

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2016 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	109.061.414.880,93	325.096.383.094,76	315.645.758.430,36	118.512.039.545,33
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	314.622.309.053,32	308.909.101.494,60	24.434.790.430,42
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	233.029.995.759,79	235.144.432.076,62	6.344.788.302,58
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.224.619,41	233.029.995.759,79	235.144.432.076,62	6.344.788.302,58
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.487.270.506,91	216.331.197.241,21	218.813.100.178,54	5.005.367.569,58
111110100 - CAIXA	37.323,36	160.750,48	183.594,77	14.479,07
111110101 - CAIXA	37.323,36	160.750,48	183.594,77	14.479,07
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	116.212.250.423,86	117.400.256.237,01	-294.203.388,75
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	76.651.137.848,84	77.127.321.898,57	58.505.382,46
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	28.000.462.561,06	26.718.889.917,94	1.281.572.643,12
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	10.873.098.985,66	11.391.883.586,62	-518.784.600,96
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	67.644.275.620,41	67.423.406.739,22	1.022.107.887,39
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	5.117.995.171,26	5.130.863.229,88	22.796.584,54
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	25.994.303.656,44	25.743.315.387,97	445.847.422,81
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	32.823.364.405,73	32.885.679.925,24	364.901.795,58
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	3.674.843.791,78	3.644.284.893,93	169.878.504,31
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.608,21	1.675.219,84	1.675.249,84	19.578,21
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	26.077.142,51	5.093.068,34	178.683.668,25
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	32.467.250.062,77	33.965.630.062,67	4.226.932.468,61
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	389.904.594,58	458.006.384,79	500.482.559,85
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	32.072.980.278,09	33.503.264.329,41	3.726.444.067,13
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	5.868,26	26,63	5.841,63
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	7.260.383,69	8.969.360,70	1.168.348,20
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.191.529,24	5.068.854,45	0,00
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	0,00	5.068.854,45	3.900.506,25	1.168.348,20
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	16.698.798.518,58	16.331.331.898,08	1.339.420.733,00
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	16.698.798.518,58	16.331.331.898,08	1.339.420.733,00
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	14.986.822.764,34	14.550.352.707,54	436.470.056,80
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	1.711.975.754,24	1.780.979.190,54	902.950.676,20
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.029.070.890,87	5.195.766.425,20	4.088.638.103,15	4.136.199.212,92
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.049.908,29	1.249.911,61	1.853.847.074,80
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	10.049.908,29	1.249.911,61	1.853.847.074,80
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.049.908,29	1.249.911,61	1.853.847.074,80
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.049.908,29	1.249.911,61	1.853.847.074,80
112200000 - CLIENTES	276.563.750,70	1.071.247.101,03	850.090.899,07	497.719.952,66
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.046.517,82	361.277.922,88	317.483.222,26	130.841.218,44
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	361.277.922,88	317.483.222,26	130.841.218,44
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	361.277.922,88	317.483.222,26	130.767.269,84
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	189.517.232,88	709.785.206,40	532.423.705,06	366.878.734,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	709.785.206,40	532.423.705,06	366.878.734,22
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	709.785.206,40	532.423.705,06	366.878.734,22
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	4.021.504.159,29	3.179.123.437,13	1.458.209.672,83
OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	515.998.333,30	3.428.740.487,60	2.777.505.023,92	1.167.233.796,98
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.341.035,11	3.239.078.933,80	2.712.527.464,89	733.892.504,02
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	2.279.126.501,20	1.964.446.738,95	495.794.525,39
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	773.965.935,26	613.141.383,26	178.069.058,88
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	185.986.497,34	134.939.342,68	60.028.919,75
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	119.904.645,81	89.499.791,23	14.007.503,39	195.396.933,65
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	89.499.791,23	14.007.503,39	149.518.096,37
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	100.161.762,57	50.970.055,64	237.944.359,31
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	1.832.085,96	1.783.025,00	15.966.331,41
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	88.877.181,51	48.795.646,61	151.377.704,50
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.539.212,33	9.452.495,10	391.384,03	70.600.323,40
OFSS - UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	12.407.248,80	553.107.921,75	383.892.762,96	181.622.407,59
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.407.248,80	553.107.921,75	383.892.762,96	181.622.407,59
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	832.221,48	818.889,30	1.339.171,52
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	9.445.697,63	8.301.476,99	10.835.532,24
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	312.295,85	94.328,93	1.608.064,78
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	0,00	542.517.706,79	374.678.067,74	167.839.639,05
OFSS - ESTADO 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	1.336.533,38	584.659,79	573.082,03	1.348.111,14
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.336.533,38	584.659,79	573.082,03	1.348.111,14
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	378.921,08	262.624,68	379.190,17	262.355,59
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	259.010,07	193.889,86	805.753,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	86.086.835,19	39.071.090,15	17.152.568,22	108.005.357,12
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.086.835,19	39.071.090,15	17.152.568,22	108.005.357,12
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	1.313.438,90	1.489.756,48	8.037.120,42
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	36.690.893,42	15.232.000,33	90.322.133,01
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.010.157,27	1.066.757,83	430.811,41	9.646.103,69
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.524.818,95	90.733.967,69	54.034.753,00	199.224.033,64
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.524.818,95	90.733.967,69	54.034.753,00	199.224.033,64
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	20.773.355,55	18.965.234,24	1.921.971,31
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	20.773.355,55	18.965.234,24	1.921.971,31
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	68.397.556,15	34.885.152,57	110.339.204,01
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	68.397.556,15	34.885.152,57	110.339.204,01
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	1.563.055,99	184.366,19	86.962.858,32
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	184.366,19	-2.473.000,38
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	1.546.797,75	0,00	86.187.251,33
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	1.972.481,78	3.730.409,78	364.455.804,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	366.213.732,00	1.972.481,78	3.730.409,78	364.455.804,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	1.972.481,78	3.730.409,78	364.455.804,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	1.972.481,78	3.730.409,78	364.455.804,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	24.344,56	408.692,56	7.725.294,34
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.109.642,34	24.344,56	408.692,56	7.725.294,34
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	24.344,56	408.692,56	7.725.294,34
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.109.642,34	24.344,56	408.692,56	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	74.622.428.699,50	68.014.981.295,11	12.711.814.254,60
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	466.102.215,08	727.813.688,26	329.356.470,81	864.559.432,53
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	466.102.215,08	727.813.688,26	329.356.470,81	864.559.432,53
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	19.724.282,30	1.391.383,52	20.294.628,38
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	18.489.998,84	193.101,92	18.304.108,58
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	732.628,91	349.896,32	1.733.392,92
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	326.713,24	725.932,64	204.638,21
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	174.941,31	122.452,64	52.488,67
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	13.417.476,27	9.079.272,81	8.148.330,10
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	13.417.476,27	9.079.272,81	8.148.330,10
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	14.979.091,82	6.812.182,00	8.166.909,82
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	14.979.091,82	6.812.182,00	8.166.909,82
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	679.692.837,87	312.073.632,48	827.949.564,23
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	144.156.662,34	8.391.036,70	302.440.508,39
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	293.655.476,09	535.536.175,53	303.682.595,78	525.509.055,84
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.638.877,63	1.898.745,22	4.635.927,05	100.901.695,80
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	3.156.681,41	93.455.168,45
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	46.583,88	3.156.681,41	93.455.168,45
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	46.583,88	3.156.681,41	93.455.168,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.073.502,50	1.852.161,34	1.479.245,64	7.446.418,20
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	1.852.161,34	1.479.245,64	7.446.418,20
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.494.707,16	1.079.913,49	661.074,03	2.913.546,62
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	197.562,29	238.290,89	723.041,74
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	109.588,67	114.681,28	68.572,21
113230104 - COFINS	315.955,81	465.096,89	465.199,44	315.853,26
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	64.465.962,00	23.278.809,29	25.976.254,04	61.768.517,25
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.038.062,94	22.769.420,31	24.286.218,76	61.521.264,49
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	63.038.062,94	22.769.420,31	24.286.218,76	61.521.264,49
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	22.581.074,38	22.581.074,38	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.401.048,59	53.855,33	209.637,17	11.245.266,75
113310104 - PERMISSIONARIOS	29.054.738,44	134.490,60	1.495.507,21	27.693.721,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.427.899,06	509.388,98	1.690.035,28	247.252,76
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	1.427.899,06	509.388,98	1.690.035,28	247.252,76
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	509.388,98	1.690.035,28	103.055,42
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	54.280.325,56	26.957.570,00	1.310.621.091,84
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.298.336,28	54.280.325,56	26.957.570,00	1.310.621.091,84
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	1.283.298.336,28	54.280.325,56	26.957.570,00	1.310.621.091,84
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	372.658,39	717.477,94	21.663.051,15
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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	73.471.951,94	1.993.935,40	6.066.847,32	69.399.040,02
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 OCORRENCIA 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	3.216.311.779,86	2.842.596.548,02	664.929.201,34
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	291.014.431,61	3.216.311.779,86	2.842.596.548,02	664.729.663,45
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	291.014.431,61	3.216.311.778,86	2.842.596.547,02	664.729.663,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	218.324,83	4.920.931,91	156.133,47	4.983.123,27
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	3.205.732.965,19	2.841.084.784,66	460.377.127,32
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	5.651.333,28	1.355.628,89	5.798.990,06
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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.049.934.016,28	70.598.845.351,31	64.785.458.525,19	11.863.320.842,40
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.018.835.407,36	70.446.358.734,35	64.693.244.883,87	10.771.949.257,84
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.860.941.357,27	2.527.759.948,03	1.799.235.999,33	5.589.465.305,97
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	1.049.260.290,74	447.334.329,50	2.233.602.024,32
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	84.441,60	78.100,86
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	151.996,83	45.386,93
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	11.206.439,91	9.406.317,46	40.512.198,28
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	4.708.204,31	3.193.637,53	95.254.351,53
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	1.152.319.687,66	1.038.393.110,60	233.939.701,95
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	188.425.746,39	121.297.487,09	134.795.323,50
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	2.950.683,28	3.044.954,88	1.760.554,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	987.450,31	543.931,03	504.235,01	1.027.146,33
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	47.582.669,26	43.371.143,96	4.950.157,89
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	5.961.462,30	5.219.939,64	22.229.274,72
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	278.247,17	253.433,95	138.924,45
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.606.406,13	7.539.166,20	3.067.239,93
