83	41.642.751,49	102.323.674,34
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	143.966.425,83	41.642.751,49	102.323.674,34
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.900.192,52	25.518.354,85	68.381.837,67
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.066.233,31	16.124.396,64	33.941.836,67
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.797.635,27	652.222,30	2.145.412,97
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.797.635,27	652.222,30	2.145.412,97
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.793.149,49	652.222,30	2.140.927,19
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.793.149,49	652.222,30	2.140.927,19
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	90.731.229.992,33	20.916.551.113,43	69.814.678.878,90
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	9.627.371,84	5.289.350,10	4.338.021,74
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.626.978,23	5.288.956,49	4.338.021,74
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.762.224,37	3.137.805,72	1.624.418,65
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	4.762.224,37	3.137.805,72	1.624.418,65
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	4.762.224,37	3.137.805,72	1.624.418,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.864.753,86	2.151.150,77	2.713.603,09
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.474.797,99	780.095,76	2.694.702,23
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	3.474.797,99	780.095,76	2.694.702,23
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.389.955,87	1.371.055,01	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.389.955,87	1.371.055,01	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
341310101 - JUROS,DESAGIOS E DESC DA DIVMOB-INTERNA	0,00	393,61	393,61	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	26.159.763,77	7.470.357,56	18.689.406,21
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.899.653,15	3.837.478,92	7.062.174,23
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.001.241,72	3.383.934,54	2.617.307,18
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	4.081.926,61	2.951.373,54	1.130.553,07
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	1.121.302,87	19.260,18	1.102.042,69
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	4.792.147,33	450.535,38	4.341.611,95
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	4.792.147,33	450.535,38	4.341.611,95
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.792.147,33	450.535,38	4.341.611,95
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	95.745,79	2.200,27	93.545,52
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	95.745,79	2.200,27	93.545,52
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	95.745,79	2.200,27	93.545,52
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.192.780,36	3.632.878,64	11.559.901,72
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.563.373,16	518.006,92	8.045.366,24
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.563.373,16	518.006,92	8.045.366,24
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.215.008,43	464.774,62	6.750.233,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.342.397,84	50.076,53	1.292.321,31
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	6.162.635,96	3.071.893,80	3.090.742,16
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.162.635,96	3.071.893,80	3.090.742,16
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.162.635,96	3.071.893,80	3.090.742,16
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	466.771,24	42.977,92	423.793,32
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	466.771,24	42.977,92	423.793,32
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	466.771,24	42.977,92	423.793,32
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67.330,26	0,00	67.330,26
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.330,26	0,00	67.330,26
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	67.330,26	0,00	67.330,26
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	67.330,26	0,00	67.330,26
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	90.695.397.968,25	20.903.790.205,77	69.791.607.762,48
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	86.684.958.032,38	20.170.355.171,23	66.514.602.861,15
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	86.672.168.177,73	20.170.008.285,05	66.502.159.892,68
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	86.672.168.177,73	20.170.008.285,05	66.502.159.892,68
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	86.672.168.177,73	20.170.008.285,05	66.502.159.892,68
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.789.854,65	346.886,18	12.442.968,47
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.789.854,65	346.886,18	12.442.968,47
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	12.789.854,65	346.886,18	12.442.968,47
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.636.144.596,59	19.234.889,00	1.616.909.707,59
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.636.144.596,59	19.234.889,00	1.616.909.707,59
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	1.612.616.124,14	19.234.889,00	1.593.381.235,14
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.612.616.124,14	19.234.889,00	1.593.381.235,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.350.712.253,47	690.886.166,51	1.659.826.086,96
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.258.310.185,83	683.081.892,28	1.575.228.293,55
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.249.420.614,48	683.081.739,19	1.566.338.875,29
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	9.537.120,00	1.909.814,00	7.627.306,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.812.023,27	519.545,73	1.292.477,54
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.508.412.223,92	49.663.353,59	1.458.748.870,33
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	729.659.247,29	630.989.025,87	98.670.221,42
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.889.418,26	0,00	8.889.418,26
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.889.418,26	0,00	8.889.418,26
343919900 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	153,09	0,00
343919901 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	153,09	0,00
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	92.402.067,64	7.804.274,23	84.597.793,41
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	92.402.067,64	7.804.274,23	84.597.793,41
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	92.402.067,64	7.804.274,23	84.597.793,41
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	44.888,47	1.200,00	43.688,47
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	44.888,47	1.200,00	43.688,47
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	43.680,38	1.200,00	42.480,38
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.680,38	1.200,00	42.480,38
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	43.680,38	1.200,00	42.480,38
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	72.476.576.195,75	18.218.229.408,95	54.258.346.786,80
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.251.384.189,63	15.324.665.363,07	40.926.718.826,56
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	39.116.629.054,12	12.716.436.018,33	26.400.193.035,79
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	39.116.629.054,12	12.716.436.018,33	26.400.193.035,79
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.616.019.880,15	11.495.678.466,59	21.120.341.413,56
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.616.019.880,15	11.495.678.466,59	21.120.341.413,56
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.725.626.672,13	117.741.812,21	3.607.884.859,92
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.725.626.672,13	117.741.812,21	3.607.884.859,92
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	77.032.707,76	474.931,70	76.557.776,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	77.032.707,76	474.931,70	76.557.776,06
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.852.171.704,05	309.742.669,24	1.542.429.034,81
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.852.171.704,05	309.742.669,24	1.542.429.034,81
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	845.778.090,03	792.798.138,59	52.979.951,44
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	845.778.090,03	792.798.138,59	52.979.951,44
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.274.623.188,50	1.945.605.773,83	7.329.017.414,67
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.274.623.188,50	1.945.605.773,83	7.329.017.414,67
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.444.593.821,85	1.698.181.166,20	5.746.412.655,65
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.486.143.264,98	968.071.829,89	3.518.071.435,09
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.186.323.090,37	451.619.093,71	1.734.703.996,66
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	771.725.851,73	278.490.242,60	493.235.609,13
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	401.614,77	0,00	401.614,77
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.830.029.366,65	247.424.607,63	1.582.604.759,02
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	172.726.423,32	16.591.374,13	156.135.049,19
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.803.602,75	0,00	3.803.602,75
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	121.700.884,33	26.381.719,57	95.319.164,76
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	34.039.064,49	2.135.820,85	31.903.243,64
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.827.601,45	632.590,63	10.195.010,82
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.707.893,20	1.369.496,98	41.338.396,22
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.444.223.897,11	200.313.605,47	1.243.910.291,64
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.860.131.947,01	662.623.570,91	7.197.508.376,10
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.860.131.947,01	662.623.570,91	7.197.508.376,10
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.200.512.705,74	3.004.329,64	7.197.508.376,10
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.200.512.705,74	3.004.329,64	7.197.508.376,10
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	16.221.089.372,55	2.892.819.668,98	13.328.269.703,57
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	10.199.182.770,85	1.760.758.701,05	8.438.424.069,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.199.182.770,85	1.760.758.701,05	8.438.424.069,80
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	10.199.182.770,85	1.760.758.701,05	8.438.424.069,80
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.184.616.717,85	1.623.488.876,58	6.561.127.841,27
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.492.664.455,17	90.631.842,34	1.402.032.612,83
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	166.329.340,92	10.155.819,16	156.173.521,76
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	264.745.579,30	34.597.590,09	230.147.989,21
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	15.413.978,18	0,00	15.413.978,18
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	5.126.738,48	0,00	5.126.738,48
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	70.285.960,95	1.884.572,88	68.401.388,07
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	4.773.917.893,63
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	4.773.917.893,63
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	4.773.917.893,63
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	4.773.917.893,63
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	126.394.764,35	11.388.505,08	115.006.259,27
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	126.394.764,35	11.388.505,08	115.006.259,27
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.394.764,35	11.388.505,08	115.006.259,27
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.394.764,35	11.388.505,08	115.006.259,27
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	3.148.239,20	734.693,79	2.413.545,41
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.147.030,96	734.693,79	2.412.337,17
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.147.030,96	734.693,79	2.412.337,17
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.129.791,63	730.983,79	2.398.807,84
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,22	2,14	47,08
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	3.129.742,41	730.981,65	2.398.760,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.417.709.058,51	363.371.023,05	6.054.338.035,46
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	18.212.992,00	8.204.843,39	10.008.148,61
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.294.720,00	620.430,00	674.290,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.294.720,00	620.430,00	674.290,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.294.720,00	620.430,00	674.290,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.294.720,00	620.430,00	674.290,00
361200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
361210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
361210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
361210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	652.222,30	652.222,30	0,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	7.047.082,33	6.932.049,41	115.032,92
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.047.082,33	6.932.049,41	115.032,92
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.047.082,33	6.932.049,41	115.032,92
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	994.123,87	993.508,55	615,32
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	196,84	196,84	0,00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.659.741,03	141,68	6.659.599,35
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.659.741,03	141,68	6.659.599,35
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	6.659.741,03	141,68	6.659.599,35
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.609.000,15	141,68	1.608.858,47
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.050.740,88	0,00	5.050.740,88
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	333.232,22	0,00	333.232,22
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	261.552,87	0,00	261.552,87
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	71.679,35	0,00	71.679,35
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.679,35	0,00	71.679,35
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	71.679,35	0,00	71.679,35
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
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.387,80	0,00	21.387,80
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	65.805.882,77	1.040.360,14	64.765.522,63
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	65.533.615,07	986.742,87	64.546.872,20
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.533.615,07	986.742,87	64.546.872,20