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	23.403.821,06	19.310.309,57	33.030.375,38	9.683.755,25
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	573.562,98	2.216.502.243,42
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>65.322.391.393,01</i>	<i>60.843.362.146,24</i>	<i>4.479.029.246,77</i>
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	1.466.728.084,83	1.466.190.425,41	537.659,42
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	50.840.295.310,16	50.493.388.043,04	346.907.267,12
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	128.838.938,25	144.258.787,42	-15.419.849,17
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.972.887,90	523.067.920,54	-498.095.032,64
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	46.507.441,52	495.014.401,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	2.249.881.312,49	961.563.523,32	1.288.317.789,17
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	938.772.873,88	280.628.653,13	658.144.220,75
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	726.296,50	743.130,64	-16.834,14
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.132.826.582,12	2.362.679.847,45	1.770.146.734,67
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	125.893.803,05	16.137.907,84	109.755.895,21
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	551.707,74	551.707,74	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>623.420,37</i>	<i>2.347.562,00</i>	<i>2.320.821,34</i>	<i>650.161,03</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	623.420,37	2.347.562,00	2.320.821,34	650.161,03
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.377.478.422,01</i>	<i>1.831.944.507,66</i>	<i>545.533.914,35</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.377.478.422,01	1.831.944.507,66	545.533.914,35
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>216.381.409,30</i>	<i>216.381.409,30</i>	<i>157.270.629,72</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	216.381.409,30	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	728.897.431,36	52.173.943,28	48.551.922,40	732.519.452,24
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>728.897.431,36</i>	<i>52.173.943,28</i>	<i>48.551.922,40</i>	<i>732.519.452,24</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.158.540,60	564.260,62	0,00	195.722.801,22
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO 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/COMPENSAÇÃO 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	10.889.449,19	8.608.592,56	13.935.084,81
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	300.767.550,49	100.312.673,68	43.661.718,92	357.418.505,25
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	300.767.550,49	100.312.673,68	43.661.718,92	357.418.505,25
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	300.767.550,49	100.312.673,68	43.661.718,92	357.418.505,25
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	1.462.012.747,12	1.343.312.237,98	426.855.180,80
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.462.012.747,12	1.343.312.237,98	426.855.180,80
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.462.012.747,12	1.343.312.237,98	426.855.180,80
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	1.459.471.676,48	1.340.771.167,34	426.855.180,80
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.459.166.287,69	1.340.465.778,55	426.855.180,80
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	814.359.771,01	283.016.885,88	282.911.423,59	814.465.233,30
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	46.941,24	4.758,96	4.843.758,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	46.941,24	4.758,96	4.843.758,84
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	46.941,24	4.758,96	4.843.758,84
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	46.941,24	4.758,96	4.843.758,84
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	1.273.329,23	1.193.605,94	1.486.574,90
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	1.273.329,23	1.193.605,94	1.486.574,90
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.273.329,23	1.193.605,94	1.486.574,90
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	4.758,96	46.941,24	990,26
115600000 - ALMOXARIFADO	670.334.356,80	281.019.663,09	280.673.189,91	670.680.829,98
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.334.356,80	281.019.663,09	280.673.189,91	670.680.829,98
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	248.392.777,94	188.628.341,47	228.775.827,74
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	248.392.777,94	188.628.341,47	228.775.827,74
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	32.410.677,22	91.828.640,51	441.905.002,24
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.739.177,39	2,00	46.763.972,75	426.975.206,64
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	294.592,49	385.710,96	263.574,98
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	220.773,81	386.145,42	198.166,31
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	2.984.586,06	5.255.286,78	250.199,43
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	3.633.080,26	4.350.769,63	2.149.433,08
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	20.700.169,74	29.333.085,02	1.669.718,36
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	4.419.347,47	5.039.706,67	73.721,68
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	152.557,90	295.779,90	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	214.885,93	214.885,93	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	676.810,64	1.039.726,92	137.452.276,33
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	137.815.192,61	676.810,64	1.039.726,92	137.452.276,33
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	676.810,64	1.039.726,92	137.452.276,33
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	299.030,64	310.964,91	308.208,73
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810109 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.406.068,54	29.088.535,83	34.826.358,15	668.246,22
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	615.117,45	620.943,88	488.365,36
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	494.191,79	615.117,45	620.943,88	488.365,36
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	615.117,45	620.943,88	488.365,36
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	615.117,45	620.943,88	488.365,36
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	187.221,46	294.867,87	345.948,19	136.141,14
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.221,46	294.867,87	345.948,19	136.141,14
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	294.867,87	345.948,19	136.141,14
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	294.867,87	345.948,19	136.141,14
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	165.853,01	142.246,13	23.606,88
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.853,01	142.246,13	23.606,88
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.853,01	142.246,13	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.853,01	142.246,13	23.606,88
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	418.288,07	96.590,42	498.958,95	15.919,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	418.288,07	96.590,42	498.958,95	15.919,54
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.288,07	96.590,42	498.958,95	15.919,54
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	193.424,65	96.590,42	274.095,53	15.919,54
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.306.367,22	27.916.107,08	33.218.261,00	4.213,30
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.306.367,22	8.054,16	5.310.208,08	4.213,30
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	8.054,16	5.310.208,08	4.213,30
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.054,16	4.389,61	3.664,55
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.306.367,22	0,00	5.305.818,47	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	27.908.052,92	27.908.052,92	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	27.908.052,92	27.908.052,92	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	27.699.851,58	27.699.851,58	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	10.474.074.041,44	6.736.656.935,76	94.077.249.114,91
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	3.413.883.405,87	2.282.210.451,23	52.019.657.725,71
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.933.983.522,60	3.256.508.787,82	2.223.486.373,55	19.967.005.936,87
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.933.983.522,60	3.256.508.787,82	2.223.486.373,55	19.967.005.936,87
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	983.758.586,99	902.594.325,51	419.079.681,69
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	279.850.004,21	288.755.297,15	158.362.379,26
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	703.027.683,30	612.370.495,17	244.650.535,01
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	51.782,62	756.922,06	11.678.615,09
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	384.936,45	3.623.990,40
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	848.018.966,34	1.255.610.359,05	56.307.034.803,32
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	848.018.966,34	1.255.610.359,05	57.129.689.554,94
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	18.240.159,20	41.869.774,59	1.575.339.803,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	18.240.159,20	41.869.774,59	1.581.255.990,81
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	157.374.618,05	58.724.077,68	31.995.780.334,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.653.641.122,21	58.731.605,02	49.360.373,96	30.663.012.353,27
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	26.357.417,09	29.714.932,86	97.955.226,61
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.672.267,02	6.624.245,27	11.443.634,51	53.852.877,78
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.812.099,00	1.418.418,51	0,00	24.230.517,51
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	4.499,54	18.262.239,27
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.758.609.350,32	32.373.223,93	19.644.477,10	29.771.338.097,15
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	31.260.225,38	19.310.309,57	380.857.120,31
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	15.640.704,32	1.112.998,55	334.167,53	16.419.535,34
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	98.643.013,03	9.363.703,72	1.332.767.981,51
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	98.643.013,03	9.363.703,72	1.332.767.981,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	98.643.013,03	9.363.703,72	1.332.767.981,51
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	117.809.700,34	1.036.656.880,12	12.844.818.995,43
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.219.932.563,72	2.061.563,46	556.018,09	9.221.438.109,09
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.219.932.563,72	2.061.563,46	556.018,09	9.221.438.109,09
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.219.932.563,72	2.061.563,46	556.018,09	9.221.438.109,09
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	9.563,46	6.018,09	9.218.993.116,63
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	98.792.862,03	114.321.915,90	350.548.246,60
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	98.792.862,03	114.321.915,90	350.548.246,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	83.263.808,16	98.792.862,03	350.548.246,60
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	1.757.652,21	10.018.918,37	199.658.094,30
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	88.184.552,29	131.205.796,46
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	15.529.053,87	15.529.053,87	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	15.529.053,87	15.529.053,87	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	6.433.444,14	910.757.517,90	3.151.358.978,61
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.055.683.052,37	6.433.444,14	910.757.517,90	3.151.358.978,61
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	6.433.444,14	910.757.517,90	3.151.358.978,61
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	4.169.515,79	872.986.531,21	367.689.431,41
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.482.010,70	0,00	167.670,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	10.521.830,71	11.021.428,23	-499.597,52
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
123000000 - IMOBILIZADO	25.650.824.874,42	6.892.177.469,35	3.401.956.877,45	29.141.045.466,32
123100000 - BENS MOVEIS	5.637.300.675,78	1.784.603.681,10	747.231.533,71	6.674.672.823,17
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.300.675,78	1.784.603.681,10	747.231.533,71	6.674.672.823,17
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	443.394.064,39	440.607.266,09	4.416.053.551,28
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	1.096.462,17	211.710,20	11.783.483,38
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	28.308.867,90	9.404.734,36	87.121.676,73
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	5.530.546,56	8.488.163,31	614.862.588,61
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	5.431.119,70	3.650.120,33	47.290.156,57
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	2.344.781,70	926.292,85	24.960.988,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.332.154,12	1.308.191,31	285.691,20	13.354.654,23
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	35.228.483,76	12.997.604,16	52.033.563,36
123110113 - INSTRUMENTOS 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	160.868,21	1.762.900,68	64.815.819,88
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	1.500.428,29	1.522.682,12	22.105.770,73
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	709.926,93	9.970.553,55	54.948.471,05
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	15.637.734,44	27.301.336,53	94.197.454,75
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	63.077.027,33	48.281.583,44	637.024.460,37
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	745.544,13	1.289.917,16	45.473.625,15
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.262.630,38	18.563.911,71	19.706.662,83	8.119.879,26
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	4.930.089,93	16.371.986,79	137.897.295,84
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	31.828.297,56	37.648.102,25	405.752.017,68
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.993.102,04	1.370.500,82	1.060.784,89	8.302.817,97
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.076.304,56	12.324,00	12.238,00	1.076.390,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	306.943.002,49	4.213.834,83	826.317,97	310.330.519,35
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	11.623.976,80	10.170.979,64	109.789.363,05
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	9.818.596,98	835.220,99	51.179,93	10.602.638,04
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	414.977.722,45	146.862.533,12	55.643.027,22	506.197.228,35
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	169.114,54	84.189,77	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	46.575,15	13.994.239,10
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.778.340,96	445.387,77	616.541,38	67.607.187,35
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	14.758.359,85	45.499.919,75	550.427.566,96
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	2.658.271,50	0,00
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	940.973.708,15	5.421.705,54	947.928.504,68
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	940.973.708,15	5.421.705,54	947.928.504,68
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	125.268.520,85	294.857.476,86	272.190.730,32	147.935.267,39
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	294.857.476,86	272.190.730,32	147.935.267,39
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	4.315.488,04	315.825,68	1.228.120,04	3.403.193,68
123111101 - SECESTAUDE-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	105.062.606,02	27.783.711,72	1.159.352.306,14
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	13.163,00	4.608.126,08	1.717.584,08	2.903.705,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	112.484.089,06	90.372.788,51	1.698.096,80	201.158.780,77
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	0,00	64.743,89	30.885,58	33.858,31
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	6.821.249,14	4.117.722,73	2.703.526,41
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	210.687.792,54	374.081,85	18.406.310,26	192.655.564,13
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.625.082,53	2.821.616,55	1.813.112,27	6.633.586,81
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	4.770.650.824,81	2.273.936.185,72	24.947.236.378,39
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.450.521.739,30	4.770.650.824,81	2.273.936.185,72	24.947.236.378,39
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.668.436.691,13	114.419.855,95	46.623.269,31	4.736.233.277,77
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.645.964.518,46	63.036.473,36	10.045.014,25	4.698.955.977,57
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	2.427.957.506,09	781.456.115,89	13.637.322.852,10
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	2.427.957.506,09	781.456.115,89	13.637.322.852,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	30.446.179,90	58.747.045,52	1.484.552.654,47
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	30.446.179,90	58.747.045,52	1.484.552.654,47
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	2.189.630.880,68	1.386.109.755,00	4.221.170.115,65
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	26.843.794,82	0,00	3.058.784,06	23.785.010,76
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.406.506,32	2.917.568,12	3.250.868,12	61.073.206,32
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.008.786.919,29	2.186.713.312,56	1.379.800.102,82	2.815.700.129,03
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.436.997.540,66	336.922.963,44	380.789.158,02	-2.480.863.735,24
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.436.997.540,66	336.922.963,44	380.789.158,02	-2.480.863.735,24
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	200.369.503,02	207.062.534,34	-1.029.305.324,89
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	200.369.503,02	207.062.534,34	-1.029.305.324,89
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.414.385.247,09	136.553.460,42	173.642.325,30	-1.451.474.111,97
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.604.784,35	25.753.875,53	173.243.217,43	-1.451.094.126,25
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-110.780.462,74	110.799.584,89	19.122,15	0,00
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	379.985,72	-379.985,72
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	84.298,38	-84.298,38
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	84.298,38	-84.298,38
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	50.203.465,88	15.832.726,96	71.726.927,45
124100000 - SOFTWARES	35.388.801,80	47.543.052,69	11.032.339,08	71.899.515,41
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	35.388.801,80	47.543.052,69	11.032.339,08	71.899.515,41
124110100 - SOFTWARES	35.388.801,80	46.458.650,20	10.940.415,80	70.907.036,20
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	46.458.650,20	10.940.415,80	70.907.036,20
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.084.402,49	91.923,28	992.479,21
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.084.402,49	91.923,28	992.479,21
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
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-7.617.005,72	762.177,46	3.031.452,64	-9.886.280,90
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-7.617.005,72	762.177,46	3.031.452,64	-9.886.280,90
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	109.955,16	2.379.230,34	-6.032.280,90
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	109.955,16	2.379.230,34	-6.032.280,90
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	1.147.699.570.514,21	1.183.164.734.081,91	144.526.578.448,63
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	149.916.747.079,70	156.637.507.928,28	26.691.790.415,10
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	44.731.640.103,50	49.332.392.102,33	8.472.229.996,36
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.539.376.041,87	38.087.372.937,66	40.887.636.297,94	6.339.639.402,15
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.375.914.161,73	37.925.528.497,80	40.725.390.406,85	6.175.776.070,78
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	34.632.597.559,09	40.153.340.061,98	5.520.742.502,89
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	33.790.936.090,03	38.254.610.416,87	4.463.674.326,84
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	351.468.864,18	1.277.276.061,00	925.807.196,82
211110103 - FÉRIAS	0,00	398.129.995,49	512.302.501,45	114.172.505,96
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	91.287.933,71	108.349.130,96	17.061.197,25
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	774.675,68	801.951,70	27.276,02
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.802.552.785,79	43.397.954,55	164.082.684,31
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.802.552.785,79	43.397.954,55	164.082.684,31
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	490.378.152,92	528.652.390,32	490.950.883,58
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	493.323,76	493.323,76	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	48.955.972,24	528.159.066,56	479.203.094,32
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
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	159.158.036,18	124.363.828,14	124.162.120,45	158.956.328,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	92.831.174,57	107.254.745,07	14.423.570,50
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	8.914.449,63	10.602.107,23	1.687.657,60
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	82.763.019,13	94.917.468,96	12.154.449,83
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	1.153.705,81	1.735.168,88	581.463,07
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	23.660.830,41	24.695.663,57	4.191.765,92
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.594.429,29	24.307.566,99	3.713.137,70
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	20.594.429,29	24.307.566,99	3.713.137,70
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	2.295.159,42	2.223.785,05	173.140,03
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.047.982,57	2.189.558,07	141.575,50
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	2.047.982,57	2.189.558,07	141.575,50
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	11.524.621,89	11.164.322,02	542.096,93
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.700.549,98	11.119.079,89	418.529,91
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	10.700.549,98	11.119.079,89	418.529,91
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	3.862.315.699,65	4.951.641.170,70	1.089.325.471,05
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.862.315.699,65	4.951.641.170,70	1.089.325.471,05
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.862.315.699,65	4.951.641.170,70	1.089.325.471,05
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.691.690.200,02	4.780.986.462,43	1.089.296.262,41
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	170.625.499,63	170.654.708,27	29.208,64
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.101.955,66	2.781.951.466,19	3.493.114.633,69	1.043.265.123,16
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.581,13	4.891.817,40	5.564.178,75	1.635.942,48
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.692.051,32	5.146.407,47	1.454.356,15
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.569.636,29	4.272.804,29	703.168,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	122.415,03	873.603,18	751.188,15
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	233.176,45	249.921,97	16.745,52
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	233.176,45	249.921,97	16.745,52
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	280.970.224,28	2.535.074.622,99	3.063.604.186,11	809.499.787,40
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.318.917.237,84	3.054.522.966,12	735.605.728,28
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	17.257.544,46	91.870.273,09	74.612.728,63
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	2.177.898.085,79	2.752.987.793,66	575.089.707,87
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	119.630.383,20	174.399.020,09	54.768.636,89
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	3.684.036,29	33.698.539,78	30.014.503,49
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	200.900,86	1.260.462,53	1.059.561,67
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	216.157.385,15	9.081.219,99	73.894.059,12
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	197.962.650,66	203.560.613,49	7.829.999,69	2.232.036,86
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	10.211.663,17	1.251.220,30	21.322,22
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.168.150,25	241.956.017,40	423.901.986,76	232.114.119,61
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	150.089.908,91	335.631.079,34	186.750.015,54
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	129.051.418,43	303.099.400,59	174.047.982,16
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	11.022.375,41	10.036.101,38	222.571,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	8.616.080,65	17.816.800,21	9.200.719,56
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	1.043.603,17	4.138.207,42	3.094.604,25
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	83.625,46	130.839,39	47.213,93
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	83.625,46	130.839,39	47.213,93
211430500 - FGTS	0,00	26.907.641,04	39.927.272,48	13.019.631,44
211430501 - FGTS	0,00	26.464.058,98	38.941.099,18	12.477.040,20
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	440.432,28	939.375,56	498.943,28
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.734.681,54	41.694.491,66	9.959.810,12
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	1.677.042,21	4.962.207,47	3.285.165,26
211439802 - INSS-SENAI	0,00	20.305.297,61	24.936.886,16	4.631.588,55
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
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	19.200,30	22.694,55	3.494,25
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	19.200,30	22.694,55	3.494,25
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.200,30	22.694,55	3.494,25
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	26.624.850.087,02	24.292.030.755,55	1.161.776.778,89
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.616.016.555,39	9.223.529.353,23	10.486.647.007,12	3.879.134.209,28
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	9.223.511.540,57	10.486.638.100,29	3.879.089.324,43
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	9.223.511.540,57	10.486.638.100,29	3.879.089.324,43
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	9.223.511.540,57	10.486.638.100,29	3.879.089.324,43
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	1.167.889.785,05	1.532.448.456,85	957.100.454,75
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	1.167.889.785,05	1.532.448.456,85	957.100.454,75
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	1.167.889.785,05	1.532.448.456,85	957.100.454,75
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	1.167.889.785,05	1.532.448.456,85	957.100.454,75
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.277.458.198,94	11.269.775.525,38	11.284.099.354,91	4.291.782.028,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.991.648.304,06	10.983.714.799,95	11.282.808.205,73	4.290.741.709,84
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	10.983.486.922,81	11.282.808.205,73	4.290.741.709,84
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	8.771.334.926,56	8.597.896.931,67	3.817.982.432,03
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	2.212.151.996,25	2.684.911.274,06	472.759.277,81
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	846.609.911,16	986.307.008,27	390.844.374,29
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	846.609.911,16	986.307.008,27	390.844.374,29
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	846.609.911,16	986.307.008,27	390.844.374,29
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	711.205.229,25	794.238.285,31	334.180.333,24
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	135.404.681,91	192.068.722,96	56.664.041,05
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.839.734.421,47	2.528.928,40	-7.828.625.919,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
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	13.513.130.133,61	14.116.252.756,41	5.139.216.288,18
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	13.513.130.133,61	14.116.252.756,41	5.139.216.288,18
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.871.979,75	12.833.716.442,95	13.228.849.093,49	4.513.004.630,29
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	11.590.242.356,94	13.091.339.516,65	1.501.097.159,71
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	10.055.002.236,33	11.521.105.517,06	1.466.103.280,73
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	236.292.211,32	244.194.275,04	7.902.063,72