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	65.486.998,78	986.742,87	64.500.255,91
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	16.265.095,27	596.912,44	15.668.182,83
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	9.565.860,84	14.495,35	9.551.365,49
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.689.024,18	13.375,91	3.675.648,27
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	35.967.018,49	361.959,17	35.605.059,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	243.557,22	24.906,79	218.650,43
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.557,22	24.906,79	218.650,43
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	15.596,08	340,00	15.256,08
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	15.259,52	340,00	14.919,52
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	227.961,14	24.566,79	203.394,35
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	227.961,14	24.566,79	203.394,35
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	3.848.011.948,80	38.000,00	3.847.973.948,80
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.848.011.948,80	38.000,00	3.847.973.948,80
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.848.011.948,80	38.000,00	3.847.973.948,80
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	422.655.524,24	38.000,00	422.617.524,24
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	422.655.524,24	38.000,00	422.617.524,24
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	2.485.345.002,72	354.087.819,52	2.131.257.183,20
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.485.345.002,72	354.087.819,52	2.131.257.183,20
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.485.345.002,72	354.087.819,52	2.131.257.183,20
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.485.345.002,72	354.087.819,52	2.131.257.183,20
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	929.223.185,30	354.087.818,52	575.135.366,78
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	231.105.245,12	1,00	231.105.244,12
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	31.212.766,39	0,00	31.212.766,39
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	69.509,79	0,00	69.509,79
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	676.802.114,16	104.921.467,96	571.880.646,20
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.097.652,38	714.572,04	6.383.080,34
371100000 - IMPOSTOS	0,00	4.129.417,52	530.635,72	3.598.781,80
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.088,16	1.574,69	118.513,47
371110100 - IMPOSTOS	0,00	120.088,16	1.574,69	118.513,47
371110102 - IPVA	0,00	119.813,81	1.574,69	118.239,12
371110104 - ICMS	0,00	274,35	0,00	274,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	15.542,50	0,00	15.542,50
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	15.542,50	0,00	15.542,50
371120102 - IPVA	0,00	15.542,50	0,00	15.542,50
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.358.899,58	172.770,36	1.186.129,22
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.358.899,58	172.770,36	1.186.129,22
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.320.212,96	172.770,36	1.147.442,60
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	2.634.887,28	356.290,67	2.278.596,61
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.634.887,28	356.290,67	2.278.596,61
371150105 - IPTU	0,00	2.597.755,79	356.064,88	2.241.690,91
371150107 - ISS	0,00	37.131,49	225,79	36.905,70
371200000 - TAXAS	0,00	2.968.234,86	183.936,32	2.784.298,54
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.375.570,71	109.542,33	1.266.028,38
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.375.570,71	109.542,33	1.266.028,38
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.375.570,71	109.542,33	1.266.028,38
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.235.388,47	73.554,41	1.161.834,06
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.235.388,47	73.554,41	1.161.834,06
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.235.388,47	73.554,41	1.161.834,06
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	357.275,68	839,58	356.436,10
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	357.275,68	839,58	356.436,10
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	357.275,68	839,58	356.436,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	669.704.461,78	104.206.895,92	565.497.565,86
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	666.720.250,43	103.269.843,16	563.450.407,27
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	666.720.250,43	103.269.843,16	563.450.407,27
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.165.348,46	915.639,23	5.249.709,23
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.165.348,46	915.639,23	5.249.709,23
372130200 - PIS/PASEP	0,00	643.121.737,37	98.729.937,65	544.391.799,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130201 - PIS/PASEP	0,00	643.121.737,37	98.729.937,65	544.391.799,72
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	537.978,49	0,00	537.978,49
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	537.978,49	0,00	537.978,49
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	13.400.689,72	438.562,85	12.962.126,87
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	13.400.689,72	438.562,85	12.962.126,87
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	2.984.211,35	937.052,76	2.047.158,59
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.984.211,35	937.052,76	2.047.158,59
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.506.800,35	841.052,76	665.747,59
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.506.800,35	841.052,76	665.747,59
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.477.411,00	96.000,00	1.381.411,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.477.411,00	96.000,00	1.381.411,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	433.830,90	528,06	433.302,84
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	433.830,90	528,06	433.302,84
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	433.830,90	528,06	433.302,84
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.830,90	528,06	433.302,84
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	433.830,90	528,06	433.302,84
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	23.700,00	474,00	23.226,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	410.130,90	54,06	410.076,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.564.955.105,25	93.674.321,32	1.471.280.783,93
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	68.899.876,67	926.086,90	67.973.789,77
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	68.883.876,67	926.086,90	67.957.789,77
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.883.876,67	926.086,90	67.957.789,77
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	68.883.876,67	926.086,90	67.957.789,77
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	46.509.670,76	566.486,74	45.943.184,02
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	21.099.205,91	359.600,16	20.739.605,75
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	4.938,03	0,00	4.938,03
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.938,03	0,00	4.938,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.938,03	0,00	4.938,03
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.938,03	0,00	4.938,03
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.938,03	0,00	4.938,03
394000000 - INCENTIVOS	0,00	141.762.280,38	2.518.579,70	139.243.700,68
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	141.762.280,38	2.518.579,70	139.243.700,68
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.762.280,38	2.518.579,70	139.243.700,68
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	141.762.280,38	2.518.579,70	139.243.700,68
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	141.748.607,27	2.518.391,33	139.230.215,94
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	38.797.292,60	623.717,92	38.173.574,68
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	37.391.549,70	0,00	37.391.549,70
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.391.549,70	0,00	37.391.549,70
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	37.391.549,70	0,00	37.391.549,70
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	37.391.549,70	0,00	37.391.549,70
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	1.315.490.717,57	89.605.936,80	1.225.884.780,77
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	11.795.398,03	9.752.341,72	2.043.056,31
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.795.398,03	9.752.341,72	2.043.056,31
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	11.795.398,03	9.752.341,72	2.043.056,31
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	11.795.398,03	9.752.341,72	2.043.056,31
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	691.312.386,10	78.268.393,16	613.043.992,94
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.824.139,27	71.912.721,56	605.911.417,71
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	136.393.846,22	1.272.927,73	135.120.918,49
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	59.278.934,40	1.272.927,56	58.006.006,84
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	77.114.911,82	0,17	77.114.911,65
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	541.430.293,05	70.639.793,83	470.790.499,22
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	541.430.293,05	70.639.793,83	470.790.499,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	13.488.246,83	6.355.671,60	7.132.575,23
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	776.903,63	0,00	776.903,63
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	776.903,63	0,00	776.903,63
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	612.382.933,44	1.585.201,92	610.797.731,52
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.382.933,44	1.585.201,92	610.797.731,52
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	16.981.829,94	539.435,91	16.442.394,03
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	16.981.829,94	539.435,91	16.442.394,03
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	58.984.547,03	1.045.766,01	57.938.781,02
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	46.381.813,88	179.652,61	46.202.161,27
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.602.733,15	866.113,40	11.736.619,75
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	87.868.862.892,20	236.295.894.313,08	148.427.031.420,88
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.125.982.880,41	45.377.892.059,81	37.251.909.179,40
411000000 - IMPOSTOS	0,00	7.976.482.352,07	43.152.999.064,52	35.176.516.712,45
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	663.216.708,04	6.751.082.287,67	6.087.865.579,63
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663.216.708,04	6.751.082.287,67	6.087.865.579,63
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	97.092.382,30	2.324.071.992,55	2.226.979.610,25
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	93.611.154,41	2.236.853.766,76	2.143.242.612,35
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.481.227,89	87.218.225,79	83.736.997,90
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	175.752.446,66	2.882.142.533,74	2.706.390.087,08
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	175.752.446,66	2.882.142.533,74	2.706.390.087,08
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	385.025.398,40	1.544.790.440,81	1.159.765.042,41
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	385.025.398,40	1.544.790.440,81	1.159.765.042,41
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.346.480,68	77.320,57	-5.269.160,11
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	865.935,04	0,00	-865.935,04
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	4.164.305,49	10.499,00	-4.153.806,49
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	7.313.255.414,90	36.401.916.776,85	29.088.661.361,95
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.313.255.414,90	36.401.916.776,85	29.088.661.361,95
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	843.056.281,36	4.171.090.678,41	3.328.034.397,05
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	843.056.281,36	4.171.090.678,41	3.328.034.397,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	6.465.294.774,85	32.230.791.332,70	25.765.496.557,85
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	6.464.927.470,19	32.223.267.181,17	25.758.339.710,98
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	367.304,66	7.502.458,83	7.135.154,17
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.904.358,69	34.765,74	-4.869.592,95
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.904.358,69	34.765,74	-4.869.592,95
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	149.500.528,34	2.224.892.995,29	2.075.392.466,95
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	15.169.733,01	445.644.095,61	430.474.362,60
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.169.733,01	445.644.095,61	430.474.362,60
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	8.746.472,92	6.452.551,41
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	8.746.472,92	6.452.551,41
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	284.306,68	8.758,68	-275.548,00
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	284.306,68	8.758,68	-275.548,00
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.591.504,82	436.558.139,49	423.966.634,67
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.979.605,35	10.259.993,85	8.280.388,50
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.085.961,96	14.023.712,69	11.937.750,73
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	469.382,33	4.038.006,18	3.568.623,85
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	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	1.062.435,20	913.338,77
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	332.336,84	288.865,02
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	514.581,44	431.372,28
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	296.384,58	259.679,09
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	668.037,31	590.267,68
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	357.950,23	870.814,10	512.863,87
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.124.013,05	385.172.045,36	382.048.032,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	17.939.898,70	14.372.635,58
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	15.212,74	15.212,74
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.625,17	272.251,64	139.626,47
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	134.330.795,33	1.779.248.899,68	1.644.918.104,35
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.330.795,33	1.779.248.899,68	1.644.918.104,35
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	88.113.528,88	837.368.259,96	749.254.731,08