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.298.947.909,29	1.326.039.724,55	27.091.815,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	24.187.557,16	14.238.440,54	17.528.435,57	27.477.552,19
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	2.419.665,84	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.073.400,87	14.459.666,26	5.386.265,39
2015 213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	2.419.665,84	2.419.665,84	0,00	0,00
DE 2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.120.629,10	61.200,00	4.400,00	1.063.829,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.093.684.422,59	1.229.235.645,47	119.981.141,27	2.984.429.918,39
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	1.229.235.645,47	119.981.141,27	2.967.677.311,59
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	210.425.904,92	521.104.891,00	604.485.220,86	293.806.234,78
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	491.633.643,18	604.110.941,83	112.477.298,65
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	491.633.643,18	604.110.941,83	112.477.298,65
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	7.643.635,15	13.238.501,44	5.616.617,82
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.643.635,15	13.238.501,44	5.594.866,29
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.636.307,89	13.231.174,18	5.594.866,29
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	2.297.209,51	1.355.753,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	941.456,26	2.297.209,51	1.355.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	941.456,26	2.297.209,51	1.355.753,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	207.774.029,18	149.723.708,25	267.382.731,11	325.433.052,04
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	141.931.573,82	266.710.093,28	124.778.519,46
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.468.348,61	2.545.149,88	76.801,27
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	43.857.405,92	127.965.640,90	84.108.234,98
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	95.605.819,29	136.199.302,50	40.593.483,21
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	7.792.134,43	672.637,83	200.654.532,58
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	7.792.134,43	672.637,83	200.654.532,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.339.672,58	641.410.992,31	1.033.837.171,16	772.765.851,43
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217.274.257,88	621.295.431,51	1.016.238.852,51	612.217.678,88
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	217.274.257,88	621.295.431,51	1.016.238.852,51	612.217.678,88
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	1.832.945,11	1.840.166,30	7.221,19
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.832.945,11	1.840.166,30	7.221,19
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	53.444,82	53.444,82	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	53.444,82	53.444,82	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	1.709,62	1.709,62	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	1.709,62	1.709,62	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	700.835,12	720.862,28	20.027,16
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	700.835,12	720.862,28	20.027,16
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	5.889.243,02	7.137.783,65	1.248.540,63
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	5.889.243,02	7.137.783,65	1.248.540,63
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	318.569.894,55	716.187.742,33	397.617.847,78
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	318.569.894,55	716.187.742,33	397.617.847,78
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	246.817.772,99	288.673.717,78	210.306.193,99
214131201 - PASEP	91.766.281,51	30.860.264,44	40.291.201,66	101.197.218,73
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	3.849.653,76	2.777.223,34	1.016.738,39
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	208.612.752,62	242.110.190,61	108.092.236,87
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.495.102,17	3.495.102,17	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.298.017,40	1.623.218,13	325.200,73
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.298.017,40	1.623.218,13	325.200,73
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	161.746.004,51	4.562.001,49	1.546.608,98	158.730.612,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.180.738,53	161.123,46	167.181,69	65.186.796,76
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	4.069,10	4.069,10	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	4.069,10	4.069,10	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	154.142,23	163.112,59	8.970,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	154.142,23	163.112,59	8.970,36
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	3.196.629,65	115.798,68	93.484.435,01
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	28.219,80	57.486,36	29.266,56
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	28.219,80	57.486,36	29.266,56
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	3.168.409,85	58.312,32	93.455.168,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	3.168.409,85	58.312,32	87.590.027,93
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	1.204.248,38	1.263.628,61	59.380,23
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.204.248,38	1.263.628,61	59.380,23
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.204.248,38	1.263.628,61	59.380,23
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.319.410,19	15.553.559,31	16.051.709,67	1.817.560,55
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.319.410,19	15.553.559,31	16.051.709,67	1.817.560,55
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	306.097,42	348.765,50	42.668,08
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	306.097,42	348.765,50	42.668,08
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	14.866.854,80	15.331.780,86	464.926,06
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	14.866.854,80	15.331.780,86	464.926,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	349.773,58	370.989,73	21.216,15
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	349.773,58	370.989,73	21.216,15
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	12.003.442.210,90	12.003.471.324,36	4.245.098,24
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	12.003.442.210,90	12.003.471.324,36	4.245.098,24
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	12.003.442.210,90	12.003.471.324,36	4.245.098,24
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	9.749.891.740,18	9.749.889.959,71	1.666.160,27
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	9.749.891.740,18	9.749.889.959,71	1.666.160,27
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.645.897.151,81	1.645.897.151,82	24.116,45
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.645.897.151,81	1.645.897.151,82	24.116,45
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	198.022.769,86	198.022.769,86	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	198.022.769,86	198.022.769,86	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	389.118.297,92	389.118.297,92	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	389.118.297,92	389.118.297,92	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - 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	26.369.290,31	26.943.176,90	223.406.132,62
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	169.919.820,99	24.935.046,52	25.043.727,90	170.028.502,37
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.919.820,99	24.935.046,52	25.043.727,90	170.028.502,37
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	169.919.820,99	24.935.046,52	25.043.727,90	170.028.502,37
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	24.935.046,52	25.043.727,90	163.255.322,58
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	52.375.904.262,05	55.832.580.641,57	10.918.150.269,38
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	1.027.479,60	3.068.057,84	16.500.813,37
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	1.027.479,60	3.068.057,84	16.500.813,37
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	1.027.479,60	3.068.057,84	16.500.813,37
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	1.027.479,60	3.068.057,84	16.500.813,37
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 - TESOUREIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOUREIRO 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	21.024.282.629,94	23.158.858.392,80	3.838.789.342,50
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.014.041,75	21.024.282.629,94	23.158.858.392,80	3.838.589.804,61
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.123.232.635,75	14.772.378.278,16	16.667.830.991,49	3.018.685.349,08
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	1.935.656.008,32	2.105.353.982,17	374.887.951,97
218810102 - INSS	67.226.652,07	205.000.147,46	304.936.062,00	167.162.566,61
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	2.937.249.183,58	3.809.477.707,23	1.004.033.173,19
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	2.646.180,39	3.756.334,48	2.135.587,26
218810107 - ICMS	0,00	252,69	252,69	0,00
218810108 - ISS	18.804.242,21	35.330.216,55	46.565.786,83	30.039.812,49
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	78.948.015,76	75.124.647,33	179.610,98
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.767.696,00	352.786.036,35	368.693.648,01	41.675.307,66
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.356.964,49	148.334.575,64	164.756.355,87	18.778.744,72
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	90.608.301,23	99.036.730,11	22.549.133,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	7.195.487,77	8.539.321,09	1.774.221,65
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	3.445.792.402,44	3.819.444.284,76	870.273.279,41
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	5.649.207,54	7.886.762,56	2.237.555,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	7.953,59	11.339,14	3.385,55
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.426.384,73	50.672.497,52	62.671.326,46	22.425.213,67
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	1.375.913,34	2.459.895,36	1.083.982,02
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	55.039.533,80	42.080.301,44	127.722.499,10	140.681.731,46
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	154.183,06	267.461,40	113.278,34
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	4.685.634,03	4.582.910,42	489.284,56
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	5.310.217.327,78	5.524.632.895,98	214.415.568,20
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.120.205,13	117.690.525,31	131.817.776,51	103.247.456,33
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>316.702.157,67</i>	<i>146.464.978,75</i>	<i>58.121.966,63</i>	<i>228.359.145,55</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.210.649,38	57.348.392,08	57.101.627,37	227.963.884,67
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.491.508,29	89.116.586,67	1.020.339,26	395.260,88
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>223.968.162,26</i>	<i>5.637.194.777,16</i>	<i>5.901.966.438,82</i>	<i>488.739.823,92</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	38.942.099,30	292.896.568,67	299.025.091,79	45.070.622,42
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.356.352,74	123.573.627,87	98.217.275,13
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	527.296.309,24	624.451.689,23	104.733.807,19
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	4.755.044,30	5.558.905,14	803.860,84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	266.446.734,72	274.060.991,96	12.787.004,28
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	3.081.683.617,51	3.189.029.834,92	107.346.217,41
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	172.274.888,72	1.438.760.149,98	1.386.266.297,91	119.781.036,65
<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>465.514.595,87</i>	<i>528.208.995,86</i>	<i>102.805.486,06</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	703.478,07	978.700,19	2.703.187,90
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.995.023,17	41.491,62	1.415.216,36	3.368.747,91
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	445.320.220,46	483.056.647,98	37.736.427,52
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	154.664,33	8.855.141,91	8.700.477,58
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	5.981.779,23	11.497.559,65	5.786.706,79
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	783.318,61	1.658.581,15	961.249,22
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	3.369.658,19	7.342.144,82	4.426.127,80
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	352.798,82	561.891,67	209.092,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	31.915,35	3.462.030,27	3.937.187,59	507.072,67
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	803.436,36	1.483.983,86	693.028,04
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.540.179,17	6.340.299,20	1.800.120,03
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	31.350.594.152,51	32.670.654.190,93	7.059.054.507,34
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.724.915.073,27	1.161.961.320,45	1.682.668.352,42	2.245.622.105,24
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	758.206.596,76	1.024.603.810,09	266.397.213,33
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	758.206.596,76	1.024.603.810,09	266.397.213,33
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	23.220.986,70	128.218.438,43	759.288.097,86
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	23.220.986,70	128.218.438,43	759.288.097,86
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.634.181,77	13.670.810,01	1.036.628,24
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.634.181,77	13.670.810,01	1.036.628,24
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	9.149.398,78	9.728.438,16	579.039,38
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	9.149.398,78	9.728.438,16	579.039,38
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	242.714,07	2.643.977,72	2.551.738,58	150.474,93
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	2.643.977,72	2.551.738,58	150.474,93
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	356.106.178,72	503.895.117,15	1.211.358.656,83
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	1.514.276,55	1.444.294,84
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	3.219.134,75	5.249.410,70	29.973.927,12
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	0,00	0,00	148.958.959,03
218912010 - CRÉDORES - 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	97.671.537,28	685.730.191,85