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	46.824.833,28	455.482.462,11	408.657.628,83
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	41.288.695,60	381.885.797,85	340.597.102,25
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.190.266,45	238.141,40	-2.952.125,05
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.190.266,45	238.141,40	-2.952.125,05
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	43.027.000,00	941.642.498,32	898.615.498,32
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	8.237.205,37	7.553.329,60
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	169.861.700,66	163.977.589,50
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	1.037.204,91	17.658.580,93	16.621.376,02
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	706.651.311,40	674.090.081,41
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.722.121,47	37.365.408,60	34.643.287,13
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	530.940.712,69	4.692.213.685,59	4.161.272.972,90
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	530.940.712,69	4.692.213.685,59	4.161.272.972,90
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	530.940.712,69	4.692.213.685,59	4.161.272.972,90
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.449.839,17	1.990.206.559,07	1.710.756.719,90
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	147.553.008,45	1.314.230.547,52	1.166.677.539,07
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	65.537.405,19	842.381.515,91	776.844.110,72
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	29.965.526,53	362.615.475,91	332.649.949,38
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	51.634.832,48	101.607.834,00	49.973.001,52
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	415.244,25	7.625.721,70	7.210.477,45
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	127.025.744,28	616.895.128,73	489.869.384,45
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	102.449.694,93	393.585.531,54	291.135.836,61
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.545.853,78	42.545.853,78
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.481.415,00	63.288.987,88	52.807.572,88
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	14.094.634,35	117.474.755,53	103.380.121,18
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.871.086,44	59.080.882,82	54.209.796,38
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.871.086,44	59.080.882,82	54.209.796,38
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	251.490.873,52	2.702.007.126,52	2.450.516.253,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	166.304.321,37	1.903.478.756,07	1.737.174.434,70
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	138.448.717,65	1.759.504.334,41	1.621.055.616,76
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.855.603,72	143.974.421,66	116.118.817,94
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	85.186.552,15	798.528.370,45	713.341.818,30
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	85.186.552,15	798.528.370,45	713.341.818,30
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	448.019.216,24	1.716.613.183,81	1.268.593.967,57
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.473.633,86	100.674.260,58	88.200.626,72
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.473.633,86	100.674.260,58	88.200.626,72
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.473.633,86	100.674.260,58	88.200.626,72
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	19.347,89	19.347,89
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	19.347,89	19.347,89
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.473.633,86	100.654.912,69	88.181.278,83
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	0,00	12.423.558,16	100.497.388,57	88.073.830,41
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	50.075,70	157.524,12	107.448,42
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	435.545.582,38	1.615.938.923,23	1.180.393.340,85
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	435.418.083,90	1.615.811.424,75	1.180.393.340,85
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.042.678,10	925.062.243,87	629.019.565,77
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	116.492,90	295.552,70	179.059,80
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	2.833,00	2.818,00
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	15.584,35	191.826,15	176.241,80
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	15.307.104,60	59.978.960,98	44.671.856,38
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	13.653.701,56	53.440.241,13	39.786.539,57
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.590.398,36	2.984.292,14	1.393.893,78
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	3.549.478,88	3.490.420,49
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.750.227,88	35.840.742,27	34.090.514,39
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	429,65	689.145,82	688.716,17
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.749.798,23	35.151.596,45	33.401.798,22
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.575.034,12	26.462.140,96	23.887.106,84
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	5.275,25	10.345,21	5.069,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	688.292,10	4.958.164,77	4.269.872,67
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.881.466,77	21.493.630,98	19.612.164,21
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.536.596,94	30.503.871,30	24.967.274,36
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	5.173.269,60	27.344.435,77	22.171.166,17
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	359.295,34	3.101.866,54	2.742.571,20
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.032,00	57.568,99	53.536,99
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.994.676,68	66.569.924,38	62.575.247,70
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.994.676,68	66.569.924,38	62.575.247,70
433111100 - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433111101 - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433112300 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV DE TRANSPORT	0,00	190.558,14	9.497.497,16	9.306.939,02
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVIÇOS TRANSP.	0,00	190.558,14	9.497.497,16	9.306.939,02
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	6.876,74	20.629.194,20	20.622.317,46
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	6.876,74	20.629.194,20	20.622.317,46
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVIÇOS	0,00	2.614.193,23	13.495.158,97	10.880.965,74
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVIÇOS	0,00	2.614.193,23	13.495.158,97	10.880.965,74
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.703.868,40	12.475.335,37	10.771.466,97
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.703.868,40	12.475.335,37	10.771.466,97
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.033.582,58	21.245.757,95	17.212.175,37
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.068.241,63	12.244.665,49	9.176.423,86
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	965.340,95	9.001.092,46	8.035.751,51
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.001.397,04	47.242.822,00	43.241.424,96
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.001.397,04	47.242.822,00	43.241.424,96
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	123.710,64	948.429,83	824.719,19
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	123.710,64	948.429,83	824.719,19
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.162.248,76	18.448.504,62	17.286.255,86
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.162.248,76	18.448.504,62	17.286.255,86
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	115.092,83	111.711,21
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	115.092,83	111.711,21
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	1.870,00	59.724,80	57.854,80
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	1.870,00	59.724,80	57.854,80
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	30.326,25	30.086,25
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	30.326,25	30.086,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	283,00	47.705.558,30	47.705.275,30
433114401 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	283,00	47.705.558,30	47.705.275,30
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	30,00	2.499,00	2.469,00
433114701 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	30,00	2.499,00	2.469,00
433114800 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433115901 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433116200 - <i>CESSÃO DE DIREITOS</i>	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
433116201 - <i>CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL</i>	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	252.920.304,83	263.396.232,82	10.475.927,99
433119901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	252.920.304,83	263.396.232,82	10.475.927,99
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	139.355.642,38	690.729.417,46	551.373.775,08
433120100 - <i>SERVIÇOS COMERCIAIS</i>	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120102 - <i>SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE</i>	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	1.122.335,81	7.394.886,00	6.272.550,19
433120201 - <i>ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	0,00	1.122.335,81	7.394.886,00	6.272.550,19
433120500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - <i>ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS</i>	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	69.487.662,18	337.555.093,33	268.067.431,15
433120603 - <i>SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS</i>	0,00	1.487.662,18	4.065.123,42	2.577.461,24
433120699 - <i>OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	0,00	68.000.000,00	333.489.969,91	265.489.969,91
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	57.817,60	6.507.201,32	6.449.383,72
433121001 - <i>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	57.817,60	6.507.201,32	6.449.383,72
433122800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	108.080,76	5.513.148,32	5.405.067,56
433122801 - <i>TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS</i>	0,00	0,00	3.702.122,73	3.702.122,73
433122802 - <i>CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO</i>	0,00	108.080,76	1.811.025,59	1.702.944,83
433123700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	55.804,68	446.437,44	390.632,76
433123701 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	55.804,68	446.437,44	390.632,76
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	1.066.305,08	3.470.522,32	2.404.217,24
433123901 - <i>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	1.066.305,08	3.470.522,32	2.404.217,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433124400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	67.415.943,27	329.800.435,73	262.384.492,46
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	67.415.943,27	329.800.435,73	262.384.492,46
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 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS 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	7.576.156.839,55	51.090.334.620,33	43.514.177.780,78
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	261.835.326,81	665.990.584,30	404.155.257,49
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	664.719.804,11	402.960.194,45
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.759.609,66	664.719.804,11	402.960.194,45
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	664.719.804,11	402.960.194,45
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	664.719.804,11	402.960.194,45
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.270.780,19	1.195.063,04
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	1.270.780,19	1.195.063,04
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.270.780,19	1.195.063,04
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	1.270.780,19	1.195.063,04
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.789.897,05	1.323.957.863,37	1.279.167.966,32
442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.782,62	51.782,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	44.684.995,10	476.659.161,74	431.974.166,64
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.684.995,10	476.659.161,74	431.974.166,64
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.140.908,51	15.035.603,42	12.894.694,91
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.140.908,51	15.035.603,42	12.894.694,91
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.387.231,27	40.012.239,43	36.625.008,16
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	2.342.383,95	28.076.806,62	25.734.422,67
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	1.044.847,32	11.935.432,81	10.890.585,49
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.711.432,35	175.714.902,60	171.003.470,25
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.711.432,35	175.714.902,60	171.003.470,25
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	33.509.451,81	244.866.213,22	211.356.761,41
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	31.693.470,76	188.133.954,10	156.440.483,34
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	25.630.638,02	25.630.638,02
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.815.981,05	31.098.566,72	29.282.585,67
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.396,44	20.141,63	18.745,19
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	85,93	1.646,56	1.560,63
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.310,51	18.495,07	17.184,56
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	82.238,29	1.006.313,32	924.075,03
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	16.392,61	158.062,03	141.669,42
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	65.845,68	848.251,29	782.405,61
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	852.336,43	3.748,12	-848.588,31
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	852.336,43	3.748,12	-848.588,31
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104.901,95	847.246.919,01	847.142.017,06
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.901,95	847.246.919,01	847.142.017,06
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	104.901,95	847.246.919,01	847.142.017,06
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	94.512,64	984.740,37	890.227,73
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	10.389,31	296.602,58	286.213,27
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	7.159.101.702,77	48.429.115.488,37	41.270.013.785,60
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	41.618.521.558,32	35.811.333.468,90
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.636.192.676,91	9.829.004.587,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.636.192.676,91	9.829.004.587,49
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.636.192.676,91	9.829.004.587,49
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	25.982.328.881,41	25.982.328.881,41
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.982.328.881,41	25.982.328.881,41
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.980.093.679,73	25.980.093.679,73
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.235.201,68	2.235.201,68
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.319.070.045,44	5.386.848.532,68	4.067.778.487,24
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.319.070.045,44	5.386.848.532,68	4.067.778.487,24
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	689.725.597,21	650.385.901,91
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	689.725.597,21	650.385.901,91
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	4.697.122.935,47	3.417.392.585,33
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	4.697.122.935,47	3.417.392.585,33
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.061.721,00	2.061.721,00
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.061.721,00	2.061.721,00
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.061.721,00	2.061.721,00
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.423.154,54	1.423.154,54
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	638.566,46	638.566,46
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	32.843.567,91	1.421.683.676,37	1.388.840.108,46
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.039.247,36	1.329.254.424,93	1.304.215.177,57
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	25.039.247,36	1.329.254.424,93	1.304.215.177,57
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	25.039.247,36	1.329.254.424,93	1.304.215.177,57
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	7.804.274,23	92.402.067,64	84.597.793,41
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	92.402.067,64	84.597.793,41
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	92.402.067,64	84.597.793,41
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46,32	27.183,80	27.137,48
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46,32	27.183,80	27.137,48
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46,32	27.183,80	27.137,48
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	46.308,34	3.803.773,13	3.757.464,79
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	46.308,34	3.803.773,13	3.757.464,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.308,34	3.803.773,13	3.757.464,79
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	46.308,34	3.803.773,13	3.757.464,79
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	46.308,34	3.803.773,13	3.757.464,79
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	110.383.379,18	667.466.685,76	557.083.306,58
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.531.621,13	31.091.598,55	28.559.977,42
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.531.621,13	31.091.598,55	28.559.977,42
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	579.601,93	6.950.477,33	6.370.875,40
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	579.601,93	6.950.477,33	6.370.875,40
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.952.012,05	24.121.761,81	22.169.749,76
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.085.420,51	5.129.675,07	4.044.254,56
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	866.591,54	18.842.704,31	17.976.112,77
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	149.382,43	149.382,43
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7,15	19.359,41	19.352,26
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7,15	19.359,41	19.352,26
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	107.851.758,05	636.375.087,21	528.523.329,16
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.851.758,05	636.375.087,21	528.523.329,16
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.754.232,32	528.042.694,62	466.288.462,30
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	16.584.098,14	115.063.856,24	98.479.758,10
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	37.214.208,18	398.327.417,24	361.113.209,06
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	18,97	18,97
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.659.947,65	11.730.144,21	4.070.196,56
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	295.978,35	2.921.257,96	2.625.279,61
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	46.097.525,73	108.332.392,59	62.234.866,86
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.381.724,45	41.255.901,09	2.874.176,64
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338	0,00	7.715.801,28	67.076.491,50	59.360.690,22
/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	18.625.731.887,67	68.910.141.537,08	50.284.409.649,41
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.326.058.235,03	56.229.630.953,56	40.903.572.718,53
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.714.624.393,35	39.114.817.659,77	26.400.193.266,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.714.624.393,35	39.114.817.659,77	26.400.193.266,42
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	11.495.678.466,59	32.616.019.880,15	21.120.341.413,56
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	11.495.678.466,59	32.616.019.880,15	21.120.341.413,56
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	117.741.812,21	3.725.626.672,13	3.607.884.859,92
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	117.741.812,21	3.725.626.672,13	3.607.884.859,92
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	77.032.707,76	76.557.776,06
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	77.032.707,76	76.557.776,06
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	307.931.044,26	1.850.360.309,70	1.542.429.265,44
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	307.931.044,26	1.850.360.309,70	1.542.429.265,44
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	792.798.138,59	845.778.090,03	52.979.951,44
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	792.798.138,59	845.778.090,03	52.979.951,44
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.948.810.270,77	9.254.681.346,78	7.305.871.076,01
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.948.810.270,77	9.254.681.346,78	7.305.871.076,01
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.698.180.869,20	7.444.593.294,22	5.746.412.425,02
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	968.071.829,89	4.486.143.264,98	3.518.071.435,09
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	454.846.632,88	2.221.672.268,91	1.766.825.636,03
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	275.217.066,59	736.093.007,76	460.875.941,17
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	401.614,77	401.614,77
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.629.401,57	1.810.088.052,56	1.559.458.650,99
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.194.383,84	165.158.092,72	155.963.708,88
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.915.112,47	104.514.242,79	76.599.130,32
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	422.369,98	31.924.083,09	31.501.713,11
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.367.977,99	11.562.988,81	10.195.010,82
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.728.504,41	43.017.300,63	41.288.796,22
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.001.052,88	1.453.911.344,52	1.243.910.291,64
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	662.623.570,91	7.860.131.947,01	7.197.508.376,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	662.623.570,91	7.860.131.947,01	7.197.508.376,10
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.004.329,64	7.200.512.705,74	7.197.508.376,10
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.004.329,64	7.200.512.705,74	7.197.508.376,10
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	3.297.311.204,83	12.666.209.660,11	9.368.898.455,28
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.200.194.495,16	10.346.538.965,27	7.146.344.470,11
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.200.194.495,16	10.346.538.965,27	7.146.344.470,11
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	295.340.948,20	2.548.315.463,00	2.252.974.514,80
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	1.196.439.570,24	974.025.915,11
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	40.623.276,63	665.317.363,55	624.694.086,92
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	61.655.912,73	61.655.912,73
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	0,00	32.267.800,46	624.778.493,18	592.510.692,72
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	71.480.053,10	71.480.053,10
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	71.480.053,10	71.480.053,10
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	222.844.306,72	572.669.356,66	349.825.049,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	222.844.306,72	572.669.356,66	349.825.049,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.682.009.240,24	7.154.074.092,51	4.472.064.852,27
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	31.708.126,25	99.966.951,36	68.258.825,11
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	2.924.984,18	2.894.297,38
PETRÓLEO - ATÉ 5% 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO	0,00	651.171.506,61	993.252.764,99	342.081.258,38
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	806.520.513,85	945.440.105,08	138.919.591,23
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	5.323.189,10	5.604.085,10	280.896,00
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	0,00	138.390.360,37	138.390.360,37
SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-	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	7.040.129,43	6.548.216,76
- PRÉ-SAL 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	65.965.401,36	2.192.373.757,46	2.126.408.356,10
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.477.659,93	52.439.347,13	47.961.687,20
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	4.477.659,93	52.439.347,13	47.961.687,20
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	4.477.659,93	51.160.627,13	46.682.967,20
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	61.487.741,43	2.139.934.410,33	2.078.446.668,90
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	61.487.741,43	2.139.934.410,33	2.078.446.668,90
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	61.487.741,43	2.139.934.410,33	2.078.446.668,90
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.151.308,31	127.245.070,88	96.093.762,57
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.060.011,65	106.345.042,12	75.285.030,47
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	15.851,00	45.472,50	29.621,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.851,00	45.472,50	29.621,50
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.044.160,65	106.299.569,62	75.255.408,97
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	101.592,07	101.592,07
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.044.160,65	106.197.977,55	75.153.816,90
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	90.911,20	20.668.338,95	20.577.427,75
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	90.911,20	20.668.338,95	20.577.427,75
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.976,64	89.976,64
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	90.911,20	20.578.362,31	20.487.451,11
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	385,46	231.689,81	231.304,35
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	231.689,81	231.304,35
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	57.988,70	57.603,24
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.360.738,65	9.861.950,52	8.501.211,87
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	348.834,64	6.859.379,10	6.510.544,46
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.834,64	6.859.379,10	6.510.544,46
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	348.834,64	6.444.086,83	6.095.252,19
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	287.519,72	546.167,22	258.647,50
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	61.314,92	5.897.919,61	5.836.604,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	415.292,27	415.292,27
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS 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	3.002.571,42	1.990.667,41
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011.904,01	3.002.571,42	1.990.667,41
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.011.904,01	3.002.215,91	1.990.311,90
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	990.311,90	990.311,89
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	3.932.056,29	3.437.263,73
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	494.792,56	3.932.056,29	3.437.263,73
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.792,56	3.932.056,29	3.437.263,73
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	493.363,18	3.909.640,55	3.416.277,37
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	1.601.677,12	1.569.242,62
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	282.988,91	282.988,91
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	460.928,68	2.024.974,52	1.564.045,84
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	1.429,38	22.415,74	20.986,36
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	22.415,74	20.986,36
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.261.172,77	8.145.060.110,24	8.138.798.937,47
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.935,24	13.687.996,10	11.919.060,86
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.919.060,86	11.919.060,86
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.919.060,86	11.919.060,86
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	11.701.560,00	11.701.560,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.701.560,00	11.701.560,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	95.785,33	3.829.357,20	3.733.571,87
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	380.536,51	380.536,51
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380.536,51	380.536,51
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	380.536,51	380.536,51
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	380.536,51	380.536,51
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	95.785,33	3.448.820,69	3.353.035,36
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.785,33	3.448.820,69	3.353.035,36
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.421,10	113.694,96	20.273,86
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	93.421,10	113.631,65	20.210,55
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.335.125,73	3.332.761,50
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	80.045,00	77.680,77