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	3.200.262,12	2.315.290,74	10.021.053,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	194.777.109,25	311.908.214,39	117.131.105,14
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	78.454.179,96	80.082.384,22	1.628.204,26
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.620.823.761,85	18.787.550.692,83	19.156.745.351,03	1.990.018.420,05
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	648.869.649,35	12.729.132,90	14.061.414,45	650.201.930,90
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	81.720.806,14	12.729.132,90	13.497.153,83	82.488.827,07
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	564.260,62	195.722.801,22
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 COMPENSAÇÃO 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	1.845.443,77	2.241.199,92	395.756,15
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.845.443,77	2.241.199,92	395.756,15
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	33.587.658,24	33.587.658,24	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	18.739.388.457,92	19.106.855.078,42	1.339.420.733,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	17.510.391.918,10	17.189.714.694,34	651.276.888,74
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.228.996.539,82	1.917.140.384,08	688.143.844,26
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.296.294.191,92	4.841.645.787,72	5.210.136.388,97	2.664.784.793,17
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	4.600.285.490,40	4.791.970.371,04	1.674.031.696,47
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	1.850.792.376,14	1.674.031.696,47
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	241.347.490,68	418.153.211,29	990.753.096,70
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	241.347.490,68	418.153.211,29	990.753.096,70
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	6.555.656.922,47	6.556.940.270,24	3.710.345,19
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	3.670,72	1.287.512,96	1.961.421,46
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	3.670,72	1.287.512,96	1.961.421,46
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	6.555.653.251,75	6.555.652.757,28	1.748.923,73
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	6.555.653.251,75	6.555.652.757,28	1.748.923,73
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.534.444,46	3.779.429,04	64.163.828,27	154.918.843,69
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.779.429,04	64.163.828,27	154.918.843,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.779.429,04	64.163.828,27	154.918.843,69
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	474.211.441.678,95	538.291.563.980,91	227.205.693.788,20
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.223.287.837,61	568.514.256,12	1.702.392.134,15	2.357.165.715,64
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.222.889.837,61	567.375.808,62	1.701.294.257,73	2.356.808.286,72
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222.889.837,61	567.375.808,62	1.701.294.257,73	2.356.808.286,72
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.222.889.837,61	567.375.808,62	1.701.294.257,73	2.356.808.286,72
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.137.994.867,87	567.162.157,41	1.674.715.406,63	2.245.548.117,09
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	1.097.876,42	357.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	1.138.447,50	1.097.876,42	357.428,92
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	1.138.447,50	1.097.876,42	357.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	1.138.447,50	1.097.876,42	357.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.272.713.859,08	101.953.222.532,66	129.164.288.345,50	131.483.779.671,92
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.240.074.691,27	51.132.580.527,92	51.900.305.159,02	90.007.799.322,37
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.240.071.528,56	51.123.708.143,18	51.828.422.882,82	89.944.786.268,20
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	51.123.708.143,18	51.828.422.882,82	89.944.786.268,20
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	51.123.708.143,18	51.828.422.882,82	89.944.786.268,20
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	8.872.384,74	71.882.276,20	63.013.054,17
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	8.872.384,74	71.882.276,20	63.013.054,17
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	8.872.384,74	71.882.276,20	63.013.054,17
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	5.250.931.909,13	3.304.809.398,12	11.843.027.984,60
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	5.250.931.909,13	3.304.809.398,12	11.843.027.984,60
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	24.808.490,68	23.918.027,88	5.057.015,25
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	24.808.490,68	23.918.027,88	5.057.015,25
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	5.226.123.418,45	3.280.891.370,24	11.837.970.969,35
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	5.226.123.418,45	3.280.891.370,24	11.837.970.969,35
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.243.488.672,20	607.404.207,92	696.693.810,50	1.332.778.274,78
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.243.488.672,20	607.404.207,92	696.693.810,50	1.332.778.274,78
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	607.404.207,92	696.693.810,50	1.332.778.274,78
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	607.404.207,92	696.693.810,50	1.332.778.274,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	44.196.080.498,03	68.178.802.971,26	65.309.259.692,95
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	55.243.474.291,32	65.309.259.692,95
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.260.751.818,09	55.243.474.291,32	65.309.259.692,95
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.260.751.818,09	55.243.474.291,32	65.309.259.692,95
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	766.225.389,66	969.160.422,80	2.918.835.726,07
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	766.225.389,66	969.160.422,80	2.918.835.726,07
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	766.225.389,66	969.160.422,80	2.918.835.726,07
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	766.225.389,66	969.160.422,80	2.918.835.726,07
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	164.349.271,80	627.108.884,34
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	532.958.553,20	70.198.940,66	164.349.271,80	627.108.884,34
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.958.553,20	70.198.940,66	164.349.271,80	627.108.884,34
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 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	532.958.553,20	66.198.940,66	160.349.271,80	627.108.884,34
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.257.057.443,84	66.198.940,66	159.353.773,27	1.350.212.276,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.031.398.289,96	160.546.918,33	71.902.189,39	942.753.561,02
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.031.398.289,96	160.546.918,33	71.902.189,39	942.753.561,02
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.398.289,96	160.546.918,33	71.902.189,39	942.753.561,02
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	160.546.918,33	71.902.189,39	942.753.561,02
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	21.320.403,54	1.225.460,19	410.047.129,83
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	133.215,47	145.415,56	4.296.183,39
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	596.972.233,48	139.093.299,32	70.531.313,64	528.410.247,80
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	369.876.713.472,80	405.573.530.643,49	70.983.692.502,59
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	509.143.918,50	6.915.118,82	12.798.532,65	515.027.332,33
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	509.143.918,50	6.915.118,82	12.798.532,65	515.027.332,33
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	509.143.918,50	6.915.118,82	12.798.532,65	515.027.332,33
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	12.669.283,91	64.223.392,07
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	34.756,69	5.516.935,13	5.482.178,44
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.516.935,13	5.516.935,13
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	34.756,69	0,00	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.070.441.205,32	2.345.507.496,03	275.066.290,71
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	2.345.507.496,03	2.345.507.496,03
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.271.331.882,75	0,00	-1.271.331.882,75
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	784.332.625,35	0,00	-784.332.625,35
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	14.776.697,22	0,00	-14.776.697,22
227210500 - PLANO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	591.625.136,95	10.647.269.086,44
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	1.443.370.587,86	591.625.136,95	10.647.269.086,44
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.937.631.232,32	1.909.814,00	12.033.672,00	8.947.755.090,32
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.937.631.232,32	1.909.814,00	12.033.672,00	8.947.755.090,32
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	1.909.814,00	12.033.672,00	109.479.894,00
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	579.591.464,95	1.699.513.996,12
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	579.591.464,95	1.699.513.996,12
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	579.591.464,95	1.699.513.996,12
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	138.874.970,52	1.023.476.259,63	10.163.924.366,25
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.279.501.661,97	137.446.410,29	1.022.047.699,40	10.164.102.951,08
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.279.501.661,97	109.538.357,37	994.139.646,48	10.164.102.951,08
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	2.758.584,91	2.975.664,29	1.666.454,18
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	2.509.708,34	2.387.910,37	1.327.576,83
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	147.295,92	128.483,97	45.387,00
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	147.295,92	128.483,97	45.387,00
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	98.536,74	130.096,91	83.296,74
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	85.338,74	105.846,97	72.244,80
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	106.533.939,80	990.905.401,31	10.151.177.400,79
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	110.806,14	344.439,92	1.206.658,22
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	106.423.133,66	990.560.961,39	10.149.970.742,57
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	27.908.052,92	27.908.052,92	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	27.908.052,92	27.908.052,92	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.908.052,92	27.908.052,92	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	1.428.560,23	1.428.560,23	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	1.428.560,23	1.428.560,23	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	610.996,91	791.036,18	612.784,33
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	545.996,80	573.923,18	460.671,44
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	637.524,05	-791.369,16
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	600.450,32	545.996,80	-639.256,27
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	523.571.381.755,56	488.235.662.172,72	-109.370.905.754,67
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.194.607.373,53	0,00	0,00	-26.194.607.373,53
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	0,00	0,00	5.694.207.073,41
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.970.987.072,75	142.146,78	7.636,80	3.970.852.562,77
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.970.987.072,75	142.146,78	7.636,80	3.970.852.562,77
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.970.987.072,75	142.146,78	7.636,80	3.970.852.562,77
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.970.987.072,75	142.146,78	7.636,80	3.970.852.562,77
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.214.483.746,23	142.146,78	7.636,80	6.214.349.236,25
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.649.629.907,12	0,00	0,00	-1.649.629.907,12
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-593.866.766,36	0,00	0,00	-593.866.766,36
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.397.570,80	0,00	0,00	14.397.570,80
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.540.319,12	18.256,08	1.521,34	93.523.584,38
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.540.319,12	18.256,08	1.521,34	93.523.584,38
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.540.319,12	18.256,08	1.521,34	93.523.584,38
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.540.319,12	18.256,08	1.521,34	93.523.584,38
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	109.464.369,52	18.256,08	1.521,34	109.447.634,78
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-57.613.710.834,38	523.571.221.352,70	488.235.653.014,58	-92.949.279.172,50
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.088.109.704,77	522.865.599.005,39	487.533.972.563,58	-80.419.736.146,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.077.084.472,72	522.355.641.682,75	485.654.076.386,49	-81.778.649.768,98
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	674.078.417,45	117.652.594.411,13	-45.088.109.704,77
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	674.078.417,45	117.652.594.411,13	-45.088.109.704,77
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	521.681.563.265,30	368.001.481.975,36	-36.690.540.064,21
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	521.681.563.265,30	368.001.481.975,36	-36.690.540.064,21
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.938.047,25	492.054.894,93	1.854.596.997,83	1.360.604.055,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	492.054.894,93	1.854.596.997,83	1.360.604.055,65
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	492.054.894,93	1.854.596.997,83	1.360.604.055,65
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.846.528,69	6.671.609,37	14.120.434,01	-397.704,05
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	6.671.609,37	14.120.434,01	-397.704,05
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	6.671.609,37	14.120.434,01	-397.704,05
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	58.408,88	819.461,54	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	58.408,88	819.461,54	13.952,01
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	58.408,88	819.461,54	13.952,01
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-493.555,46	11.172.409,46	10.359.283,71	-1.306.681,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	11.172.409,46	10.359.283,71	-1.306.681,21
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	11.172.409,46	10.359.283,71	-1.306.681,21
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.525.601.129,61	705.622.347,31	701.680.451,00	-12.529.543.025,92
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.527.459.272,13	699.963.790,27	698.395.869,84	-12.529.027.192,56
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	2.991.042,57	-12.525.449.884,89
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	688.413.131,70	2.991.042,57	-12.525.449.884,89
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	11.530.793,59	695.384.962,29	-3.577.307,67
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	11.530.793,59	695.384.962,29	-3.577.307,67
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	230.432.597.555,65	48.371.317.573,33	182.061.279.982,32
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.646.006.240,65	3.375.985.625,70	21.270.020.614,95
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.675.918.240,47	2.875.231.849,06	15.800.686.391,41
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.260.460.420,93	1.366.477.148,86	11.893.983.272,07
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.260.460.420,93	1.366.477.148,86	11.893.983.272,07
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.899.260.168,83	1.226.579.769,73	10.672.680.399,10
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.884.051.299,63	640.852.823,81	5.243.198.475,82
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	191.944,07	0,00	191.944,07
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	128.894.551,46	6.874.335,68	122.020.215,78
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	82.482.362,46	255.549,74	82.226.812,72
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	55.427.234,17	4.756.765,53	50.670.468,64
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	45.075.443,91	2.107.074,67	42.968.369,24
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.961.875,45	68.068,01	4.893.807,44
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.442.818.074,46	170.061.396,65	2.272.756.677,81
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	989.885.171,11	48.810.334,39	941.074.836,72
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	898.448.642,71	149.968.760,53	748.479.882,18
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	28.654.327,47	3.330.517,38	25.323.810,09
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	302.238.614,87	29.452.133,77	272.786.481,10
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	417.891.761,28	140.990.306,85	276.901.454,43
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	150.862.068,44	21.277.171,98	129.584.896,46
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	12.540.850,10	1.219.638,73	11.321.211,37
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	339.068.066,63	3.937.444,19	335.130.622,44
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	29.576.834,51	560.904,54	29.015.929,97
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	79.425.460,29	1.738.890,52	77.686.569,77
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	101.962,24	3.059,97	98.902,27
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.663.623,57	314.592,79	6.349.030,78
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.361.200.252,10	139.897.379,13	1.221.302.872,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	22.762.734,91	16.541.772,63	6.220.962,28
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	26.690.407,07	0,00	26.690.407,07
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	4.129.152,73	378.269,37	3.750.883,36
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	914.320.491,88	82.828.944,94	831.491.546,94
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	42.357.782,56	0,00	42.357.782,56
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.932.596,80	970.019,36	2.962.577,44
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.828.767,16	0,00	2.828.767,16
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	33.803.117,84	2.915.978,95	30.887.138,89
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	20.371.442,61	803.779,20	19.567.663,41
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	262.561.457,52	34.624.877,99	227.936.579,53
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	27.327.242,39	833.736,69	26.493.505,70
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	28.745,13	0,00	28.745,13
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	805.034.532,25	140.777.404,27	664.257.127,98
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.034.532,25	140.777.404,27	664.257.127,98
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	528.063.316,44	84.354.197,97	443.709.118,47
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	232.558.018,83	39.954.646,79	192.603.372,04
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.737.113,11	1.191.144,01	4.545.969,10
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	89.219,60	7.435,45	81.784,15
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	17.197.265,78	3.662.923,59	13.534.342,19
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.489.675,46	192.981,99	2.296.693,47
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	539.543,88	1.823,61	537.720,27
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	56.761.186,63	5.933.297,56	50.827.889,07
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	679.226,12	0,00	679.226,12
311210122 - 13 SALARIO	0,00	22.235.499,52	4.923.438,88	17.312.060,64
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.565.381,66	222.047,90	2.343.333,76
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	24.493.750,73	3.650.264,30	20.843.486,43
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	4.905.724,95	460.256,17	4.445.468,78
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	32.614.106,33	10.161.344,33	22.452.762,00
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.625.031,98	340.734,03	4.284.297,95
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	112.012.847,96	12.915.961,78	99.096.886,18
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.177.082,49	66.733,48	1.110.349,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.697.146,81	147.936,35	2.549.210,46
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.685.494,60	521.227,75	4.164.266,85
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	176.604.512,32	43.597.951,51	133.006.560,81
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	347.626,89	41.300,77	306.326,12
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.367.590,81	272.987,67	1.094.603,14
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	127.165.752,09	25.227.864,05	101.937.888,04
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	8.016.751,37	0,00	8.016.751,37
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	14.855.335,88	2.045.317,05	12.810.018,83
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.400.548,61	1.152.255,30	5.248.293,31
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.366.703,49	12.825.254,79	87.541.448,70
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	100.366.703,49	12.825.254,79	87.541.448,70
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.610.423.287,29	1.367.977.295,93	3.242.445.991,36
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.610.423.287,29	1.367.977.295,93	3.242.445.991,36
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.803.118.689,68	1.095.117.405,98	2.708.001.283,70
311310101 - SOLDO	0,00	834.932.610,25	177.134.834,91	657.797.775,34
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	9.071.690,27	3.546.720,69	5.524.969,58
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	56.445,00	23.877,00	32.568,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	280.678.473,85	101.313.302,22	179.365.171,63
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	115.330.749,52	64.405.038,62	50.925.710,90
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	408.158.515,84	138.260.382,64	269.898.133,20
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	381.084.041,53	133.056.083,41	248.027.958,12
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.726.048.175,76	460.209.440,87	1.265.838.734,89
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	27.745.782,76	10.756.324,09	16.989.458,67
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	20.012.204,90	6.411.401,53	13.600.803,37
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	807.304.597,61	272.859.889,95	534.444.707,66
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	236.139.006,22	29.490.677,26	206.648.328,96
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.498.380,43	136.727,83	1.361.652,60
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	158.455.830,44	76.281.065,24	82.174.765,20
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	410.792.280,52	166.951.419,62	243.840.860,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.291.535.358,82	318.091.988,33	2.973.443.370,49
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.841.945.112,99	277.502.377,89	2.564.442.735,10
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	2.841.942.807,99	277.501.938,76	2.564.440.869,23
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.841.942.807,99	277.501.938,76	2.564.440.869,23
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.929.051.031,69	150.905.329,74	1.778.145.701,95
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	756.947.014,88	97.095.769,24	659.851.245,64
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	155.944.761,42	29.500.839,78	126.443.921,64
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	312.736.398,57	23.451.825,45	289.284.573,12
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.335,58	94.016,31	146.319,27
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	240.335,58	94.016,31	146.319,27
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	240.335,58	94.016,31	146.319,27
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	312.459.824,91	23.355.007,81	289.104.817,10
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	307.709.039,37	22.855.609,76	284.853.429,61
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	307.709.039,37	22.855.609,76	284.853.429,61
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.623.896,77	490.527,57	4.133.369,20
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.623.896,77	490.527,57	4.133.369,20
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	126.888,77	8.870,48	118.018,29
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	126.888,77	8.870,48	118.018,29
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.543,53	1.764,11	11.779,42
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.543,53	1.764,11	11.779,42
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.543,53	1.764,11	11.779,42
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	22.694,55	1.037,22	21.657,33
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	22.694,55	1.037,22	21.657,33
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	22.694,55	1.037,22	21.657,33
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	37.629.529,70	4.749.189,81	32.880.339,89
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.610.475,93	4.749.189,81	32.861.286,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310100 - FGTS	0,00	37.610.475,93	4.749.189,81	32.861.286,12
312310101 - FGTS	0,00	37.610.475,93	4.749.189,81	32.861.286,12
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	19.053,77	0,00	19.053,77
312330100 - FGTS	0,00	19.053,77	0,00	19.053,77
312330101 - FGTS	0,00	19.053,77	0,00	19.053,77
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	4.838.898,68	611.133,92	4.227.764,76
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.832.944,38	611.133,92	4.221.810,46
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.832.944,38	611.133,92	4.221.810,46
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.832.944,38	611.133,92	4.221.810,46
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS	0,00	5.954,30	0,00	5.954,30
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	5.954,30	0,00	5.954,30
UNIÃO				
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	5.954,30	0,00	5.954,30
UNIÃO				
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.845.116,00	155.066,36	4.690.049,64
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.845.116,00	155.066,36	4.690.049,64
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	819.339,43	13.752,10	805.587,33
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	819.339,43	13.752,10	805.587,33
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.025.776,57	141.314,26	3.884.462,31
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.025.776,57	141.314,26	3.884.462,31
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.540.302,88	11.622.394,90	77.917.907,98
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.511,65	0,00	40.511,65
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	40.511,65	0,00	40.511,65
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	40.511,65	0,00	40.511,65
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	89.499.791,23	11.622.394,90	77.877.396,33
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	89.499.791,23	11.622.394,90	77.877.396,33
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	89.499.791,23	11.622.394,90	77.877.396,33
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.517.083.325,91	173.052.815,72	1.344.030.510,19
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	531.249.100,13	36.197.928,65	495.051.171,48
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.249.100,13	36.197.928,65	495.051.171,48
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	531.249.100,13	36.197.928,65	495.051.171,48
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	14.792.345,06	7.246.724,65	7.545.620,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	8.039.206,11	660.741,21	7.378.464,90
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	289.805.516,65	18.953.997,96	270.851.518,69
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	218.612.032,31	9.336.464,83	209.275.567,48
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	76.528.543,51	517.262,89	76.011.280,62
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.528.543,51	517.262,89	76.011.280,62
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	76.528.543,51	517.262,89	76.011.280,62