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.396.452,20	31.992.767,75	27.596.315,55
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	17.153,35	236.398,65	219.245,30
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.153,35	236.398,65	219.245,30
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	17.153,35	236.398,65	219.245,30
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	17.153,35	236.398,65	219.245,30
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	4.369.791,85	31.744.715,00	27.374.923,15
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339.181,78	31.714.104,93	27.374.923,15
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.569.436,65	28.127.731,06	26.558.294,41
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.569.436,65	28.127.731,06	26.558.294,41
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.769.745,13	3.501.093,87	731.348,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.769.745,13	3.501.093,76	731.348,63
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,11	0,11
<i>463910600 - DESAPROPRIAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.280,00</i>	<i>85.280,00</i>
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
<i>463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>30.610,07</i>	<i>30.610,07</i>	<i>0,00</i>
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.095.549.989,19	8.095.549.989,19
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.095.549.989,19	8.095.549.989,19
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72
<i>464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.094.448.471,72</i>	<i>8.094.448.471,72</i>
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
<i>464030200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.101.517,47</i>	<i>1.101.517,47</i>
464030201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.555.770.182,87	56.363.639.116,22	3.807.868.933,35
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	50.380.380.678,53	50.733.683.643,49	353.302.964,96
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	50.380.380.678,53	50.733.683.643,49	353.302.964,96
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.380.380.678,53	50.733.683.643,49	353.302.964,96
<i>491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</i>	<i>0,00</i>	<i>50.380.380.678,53</i>	<i>50.733.683.643,49</i>	<i>353.302.964,96</i>
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	50.359.062.345,43	50.712.294.004,14	353.231.658,71
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	695.757,58	767.063,83	71.306,25
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	20.622.575,52	20.622.575,52	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.120.343,38	59.120.343,38
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.558,96	9.558,96
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.558,96	9.558,96
<i>492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.558,96</i>	<i>9.558,96</i>
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.558,96	9.558,96
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
<i>492210200 - DIVIDENDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59.110.784,42</i>	<i>59.110.784,42</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	2.175.389.504,34	4.226.743.169,13	2.051.353.664,79
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	274.406.026,63	517.217.240,25	242.811.213,62
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	274.406.026,63	517.217.240,25	242.811.213,62
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	274.406.026,63	517.217.240,25	242.811.213,62
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	274.406.026,63	517.217.240,25	242.811.213,62
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.795.766,69	145.056.863,53	128.261.096,84
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.795.766,69	145.056.863,53	128.261.096,84
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	16.795.766,69	145.056.863,53	128.261.096,84
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	4.360.199,50	68.304.605,38	63.944.405,88
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.300.481,83	12.872.164,18	11.571.682,35
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	26.201,18	2.134.334,68	2.108.133,50
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	11.108.884,18	61.745.759,29	50.636.875,11
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.148.389,64	225.366.878,18	166.218.488,54
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.756.617,48	184.646.644,71	147.890.027,23
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	49.061.565,86	49.014.065,87
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	49.061.565,86	49.014.065,87
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.709.117,49	135.557.387,85	98.848.270,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.779.173,88	10.724.465,23	4.945.291,35
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	30.869.132,32	122.937.154,99	92.068.022,67
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	60.811,29	1.895.767,63	1.834.956,34
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	22.391.772,16	40.720.233,47	18.328.461,31
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
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	1.825.039.321,38	3.339.102.187,17	1.514.062.865,79
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.825.039.321,38	3.339.102.187,17	1.514.062.865,79
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	605.251.553,09	1.278.663.883,30	673.412.330,21
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	605.251.553,09	1.278.663.883,30	673.412.330,21
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	6.182.724,45	92.419,55	-6.090.304,90
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	6.182.724,45	92.419,55	-6.090.304,90
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.213.605.043,84	2.060.345.884,32	846.740.840,48
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	106.284.750,00	105.220.202,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	35.085.942,00	33.697.492,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.368.899,63	67.962.073,26	38.593.173,63
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	10.555.242,07	8.342.529,83
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	534.107,64	1.531.939,84	997.832,20
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	10.616,70	2.483.091,75	2.472.475,05
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.765.023,91	53.637.824,82	44.872.800,91
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	3.125.935,15	3.125.564,77
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.148.487.187,81	1.757.905.957,90	609.418.770,09
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	335.017.054.086,72	91.050.424.302,89	250.336.237.581,58
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	335.011.678.379,46	91.045.048.595,63	243.966.629.783,83
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	235.181.604.332,46	71.115.558.306,63	164.066.046.025,83
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	146.640.054.683,89	58.455.132.727,44	88.184.921.956,45
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	23.410.499.301,89	1.970.967.208,27	21.439.532.093,62
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	21.410.499.301,89	970.967.208,27	20.439.532.093,62
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	21.410.499.301,89	970.967.208,27	20.439.532.093,62
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	40.426.544.577,23	40.426.544.577,23	0,00
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	116.166.562,48	2.100.000,00	114.066.562,48
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	116.166.562,48	2.100.000,00	114.066.562,48
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	14.099.797.981,12	944.604.085,95	13.155.193.895,17
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	14.099.797.981,12	944.604.085,95	13.155.193.895,17
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	2.905.367.850,00	0,00	2.905.367.850,00
522130801 - DESTINACAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.905.367.850,00	0,00	2.905.367.850,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	944.604.085,95	14.099.797.981,12	-13.155.193.895,17
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	944.604.085,95	14.099.797.981,12	-13.155.193.895,17
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	16.071.103.189,39	24.355.441.387,84	-8.284.338.198,45
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.071.103.189,39	24.355.441.387,84	-8.284.338.198,45
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.902.427.046,77	16.057.620.941,94	-13.155.193.895,17
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	709.392.572,68	709.392.572,68	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	709.042.572,68	350.000,00	708.692.572,68
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	350.000,00	709.042.572,68	-708.692.572,68
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	841.710.969,96	841.710.969,96	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	826.127.471,96	15.583.498,00	810.543.973,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	15.583.498,00	826.127.471,96	-810.543.973,96
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	944.266.085,95	14.099.459.981,12	-13.155.193.895,17
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	944.266.085,95	14.099.459.981,12	-13.155.193.895,17
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	407.057.418,18	407.057.418,18	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	407.057.418,18	0,00	407.057.418,18
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	407.057.418,18	-407.057.418,18
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.811.412.000,19	3.448.509.733,62	18.362.902.266,57
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.838.375.169,02	3.074.578.932,36	16.763.796.236,66
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.838.375.169,02	3.074.578.932,36	16.763.796.236,66
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.838.375.169,02	3.074.578.932,36	16.763.796.236,66
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.973.036.831,17	373.930.801,26	1.599.106.029,91
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.973.036.831,17	373.930.801,26	1.599.106.029,91
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.973.036.831,17	373.930.801,26	1.599.106.029,91
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.912.116.007,74	831.198.526,65	6.080.917.481,09
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.912.116.007,74	831.198.526,65	6.080.917.481,09
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.912.116.007,74	831.198.526,65	6.080.917.481,09
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	6.912.116.007,74	831.198.526,65	6.080.917.481,09
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.818.021.640,64	8.380.717.318,92	51.437.304.321,72
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	59.818.021.640,64	8.380.717.318,92	51.437.304.321,72
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	59.818.021.640,64	8.380.717.318,92	51.437.304.321,72
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	35.446.750.484,75	3.520.641,05	35.443.229.843,70
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	23.817.069.265,49	581.752.386,05	23.235.316.879,44
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	554.201.890,40	7.795.444.291,82	-7.241.242.401,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	712.982.394.552,79	956.949.024.336,62	250.336.237.581,58
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	709.252.704.413,34	953.219.334.197,17	243.966.629.783,83
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	125.581.794.607,47	205.482.378.365,47	79.900.583.758,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.984.766.304,13	131.628.321.321,25	37.643.555.017,12
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.984.766.304,13	131.628.321.321,25	37.643.555.017,12
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.984.766.304,13	131.628.321.321,25	37.643.555.017,12
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.984.766.304,13	131.628.321.321,25	37.643.555.017,12
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.072.029.645,05	70.938.489.295,99	56.866.459.650,94
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.072.029.645,05	70.938.489.295,99	56.866.459.650,94
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.072.029.645,05	70.938.489.295,99	56.866.459.650,94
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.072.029.645,05	70.938.489.295,99	56.866.459.650,94
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.524.998.658,29	2.915.567.748,23	-14.609.430.910,06
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	16.093.773.127,33	2.881.431.163,90	-13.212.341.963,43
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	-4.773.917.893,63
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	-4.773.917.893,63
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.199.182.770,85	1.760.758.701,05	-8.438.424.069,80
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.199.182.770,85	1.760.758.701,05	-8.438.424.069,80
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	1.431.225.529,96	34.136.583,33	-1.397.088.946,63
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	7.496.011,09	216.473,07	-7.279.538,02
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	7.496.011,09	216.473,07	-7.279.538,02
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	147.210,85	4.387,27	-142.823,58
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	147.210,85	4.387,27	-142.823,58
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	1.423.582.308,02	33.915.722,99	-1.389.666.585,03
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	1.423.582.308,02	33.915.722,99	-1.389.666.585,03
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	583.670.909.805,87	747.736.955.831,70	164.066.046.025,83
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	499.254.243.438,64	587.439.165.395,09	88.184.921.956,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	204.969.067.040,60	222.476.159.159,51	17.507.092.118,91
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	204.969.067.040,60	222.476.159.159,51	17.507.092.118,91
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	204.969.067.040,60	222.476.159.159,51	17.507.092.118,91
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	165.352.209.450,21	184.592.734.966,03	19.240.525.515,82
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	165.352.209.450,21	184.592.734.966,03	19.240.525.515,82
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	150.304.971.476,92	150.721.996.666,90	417.025.189,98
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	15.047.237.973,29	33.870.738.299,13	18.823.500.325,84
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	128.932.966.947,83	180.370.271.269,55	51.437.304.321,72