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	80.682,99	80.682,99	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	75.794.384,84	436.579,90	75.357.804,94
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	909.305.682,27	136.337.624,18	772.968.058,09
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909.305.682,27	136.337.624,18	772.968.058,09
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	909.305.682,27	136.337.624,18	772.968.058,09
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	838.417.482,61	125.771.641,20	712.645.841,41
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.321.841,25	491.748,35	2.830.092,90
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.214.109,51	261.355,45	6.952.754,06
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	60.352.248,90	9.812.879,18	50.539.369,72
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.161.469.315,45	9.608.972,59	1.151.860.342,86
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.199.408,25	569.856,54	3.629.551,71
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.199.408,25	569.856,54	3.629.551,71
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.199.408,25	569.856,54	3.629.551,71
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.266.743,24	151.442,54	3.115.300,70
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	932.665,01	418.414,00	514.251,01
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	45.879.069,69	1.450.327,35	44.428.742,34
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.039.077,69	49.234,12	989.843,57
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.039.077,69	49.234,12	989.843,57
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.039.077,69	49.234,12	989.843,57
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	23.208.683,79	145.739,87	23.062.943,92
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	23.208.683,79	145.739,87	23.062.943,92
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	1.081.196,33	65.958,29	1.015.238,04
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	415.885,47	43.574,48	372.310,99
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	16.049.964,95	883.793,57	15.166.171,38
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	16.049.964,95	883.793,57	15.166.171,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	16.049.964,95	883.793,57	15.166.171,38
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.024.749,73	59.473,33	1.965.276,40
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.024.749,73	59.473,33	1.965.276,40
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.024.749,73	59.473,33	1.965.276,40
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.556.593,53	312.086,46	3.244.507,07
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.556.593,53	312.086,46	3.244.507,07
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.556.593,53	312.086,46	3.244.507,07
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.111.390.837,51	7.588.788,70	1.103.802.048,81
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.111.390.837,51	7.588.788,70	1.103.802.048,81
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.111.390.837,51	7.588.788,70	1.103.802.048,81
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	60.510,10	0,00	60.510,10
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	1.285.253,54	10.880,29	1.274.373,25
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	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	15.699.399,94	4.424.041,68	11.275.358,26
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	3.921.764,31	53.546,83	3.868.217,48
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	9.637,22	5.350,47	4.286,75
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	1.106.350,86	154.044,51	952.306,35
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.051.847.689,29	621.360,36	1.051.226.328,93
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	17.024.108.813,44	2.270.105.014,01	14.754.003.799,43
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.911.864.761,37	1.877.274.666,23	11.034.590.095,14
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.164.199.899,67	1.229.647.789,67	7.934.552.110,00
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.164.199.899,67	1.229.647.789,67	7.934.552.110,00
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.684.450.798,15	749.898.688,15	7.934.552.110,00
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.684.450.798,15	749.898.688,15	7.934.552.110,00
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	479.749.101,52	479.749.101,52	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	479.749.101,52	479.749.101,52	0,00
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.747.664.861,70	647.626.876,56	3.100.037.985,14
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.747.664.861,70	647.626.876,56	3.100.037.985,14
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.522.703.537,40	422.665.552,26	3.100.037.985,14
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.522.703.537,40	422.665.552,26	3.100.037.985,14
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	224.961.324,30	224.961.324,30	0,00
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	224.961.324,30	224.961.324,30	0,00
322000000 - PENSÕES	0,00	3.676.342.929,45	362.208.245,41	3.314.134.684,04
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.996.093.576,33	159.932.186,39	2.836.161.389,94
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.996.093.576,33	159.932.186,39	2.836.161.389,94
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.996.093.576,33	159.932.186,39	2.836.161.389,94
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.799.264.167,00	12.948.163,13	2.786.316.003,87
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	52.077.264,93	2.261.087,50	49.816.177,43
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	144.752.144,40	144.722.935,76	29.208,64
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	679.063.696,02	202.271.991,32	476.791.704,70
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.063.696,02	202.271.991,32	476.791.704,70
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	679.063.696,02	202.271.991,32	476.791.704,70
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.048.045,11	355,48	1.047.689,63
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	25.902.563,87	25.902.563,87	0,00
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	652.113.087,04	176.369.071,97	475.744.015,07
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.185.657,10	4.067,70	1.181.589,40
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185.657,10	4.067,70	1.181.589,40
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.185.657,10	4.067,70	1.181.589,40
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.185.657,10	4.067,70	1.181.589,40
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	162.511.819,81	20.032.357,46	142.479.462,35
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	162.511.819,81	20.032.357,46	142.479.462,35
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.511.819,81	20.032.357,46	142.479.462,35
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	162.511.819,81	20.032.357,46	142.479.462,35
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	18.380.681,69	2.031.286,17	16.349.395,52
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	59.087,12	3.679,29	55.407,83
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 DOMICI	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	273.389.302,81	10.589.744,91	262.799.557,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	243.652.580,63	6.739.343,56	236.913.237,07
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.652.580,63	6.739.343,56	236.913.237,07
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.813.265,82	139.498,37	2.673.767,45
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.813.265,82	139.498,37	2.673.767,45
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.404.524,59	449.520,01	955.004,58
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.404.524,59	449.520,01	955.004,58
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.734.593,02	804.159,91	930.433,11
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.734.593,02	804.159,91	930.433,11
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.618.302,58	31.524,65	1.586.777,93
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	1.618.302,58	31.524,65	1.586.777,93
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	91.941,36	12.136,04	79.805,32
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	75.344,64	8.751,68	66.592,96
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.596,72	3.384,36	13.212,36
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	38.851.678,51	1.520.686,79	37.330.991,72
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	38.851.678,51	1.520.686,79	37.330.991,72
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	20.507,18	162,71	20.344,47
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	20.507,18	162,71	20.344,47
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.635.216,52	30.800,00	4.604.416,52
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.635.216,52	30.800,00	4.604.416,52
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	97.332.770,09	2.371.965,45	94.960.804,64
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	97.332.770,09	2.371.965,45	94.960.804,64
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	94.913.464,54	1.378.889,63	93.534.574,91
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	94.913.464,54	1.378.889,63	93.534.574,91
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	236.316,42	0,00	236.316,42
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	236.316,42	0,00	236.316,42
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	5.298.816,74	1.367.172,04	3.931.644,70
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.298.816,74	1.367.172,04	3.931.644,70
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	364.498,28	65.658,56	298.839,72
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	364.498,28	65.658,56	298.839,72
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.202.382,56	49.044,92	1.153.337,64
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.202.382,56	49.044,92	1.153.337,64
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	141.629,35	0,00	141.629,35
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	141.629,35	0,00	141.629,35
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.580.066,55	1.252.468,56	2.327.597,99
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.580.066,55	1.252.468,56	2.327.597,99
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	13.124.486,78	1.034.205,51	12.090.281,27
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.124.486,78	1.034.205,51	12.090.281,27
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.163.259,55	168.673,88	994.585,67
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.163.259,55	168.673,88	994.585,67
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.638.955,76	431.881,29	4.207.074,47
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.638.955,76	431.881,29	4.207.074,47
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	600.907,01	62.083,83	538.823,18
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	600.907,01	62.083,83	538.823,18
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	163,80	41,40	122,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR	0,00	163,80	41,40	122,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	13.230,77	1.913,47	11.317,30
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	13.230,77	1.913,47	11.317,30
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	2.842.501,21	234.611,64	2.607.889,57
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.842.501,21	234.611,64	2.607.889,57
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.829.421,34	135.000,00	3.694.421,34
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.829.421,34	135.000,00	3.694.421,34
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.313.418,66	1.449.023,80	9.864.394,86
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.313.418,66	1.449.023,80	9.864.394,86
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.306.560,75	560.762,58	5.745.798,17
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.306.560,75	560.762,58	5.745.798,17
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.892.551,28	886.591,70	4.005.959,58
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.892.551,28	886.591,70	4.005.959,58
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	114.306,63	1.669,52	112.637,11
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	68.555,41	1.669,52	66.885,89
329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	45.751,22	0,00	45.751,22
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.653.473.303,93	1.276.309.608,86	6.377.163.695,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	462.777.330,55	76.092.182,09	386.685.148,46
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	462.570.693,12	76.092.182,09	386.478.511,03
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.570.693,12	76.092.182,09	386.478.511,03
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	102.040.622,71	29.835.035,13	72.205.587,58
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	102.040.622,71	29.835.035,13	72.205.587,58
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	183.404,69	0,00	183.404,69
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	183.404,69	0,00	183.404,69
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	2.390.590,82	141.303,30	2.249.287,52
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.390.590,82	141.303,30	2.249.287,52
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	47.505.618,39	8.091.966,06	39.413.652,33
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	47.485.275,23	8.088.057,05	39.397.218,18
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	20.343,16	3.909,01	16.434,15
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	166.677.214,20	28.927.307,98	137.749.906,22
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	166.677.214,20	28.927.307,98	137.749.906,22
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	882.115,34	0,00	882.115,34
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	882.115,34	0,00	882.115,34
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.248.425,91	47.332,28	2.201.093,63
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.248.425,91	47.332,28	2.201.093,63
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	355.286,50	6,00	355.280,50
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	355.286,50	6,00	355.280,50
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.491.333,20	725.519,08	13.765.814,12