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	63.533.614.286,52	66.658.530.428,50	3.124.916.141,98
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	63.533.614.286,52	66.658.530.428,50	3.124.916.141,98
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.850.376.301,04	10.362.724.075,53	1.512.347.774,49
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.850.376.301,04	10.362.724.075,53	1.512.347.774,49
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.412.323.522,92	55.822.464.734,80	8.410.141.211,88
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.412.323.522,92	55.822.464.734,80	8.410.141.211,88
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.136.652.837,35	47.526.552.030,72	38.389.899.193,37
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.450.800.091,88	32.379.270.463,97	29.928.470.372,09
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.685.852.745,47	15.147.281.566,75	8.461.428.821,28
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.448.509.733,62	21.811.412.000,19	18.362.902.266,57
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.074.578.932,36	19.838.375.169,02	16.763.796.236,66
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.074.578.932,36	19.838.375.169,02	16.763.796.236,66
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.074.578.932,36	19.838.375.169,02	16.763.796.236,66
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	373.930.801,26	1.973.036.831,17	1.599.106.029,91
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	373.930.801,26	1.973.036.831,17	1.599.106.029,91
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	373.930.801,26	1.973.036.831,17	1.599.106.029,91
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	831.198.526,65	6.912.116.007,74	6.080.917.481,09
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	831.198.526,65	6.912.116.007,74	6.080.917.481,09
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	831.198.526,65	6.912.116.007,74	6.080.917.481,09
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	831.198.526,65	6.912.116.007,74	6.080.917.481,09
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.136.958.106,96	131.574.262.428,68	51.437.304.321,72
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	80.136.958.106,96	131.574.262.428,68	51.437.304.321,72
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.136.958.106,96	131.574.262.428,68	51.437.304.321,72
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	63.533.614.286,52	66.658.530.428,50	3.124.916.141,98
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.850.376.301,04	10.362.724.075,53	1.512.347.774,49
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.752.967.519,40	54.553.007.924,65	46.800.040.405,25
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	3.729.690.139,45	3.729.690.139,45	6.369.607.797,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	599.353.228,04	599.353.228,04	348.454.661,98
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	332.684.154,13	32.804.261,95	48.574.769,80
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	332.684.154,13	32.804.261,95	48.574.769,80
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	332.684.154,13	32.804.261,95	48.574.769,80
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	332.684.154,13	32.804.261,95	48.574.769,80
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.992.887,36	24.695.080,01	2.702.192,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.992.887,36	24.695.080,01	2.702.192,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.992.887,36	24.695.080,01	2.702.192,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.992.887,36	24.695.080,01	2.702.192,65
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	231.813.403,46	232.920.052,84	1.106.649,38
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	231.813.403,46	232.920.052,84	1.106.649,38
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	231.813.403,46	232.920.052,84	1.106.649,38
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	231.813.403,46	232.920.052,84	1.106.649,38
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.427.751,09	211.286.325,96	201.858.574,87
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.427.751,09	211.286.325,96	201.858.574,87
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.427.751,09	211.286.325,96	201.858.574,87
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.753.048,36	201.471.444,50	192.718.396,14
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	674.702,73	9.814.881,46	9.140.178,73
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.435.032,00	97.647.507,28	94.212.475,28
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	97.647.507,28	94.212.475,28
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	97.647.507,28	94.212.475,28
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	97.647.507,28	94.212.475,28
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	3.130.336.911,41	3.130.336.911,41	6.021.153.135,77
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.947.742.690,76	177.904.421,38	3.235.506.538,72
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.947.742.690,76	177.904.421,38	3.235.506.538,72
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.947.742.690,76	177.904.421,38	3.235.506.538,72
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	2.947.742.690,76	177.904.421,38	3.234.562.259,59
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	176.337.166,77	2.878.375.176,50	2.702.038.009,73
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	176.337.166,77	2.878.375.176,50	2.702.038.009,73
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	176.337.166,77	2.878.375.176,50	2.702.038.009,73
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	176.258.609,62	2.847.081.858,53	2.670.823.248,91
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	41.514,95	41.514,95	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	37.042,20	31.251.803,02	31.214.760,82
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.257.053,88	74.057.313,53	67.800.259,65
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.257.053,88	74.057.313,53	67.800.259,65
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.257.053,88	74.057.313,53	67.800.259,65
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.257.053,88	74.057.313,53	67.800.259,65
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	751.015.760.739,36	361.023.501.892,89	560.851.786.597,61
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	17.244.189.220,64	6.359.461.000,08	108.465.680.883,19
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	6.083.244.999,99	2.204.365.283,70	19.387.464.812,71
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	3.558.613,48	2.934.438,98	624.174,50
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	6.078.410.683,67	2.201.430.844,72	19.151.657.553,77
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	6.078.410.683,67	2.201.430.844,72	19.151.657.553,77
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	6.078.410.683,67	2.201.430.844,72	19.151.657.553,77
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	4.667.912.462,02	1.791.415.258,10	18.042.174.672,58
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	43.273.669,83	3.152.771,09	148.857.377,56
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	1.367.224.551,82	406.862.815,53	960.361.736,29
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	1.275.702,84	0,00	235.183.084,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	1.275.702,84	0,00	235.183.084,44
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	1.275.702,84	0,00	235.183.084,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	1.275.702,84	0,00	235.183.084,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	11.160.944.220,65	4.155.095.716,38	89.078.216.070,48
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	6.472.110,29	0,00	6.472.110,29
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.472.110,29	0,00	6.472.110,29
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	4.570.233,67	0,00	4.570.233,67
712110101 - AVAIS	0,00	4.570.233,67	0,00	4.570.233,67
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS 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	2.558.039.045,74	46.077.170,92	13.115.019.596,19
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	2.558.039.045,74	46.077.170,92	13.115.019.596,19
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.558.039.045,74	46.077.170,92	13.115.019.596,19
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.558.039.045,74	46.077.170,92	13.115.019.596,19
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	8.596.433.064,62	4.109.018.545,46	75.956.724.364,00
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.469.309.844,84	8.596.433.064,62	4.109.018.545,46	75.956.724.364,00
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	2.173.823.242,04	70.164.540,06	69.430.242.023,21
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	2.173.823.242,04	70.164.540,06	69.430.242.023,21
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.422.609.822,58	4.038.854.005,40	6.526.482.340,79
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	5.532.613.403,90	3.593.923.128,20	6.081.416.799,31
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	413.981.613.627,05	128.390.301.562,29	297.910.482.190,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	181.420.809.041,01	89.602.007.861,41	99.614.226.358,17
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	181.420.809.041,01	89.602.007.861,41	99.614.226.358,17
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	181.420.809.041,01	89.602.007.861,41	99.614.226.358,17
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	181.420.809.041,01	89.602.007.861,41	99.614.226.358,17
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	181.420.809.041,01	89.602.007.861,41	99.614.226.358,17
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	42.210.824.347,60	5.702.634.516,35	41.031.934.777,99
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	42.210.824.347,60	5.702.634.516,35	41.031.934.777,99
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	31.730.122.786,34	4.703.485.565,57	27.026.637.220,77
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	31.730.122.786,34	4.703.485.565,57	27.026.637.220,77
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	31.672.095.088,89	4.697.756.439,60	26.974.338.649,29
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	10.480.701.561,26	999.148.950,78	14.005.297.557,22
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	10.480.701.561,26	999.148.950,78	14.005.297.557,22
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	10.480.701.561,26	999.148.950,78	14.005.297.557,22
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	190.349.980.238,44	33.085.659.184,53	157.264.321.053,91
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	190.349.980.238,44	33.085.659.184,53	157.264.321.053,91
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	95.460.607.527,41	17.747.064.621,31	77.713.542.906,10
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	95.460.607.527,41	17.747.064.621,31	77.713.542.906,10
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	95.460.607.527,41	17.747.064.621,31	77.713.542.906,10
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	94.889.372.711,03	15.338.594.563,22	79.550.778.147,81
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	94.889.372.711,03	15.338.594.563,22	79.550.778.147,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	94.889.372.711,03	15.338.594.563,22	79.550.778.147,81
780000000 - CUSTOS	0,00	378.039.046,25	150.899.374,63	227.139.671,62
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	378.039.046,25	150.899.374,63	227.139.671,62
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	378.039.046,25	150.899.374,63	227.139.671,62
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	378.039.046,25	150.899.374,63	227.139.671,62
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	378.039.046,25	150.899.374,63	227.139.671,62
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	134.498.699,58	21.327.873,83	113.170.825,75
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	60.230.000,67	19.761.028,93	40.468.971,74
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	183.310.346,00	109.810.471,87	73.499.874,13
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	319.411.918.845,42	226.122.839.955,89	154.248.483.852,73
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
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	1.893.498.752,70	1.586.017.491,86	9.486.094.316,43
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.881.635.985,51	1.567.296.734,39	4.200.719.868,52
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.881.635.985,51	1.567.296.734,39	4.200.719.868,52
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.858.453,85	1.498.781.310,71	1.499.225.458,45	71.414.306,11
797110101 - BENS MOVEIS	40.872.070,16	1.498.781.310,71	1.499.225.458,45	40.427.922,42
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	382.854.674,80	68.071.275,94	4.129.305.562,41
797110301 - EM CAUCAO	530.951.315,74	11.191.280,46	10.227.114,30	531.915.481,90
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	362.610.213,45	42.936.993,91	1.897.299.317,70
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	7.544.157,66	3.605.795,93	654.817.365,80
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	11.243.599,99	54.827.143,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	11.862.767,19	18.720.757,47	5.285.374.447,91
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	11.862.767,19	18.720.757,47	5.285.374.447,91
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	11.546.767,19	18.404.757,47	4.358.650.931,18
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	2.661.639,53	1.286.848.922,94
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	170.070.799,18	434.773,85	6.647.844,82	163.857.728,21
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
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	1.303.459,68	862.967.355,25
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	11.111.993,34	7.791.813,44	1.888.484.058,31
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	4.773.220.867,60	1.849.972.300,31	3.232.216.459,12
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.773.220.867,60	1.849.972.300,31	3.232.216.459,12
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.773.220.867,60	1.849.972.300,31	3.232.216.459,12
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.773.220.867,60	1.849.972.300,31	3.232.216.459,12
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,53	1.286.003,30	702.959,55	830.390,28
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	4.467.267.197,61	1.716.730.762,04	2.770.696.902,52
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	94.424.094,58	71.345.512,10	23.078.582,48
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.795,00	721,70	12.360,85	36.155,85
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	310.332.293.225,12	203.628.716.163,72	158.175.401.077,18
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	35.573.287.989,92	144.281.781.450,54	35.045.425.583,60	144.809.643.856,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.075.236.791,27	49.870.021.428,52	15.432.356.763,83	49.512.901.455,96
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	4.274.890.983,62	1.333.442.784,11	2.941.448.199,51
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	177.989.288,12	71.246.881,87	106.742.406,25
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.096.901.695,50	1.262.195.902,24	2.834.705.793,26
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
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	196.196.801,79	205.513.458,71	595.541.497,06
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	176.990.538,34	205.337.651,93	357.234.530,81
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	18.620.291,26	24.429,93	52.585.225,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>61.443.196,43</i>	<i>4.895.151,99</i>	<i>56.548.044,44</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	61.443.196,43	4.895.151,99	56.548.044,44
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.259.705.684,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.259.705.684,44</i>
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
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.145.868.864,62</i>	<i>7.145.868.864,62</i>	<i>-0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	891.032.581,58	2.655.743.364,19	3.393.836.429,53	152.939.516,24
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-891.032.581,58	3.383.426.964,95	2.655.743.364,19	-163.348.980,82
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	102.687.288,58	102.569.200,74	118.087,84
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	102.569.200,74	102.687.288,58	-118.087,84
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	901.442.046,16	0,00	901.442.046,16
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	891.032.581,58	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>5.956.078.097,91</i>	<i>3.260.606.873,18</i>	<i>11.537.566.614,33</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	5.956.078.097,91	3.260.606.873,18	11.537.566.614,33
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.069.826.145,27</i>	<i>1.987.700.796,12</i>	<i>82.125.349,15</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	1.167.067.011,39	1.142.950.867,30	24.116.144,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	835.588.542,19	821.755.790,36	13.832.751,83
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	67.170.591,69	22.994.138,46	44.176.453,23
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>398.417.431,01</i>	<i>458.735.266,20</i>	<i>390.705.970,74</i>	<i>466.446.726,47</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	398.417.431,01	458.735.266,20	390.705.970,74	466.446.726,47
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
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
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>934.256.011,37</i>	<i>577.888.521,99</i>	<i>340.442.553,03</i>	<i>1.171.701.980,33</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	577.888.521,99	340.442.553,03	1.171.701.980,33
<i>799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>7.294.558,85</i>	<i>2.039.995,80</i>	<i>5.254.563,05</i>
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	2.039.995,80	5.254.563,05
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>428.753.450,98</i>	<i>405.607.342,95</i>	<i>23.146.108,03</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	184.077.431,27	164.955.866,30	19.121.564,97
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.631.977,05	56.582.377,05	49.600,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	184.678.777,66	180.703.834,60	3.974.943,06
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	148.174.331,91	17.680.585,51	130.493.746,40
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	148.174.331,91	17.680.585,51	130.493.746,40
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	15.288.604,01	697.278.302,05
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.566.906,06	15.288.604,01	697.278.302,05
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.990.175.567,17	0,00	1.990.175.567,17
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.990.175.567,17	0,00	1.990.175.567,17
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	15.298.912,36	14.052.668,34	1.246.244,02
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	7.649.456,18	7.026.334,17	623.122,01
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	7.649.456,18	7.026.334,17	623.122,01
799120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	60.882.941.189,80	13.944.959.444,39	67.436.032.944,06
799120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	60.882.941.189,80	13.944.959.444,39	67.436.032.944,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	60.882.941.189,80	13.944.959.444,39	67.436.032.944,06
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	33.528.818.832,22	5.668.109.375,38	27.860.709.456,84
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	33.528.818.832,22	5.668.109.375,38	27.860.709.456,84
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	25.095.271.548,24	2.724.157.061,92	22.371.114.486,32
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.433.547.283,98	2.943.952.313,46	5.489.594.970,52
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	65.711.257,95	12.181.337,06	53.529.920,89
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	65.711.257,95	12.181.337,06	53.529.920,89
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	65.711.257,95	12.181.337,06	53.529.920,89
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	52.347.110,18	12.175.510,43	40.171.599,75
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	165.797.386.304,54	164.797.407.325,63	8.795.404.157,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	165.797.386.304,54	164.797.407.325,63	8.795.404.157,48
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	165.797.386.304,54	164.797.407.325,63	8.795.404.157,48
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	165.797.386.304,54	164.797.407.325,63	8.795.404.157,48
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	187.414.212,09	3.773.701.917,43	4.516.823.141,95
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	187.414.212,09	3.773.701.917,43	4.516.823.141,95
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	187.414.212,09	3.773.701.917,43	4.516.823.141,95
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	187.414.212,09	3.773.701.917,43	4.516.823.141,95
800000000 - CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	1.222.289.885.945,36	1.612.282.144.791,83	560.851.786.597,61
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	16.777.591.495,65	27.662.319.716,21	108.465.680.883,19
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	3.432.679.221,22	7.311.558.937,51	19.387.464.812,71
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
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	3.429.309.650,72	7.306.289.489,67	19.151.657.553,77
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	3.429.309.650,72	7.306.289.489,67	19.151.657.553,77
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.274.677.714,82	3.429.309.650,72	7.306.289.489,67	19.151.657.553,77
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	2.330.115.957,07	4.914.328.721,65	5.775.636.862,61
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	409.220.633,50	1.368.025.662,12	1.855.683.630,20
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	634.151.557,46	630.994.443,00	1.593.566.344,30
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	48.207.845,76	377.052.944,90	8.267.939.410,94
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	906.716.513,28	7.375.336,23	533.910,23	899.875.087,28
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	315.726.578,63	0,00	7.375.336,23	323.101.914,86
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	3.607.497,27	348.797.384,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	435.131,52	1.710.834,36	235.183.084,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.907.381,60	435.131,52	1.710.834,36	235.183.084,44
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	135.000,00	424.087,68	1.297.790,52	1.008.702,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	413.043,84	1.286.746,68	873.702,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	11.043,84	11.043,84	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	11.043,84	413.043,84	234.174.381,60
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	11.043,84	402.000,00	234.163.337,76
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	13.344.912.274,43	20.350.760.778,70	89.078.216.070,48
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.472.110,29	6.472.110,29
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.472.110,29	6.472.110,29
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	4.570.233,67	4.570.233,67
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	4.570.233,67	4.570.233,67
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	6.192.079.070,24	8.704.040.945,06	13.115.019.596,19
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	6.192.079.070,24	8.704.040.945,06	13.115.019.596,19
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.603.057.721,37	6.192.079.070,24	8.704.040.945,06	13.115.019.596,19
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	167.901.811,61	2.615.998.229,32	4.255.533.902,13
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	2.475.366.011,02	883.318.831,90	2.889.722.211,07
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	2.940.976.085,89	3.024.037.676,19	1.445.804.815,73
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	39.741,45	32.676.788,66	2.589.681.606,97
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	2.280.885,04	0,00	967.367,18	3.248.252,22
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	137.993.131,05	607.575.580,30	2.130.774.928,16	1.661.192.478,91
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	199.403.961,11	99.840,00	16.197.690,17	215.501.811,28
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	119.999,97	0,00	49.739.446,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	69.433,48	69.433,48
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	7.152.833.204,19	11.640.247.723,35	75.956.724.364,00
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	71.469.309.844,84	7.152.833.204,19	11.640.247.723,35	75.956.724.364,00
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.295.290.233,85	1.168.826.174,81	2.286.879.551,22	38.413.343.610,26
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	1.110.036.126,99	2.221.155.892,21	36.517.920.710,49
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	78.190,00	25.277.787,77	259.862.812,75
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	30.031.293.087,38	543.081.502,62	1.528.686.828,19	31.016.898.412,95
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	370.722.028,39	426.933.084,74	4.979.254.982,81
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.125.853.982,22	84.680.456,48	288.689.147,73	19.329.862.673,47
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	5.869.276.225,62	63.806.295,07	196.025.422,77	6.001.495.353,32
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	70.033.130,74	4.899.307,26	33.222.202,47	98.356.025,95
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	16.799.183,90	9.472.249,71	562.599.328,28	569.926.262,47
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	9.501.165,71	21.217.642,20	38.003.114,93
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	5.440.925.526,76	7.824.681.343,94	6.526.482.340,79
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	4.356.181.826,90	5.728.997.098,54	5.515.541.795,25
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	194.747.281,18	760.622.285,24	565.875.004,06
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	845.805.531.804,09	1.131.396.843.868,85	297.910.482.190,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	345.737.474.402,54	437.556.275.582,14	99.614.226.358,17
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	345.737.474.402,54	437.556.275.582,14	99.614.226.358,17
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	190.791.121.927,09	180.398.925.114,70	-10.658.263.799,24
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-266.066.986,85	190.791.121.927,09	180.398.925.114,70	-10.658.263.799,24
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	190.791.121.927,09	180.398.925.114,70	-10.658.263.799,24
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	66.970.159.569,51	71.312.001.906,67	4.688.512.276,92
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	66.970.159.569,51	71.312.001.906,67	4.688.512.276,92
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	66.970.159.569,51	71.312.001.906,67	4.688.512.276,92
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.714.822.225,66	76.078.397.846,61	83.126.632.338,98	14.763.056.718,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	43.861.417.479,08	49.518.473.592,35	11.661.456.642,24
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	43.861.417.479,08	49.518.473.592,35	11.661.456.642,24
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	9.531.783.807,15	11.068.633.873,32	2.660.082.701,92
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	9.531.783.807,15	11.068.633.873,32	2.660.082.701,92
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	22.685.042.235,35	22.538.681.112,38	440.827.937,97
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	22.685.042.235,35	22.538.681.112,38	440.827.937,97
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	154.325,03	843.760,93	689.435,90
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	154.325,03	843.760,93	689.435,90
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.700.911.223,80	69.105.604.335,54	62.404.693.111,74
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.700.911.223,80	69.105.604.335,54	62.404.693.111,74
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.669.447.702,48	66.119.514.566,91	59.450.066.864,43
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	31.463.521,32	2.986.089.768,63	2.954.626.247,31
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.196.883.835,53	33.613.111.886,25	28.416.228.050,72
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.196.883.835,53	33.613.111.886,25	28.416.228.050,72
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.154.197.692,35	32.158.508.937,33	27.004.311.244,98
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	42.686.143,18	1.454.602.948,92	1.411.916.805,74
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	37.808.954.211,85	74.317.144.043,10	41.031.934.777,99
822100000 - COTA DE DESPESA	4.523.744.946,74	37.808.954.211,85	74.317.144.043,10	41.031.934.777,99
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	37.808.954.211,85	74.317.144.043,10	41.031.934.777,99
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.703.485.565,57	31.730.122.786,34	27.026.637.220,77
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.697.756.439,60	31.672.095.088,89	26.974.338.649,29
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	20.339.090.392,60	19.834.629.917,31	3.949.583.790,92
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	13.516.551.763,20	15.982.098.904,58	2.465.547.141,38
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.786.047.273,48	342.746.333,90	-1.443.300.939,58
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	342.746.333,90	1.786.047.273,48	1.443.300.939,58
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	4.199.560.575,10	1.229.552.958,43	1.484.036.649,54
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	462.299.840,60	31.884.606,32	-430.415.234,28
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	31.884.606,32	462.299.840,60	430.415.234,28
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	69.700.680,53	11.378.165.235,04	14.402.363.874,41	3.093.899.319,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	9.571.685.124,76	10.622.513.675,14	1.097.086.289,73
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	1.806.480.110,28	3.779.850.199,27	1.996.813.030,17
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.388.213.018,64	8.350.027.465,04	6.961.814.446,40
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.309.934.867,20	7.275.111.785,92	5.965.176.918,72
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	78.197.869,09	1.069.946.106,71	991.748.237,62
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	462.259.103.189,70	619.523.424.243,61	157.264.321.053,91
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	462.259.103.189,70	619.523.424.243,61	157.264.321.053,91
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	186.882.111.075,10	264.595.653.981,20	77.713.542.906,10
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	163.179.450.280,71	187.631.644.727,10	24.452.194.446,39
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	163.179.450.280,71	187.631.644.727,10	24.452.194.446,39
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	23.702.660.794,39	76.964.009.254,10	53.261.348.459,71
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	23.702.660.794,39	76.964.009.254,10	53.261.348.459,71
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	275.376.992.114,60	354.927.770.262,41	79.550.778.147,81
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	126.173.342.116,45	133.639.271.478,71	7.465.929.362,26
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	126.173.342.116,45	133.639.271.478,71	7.465.929.362,26
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	101.227.234.799,11	109.893.186.479,85	8.665.951.680,74
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	101.227.234.799,11	109.893.186.479,85	8.665.951.680,74
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	15.047.237.973,29	33.870.738.299,13	18.823.500.325,84
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	15.047.237.973,29	33.870.738.299,13	18.823.500.325,84
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	25.259.367.328,81	25.259.367.328,81	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	21.810.857.595,19	3.448.509.733,62	-18.362.347.861,57
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.448.509.733,62	21.810.857.595,19	18.362.347.861,57
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.669.809.896,94	52.265.206.675,91	44.595.396.778,97
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.669.809.896,94	52.265.206.675,91	44.595.396.778,97
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	150.899.374,63	378.039.046,25	227.139.671,62
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	150.899.374,63	378.039.046,25	227.139.671,62
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	150.899.374,63	378.039.046,25	227.139.671,62
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	150.899.374,63	378.039.046,25	227.139.671,62
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	150.899.374,63	378.039.046,25	227.139.671,62
889110101 - RECEITA	0,00	21.327.873,83	134.498.699,58	113.170.825,75
889110102 - DESPESA	0,00	19.761.028,93	60.230.000,67	40.468.971,74
889110103 - CUSTO	0,00	109.810.471,87	183.310.346,00	73.499.874,13
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	359.555.863.270,99	452.844.942.160,52	154.248.483.852,73
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.512.837.863,83	107.321.479,21
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.512.837.863,83	107.321.479,21
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.512.837.863,83	107.321.479,21
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.512.837.863,83	107.321.479,21
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.512.837.863,83	107.321.479,21
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.850.570.300,31	5.082.786.759,43	3.232.216.459,12
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.850.570.300,31	5.082.786.759,43	3.232.216.459,12
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.850.570.300,31	5.082.786.759,43	3.232.216.459,12
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.850.570.300,31	5.082.786.759,43	3.232.216.459,12
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.850.570.300,31	5.082.786.759,43	3.232.216.459,12
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	337.139.924.156,23	443.836.411.537,26	167.554.173.914,40
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	44.959.150.507,51	154.271.138.853,21	263.500.405.039,78	154.188.416.694,08
899110000 - OUTROS CONTROLES	24.461.099.308,86	13.577.921.966,68	48.008.496.951,00	58.891.674.293,18
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	84.506.481,88	191.248.888,13	106.742.406,25
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	73.490.238,20	157.317.132,03	83.826.893,83
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	11.016.243,68	33.931.756,10	22.915.512,42
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	370.843.000,42	418.218.204,21	47.375.203,79
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	334.282.652,52	380.485.571,31	46.202.918,79
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.550.156,11	37.722.431,28	1.172.275,17
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.191,79	10.201,62	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	5.714.746.975,78	8.502.077.565,25	2.787.330.589,47
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	799.822.472,57	1.003.357.262,00	203.534.789,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.844.216.776,38	4.071.279.516,39	227.062.740,01
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.101.328,18	6.104.988,45	3.660,27
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	100.337.865,56	606.451.036,29	506.113.170,73
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	963.952.431,30	2.810.346.202,62	1.846.393.771,32
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	316.101,79	4.538.559,50	4.222.457,71
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>3.260.606.873,18</i>	<i>5.956.078.097,91</i>	<i>11.537.566.614,33</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.120.672.462,85	5.894.590.356,48	21.440.554.780,91
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	2.139.934.410,33	61.487.741,43	-9.902.988.166,58
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>411.853.115,04</i>	<i>0,00</i>	<i>68.029.295,46</i>	<i>479.882.410,50</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	68.029.295,46	479.882.410,50
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.895.151,99</i>	<i>61.443.196,43</i>	<i>56.548.044,44</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.895.151,99	61.443.196,43	56.548.044,44
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.987.700.796,12</i>	<i>2.069.826.145,27</i>	<i>82.125.349,15</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	1.142.950.867,30	1.167.067.011,39	24.116.144,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	821.755.790,36	835.588.542,19	13.832.751,83
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	22.994.138,46	67.170.591,69	44.176.453,23
<i>899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.039.995,80</i>	<i>7.294.558,85</i>	<i>5.254.563,05</i>
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	2.039.995,80	7.294.558,85	5.254.563,05
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>405.607.342,95</i>	<i>428.753.450,98</i>	<i>23.146.108,03</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	164.955.866,30	184.077.431,27	19.121.564,97
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.582.377,05	56.631.977,05	49.600,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	180.703.834,60	184.678.777,66	3.974.943,06
899112604 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS - DEPREC. ACUMULADA	0,00	3.365.265,00	3.365.265,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	17.680.585,51	148.174.331,91	130.493.746,40
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	17.680.585,51	148.174.331,91	130.493.746,40
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	15.288.604,01	712.566.906,06	697.278.302,05
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.288.604,01	712.566.906,06	697.278.302,05
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.990.175.567,17	1.990.175.567,17
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.990.175.567,17	1.990.175.567,17
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	14.052.668,34	15.298.912,36	1.246.244,02
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	7.026.334,17	7.649.456,18	623.122,01
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	7.026.334,17	7.649.456,18	623.122,01
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.428.841.294,35	937.677.109,78	1.158.716.741,45	14.649.880.926,02
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	390.417.638,36	384.631.417,67	7.636.629.692,72
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	545.956.011,74	774.085.323,78	2.875.437.928,20
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	864.270.814,93	1.303.459,68	0,00	862.967.355,25
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	135.025.107.511,15	181.963.089.256,56	67.436.032.944,06
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	135.025.107.511,15	181.963.089.256,56	67.436.032.944,06
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	60.980.832.242,23	60.075.667.631,24	18.469.653.951,91
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	16.951.680.601,41	17.458.797.423,13	1.630.349.457,47
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	46.071.078.080,07	53.196.339.944,67	7.125.261.864,60
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	8.106.960.415,26	9.141.255.556,50	1.034.295.141,24
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.590.176.129,11	34.805.018.247,50	32.214.842.118,39
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	236.985.864,19	5.993.612.173,45	5.756.626.309,26
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	87.394.178,88	1.292.398.280,07	1.205.004.101,19
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.668.109.375,38	33.528.818.832,22	27.860.709.456,84
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.668.109.375,38	33.528.818.832,22	27.860.709.456,84
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.724.157.061,92	25.095.271.548,24	22.371.114.486,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.943.952.313,46	8.433.547.283,98	5.489.594.970,52
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	29.853.783,40	83.383.704,29	53.529.920,89
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	29.853.783,40	83.383.704,29	53.529.920,89
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	29.502.074,50	66.062.966,85	36.560.892,35
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	29.496.247,87	52.698.819,08	23.202.571,21
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
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	17.320.737,44	16.969.028,54
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	17.320.737,44	16.969.028,54
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	178.687.491.131,43	179.687.470.110,34	8.795.404.157,48
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	178.687.491.131,43	179.687.470.110,34	8.795.404.157,48
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	178.687.491.131,43	179.687.470.110,34	8.795.404.157,48
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	155.964.854.321,48	156.434.230.481,72	7.677.143.552,02
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	16.773.591.418,79	16.606.822.187,63	420.888.555,63
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	5.933.756.787,15	5.933.850.534,93	93.747,78
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.288.604,01	712.566.906,06	697.278.302,05
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	4.151.440.388,19	565.152.682,85	4.516.823.141,95
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	4.151.440.388,19	565.152.682,85	4.516.823.141,95
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	2.669.488.711,37	188.430.768,89	3.596.299.755,35
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.522.551.715,02	1.244.496.756,65	124.682.281,49	3.402.737.239,86
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	1.127.430.244,49	46.762.779,42	72.784.527,45
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	251.396.582,51	16.985.513,60	96.349.221,65
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	1.191.812.375,19	375.419.739,23	888.063.657,75
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	1.087.199.043,77	373.799.430,19	409.833.022,17
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	104.376.510,86	1.620.309,04	451.828.460,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	292.852.389.146,57	283.952.606.367,06	117.961.197.660,44
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	1.138.109.026.147,38	1.169.988.727.940,49	140.941.116.674,04
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	216.965.613.165,47	45.558.662.730,99	171.406.950.434,48
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	87.868.862.892,20	236.295.894.313,08	148.427.031.420,88
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	335.017.054.086,72	91.050.424.302,89	250.336.237.581,58
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	712.982.394.552,79	956.949.024.336,62	250.336.237.581,58
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	751.015.760.739,36	361.023.501.892,89	560.851.786.597,61
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	1.222.289.885.945,36	1.612.282.144.791,83	560.851.786.597,61