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.491.333,20	725.519,08	13.765.814,12
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.467.101,11	219.233,06	13.247.868,05
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.467.101,11	219.233,06	13.247.868,05
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	167.934,22	0,00	167.934,22
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	167.934,22	0,00	167.934,22
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.946.137,13	47.269,34	1.898.867,79
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.946.137,13	47.269,34	1.898.867,79
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.345.790,76	96.879,25	1.248.911,51
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.345.790,76	96.879,25	1.248.911,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.121.169,75	696.393,19	6.424.776,56
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.121.169,75	696.393,19	6.424.776,56
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	16.260.521,47	622.396,83	15.638.124,64
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	16.260.521,47	622.396,83	15.638.124,64
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.475.816,11	99.915,44	7.375.900,67
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.475.816,11	99.915,44	7.375.900,67
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	464.007,32	4.419,10	459.588,22
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	464.007,32	4.419,10	459.588,22
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	365.453,55	217,00	365.236,55
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	365.453,55	217,00	365.236,55
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	57.671,07	9.335,93	48.335,14
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	57.671,07	9.335,93	48.335,14
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	46.461.143,71	3.517.936,33	42.943.207,38
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	46.461.143,71	3.517.936,33	42.943.207,38
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.959.773,23	2.135.301,68	6.824.471,55
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.959.773,23	2.135.301,68	6.824.471,55
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	183.100,86	32.173,05	150.927,81
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	183.100,86	32.173,05	150.927,81
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	928.340,89	44.036,14	884.304,75
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	928.340,89	44.036,14	884.304,75
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	238.986,54	4.453,75	234.532,79
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	129.078,61	3.923,75	125.154,86
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	109.907,93	530,00	109.377,93
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	103.690,97	28.931,26	74.759,71
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	103.690,97	28.931,26	74.759,71
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	254.891,05	1.903,20	252.987,85
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	254.891,05	1.903,20	252.987,85
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.026.656,16	666.187,02	1.360.469,14
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.026.656,16	666.187,02	1.360.469,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.085.657,62	0,00	2.085.657,62
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.085.657,62	0,00	2.085.657,62
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	41.371,25	2.000,00	39.371,25
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	41.371,25	2.000,00	39.371,25
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	15.143.079,16	73.800,00	15.069.279,16
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	15.143.079,16	73.800,00	15.069.279,16
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	551.387,09	19.529,97	531.857,12
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	551.387,09	19.529,97	531.857,12
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	206.637,43	0,00	206.637,43
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.637,43	0,00	206.637,43
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	206.637,43	0,00	206.637,43
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	206.637,43	0,00	206.637,43
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.021.980.474,23	1.157.493.210,11	5.864.487.264,12
332100000 - DIÁRIAS	0,00	8.795.728,27	308.417,27	8.487.311,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.795.728,27	308.417,27	8.487.311,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.298.383,97	298.650,86	7.999.733,11
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	8.033.527,81	286.036,86	7.747.490,95
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	264.856,16	12.614,00	252.242,16
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	168.015,66	5.971,81	162.043,85
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	168.015,66	5.971,81	162.043,85
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	322.054,14	3.794,60	318.259,54
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	322.054,14	3.794,60	318.259,54
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	7.274,50	0,00	7.274,50
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	7.274,50	0,00	7.274,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	149.261.287,86	10.237.786,77	139.023.501,09
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.261.287,86	10.237.786,77	139.023.501,09
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.769.211,96	306.655,84	1.462.556,12
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.769.211,96	306.655,84	1.462.556,12
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	942.195,81	3.390,00	938.805,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	942.195,81	3.390,00	938.805,81
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	18.025.812,90	2.082.556,09	15.943.256,81
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	18.025.812,90	2.082.556,09	15.943.256,81
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.172,11	0,00	4.172,11
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.172,11	0,00	4.172,11
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	103.635,03	11.182,23	92.452,80
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	103.635,03	11.182,23	92.452,80
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	630.335,68	9.092,29	621.243,39
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	608.103,28	2.592,29	605.510,99
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.197.408,38	136.881,59	1.060.526,79
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.197.408,38	136.881,59	1.060.526,79
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	76.085.894,25	3.685.435,65	72.400.458,60
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	76.085.894,25	3.685.435,65	72.400.458,60
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	13.672.686,89	1.079.132,51	12.593.554,38
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.672.686,89	1.079.132,51	12.593.554,38
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	31.886.281,48	2.024.602,41	29.861.679,07
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.802.265,81	1.678.581,29	29.123.684,52
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.084.015,67	346.021,12	737.994,55
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	355.513,98	16.870,58	338.643,40
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	355.513,98	16.870,58	338.643,40
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.866.347,91	862.684,58	1.003.663,33
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.866.347,91	862.684,58	1.003.663,33
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.721.584,12	19.303,00	2.702.281,12
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.721.584,12	19.303,00	2.702.281,12
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.461.821.838,03	1.125.873.304,27	5.335.948.533,76
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.874.062.566,37	1.085.209.991,43	4.788.852.574,94
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	67.306.362,62	5.005.877,14	62.300.485,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	67.306.362,62	5.005.877,14	62.300.485,48
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	127.302.362,18	14.793.293,91	112.509.068,27
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	18.294.500,71	801.470,96	17.493.029,75
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.592.110,26	387.192,77	2.204.917,49
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	58.986.227,31	10.576.054,57	48.410.172,74
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	47.429.523,90	3.028.575,61	44.400.948,29
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	51.702.126,16	3.447.680,94	48.254.445,22
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	51.702.126,16	3.447.680,94	48.254.445,22
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	280.385.038,58	37.454.989,23	242.930.049,35
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	44.804.597,15	7.516.524,46	37.288.072,69
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	97.038.658,88	11.381.203,78	85.657.455,10
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	44.830.491,73	14.646.809,36	30.183.682,37
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	75.372.667,53	2.367.145,73	73.005.521,80
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	6.368.077,97	399.583,62	5.968.494,35
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	4.263.296,96	284.221,78	3.979.075,18
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.235.366,44	701.716,28	3.533.650,16
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.574.406,18	7.849,75	1.566.556,43
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.897.475,74	149.934,47	1.747.541,27
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	209.945.941,97	9.326.865,20	200.619.076,77
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	168.779.861,56	4.692.627,19	164.087.234,37
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.036.615,94	428.389,00	2.608.226,94
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	38.129.464,47	4.205.849,01	33.923.615,46
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	406.103.131,40	68.538.939,76	337.564.191,64
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	406.103.131,40	68.538.939,76	337.564.191,64
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	251.366.687,75	20.224.295,59	231.142.392,16
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	45.894.559,51	7.149.326,02	38.745.233,49
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	71.879.304,89	6.656.592,60	65.222.712,29
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	96.162.276,85	4.666.366,77	91.495.910,08
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	35.355.496,63	1.737.672,80	33.617.823,83
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.806.649,87	14.337,40	1.792.312,47
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	268.400,00	0,00	268.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	311.265.048,44	17.658.822,91	293.606.225,53
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	252.350.411,14	13.256.043,40	239.094.367,74
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	11.165.241,67	1.059.734,81	10.105.506,86
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	9.101.488,77	1.459.340,13	7.642.148,64
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	30.662.645,40	831.516,96	29.831.128,44
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.605.613,41	865.276,76	740.336,65
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.379.648,05	186.910,85	6.192.737,20
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	25.267.901,82	1.336.197,37	23.931.704,45
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	25.267.901,82	1.336.197,37	23.931.704,45
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	37.607.871,19	15.686.104,68	21.921.766,51
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	37.607.871,19	15.686.104,68	21.921.766,51
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.042.673,29	386.545,16	1.656.128,13
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.042.673,29	386.545,16	1.656.128,13
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	544.973.130,88	462.854.270,26	82.118.860,62
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	544.973.130,88	462.854.270,26	82.118.860,62
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	272.352,00	17.000,00	255.352,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	272.352,00	17.000,00	255.352,00
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	653,26	449,80	203,46
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	653,26	449,80	203,46
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	84.955,67	9.419,62	75.536,05
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	84.955,67	9.419,62	75.536,05
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	434.954.760,17	60.913.370,98	374.041.389,19
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	434.954.760,17	60.913.370,98	374.041.389,19
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	137.094.828,17	17.774.292,53	119.320.535,64
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	137.094.828,17	17.774.292,53	119.320.535,64
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	166.256.000,41	1.169.359,65	165.086.640,76
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	166.256.000,41	1.169.359,65	165.086.640,76
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	430.274,74	135.807,29	294.467,45
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	430.274,74	135.807,29	294.467,45
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	25.119.073,39	4.026.400,71	21.092.672,68
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	25.119.073,39	4.026.400,71	21.092.672,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	46.121.842,72	460.858,83	45.660.983,89
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	46.121.842,72	460.858,83	45.660.983,89
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	306.380.941,75	51.824.493,59	254.556.448,16
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	306.380.941,75	51.824.493,59	254.556.448,16
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	22.836.724,75	7.197.484,62	15.639.240,13
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	22.836.724,75	7.197.484,62	15.639.240,13
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.317.623,05	239.840,74	4.077.782,31
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.317.623,05	239.840,74	4.077.782,31
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.853.720,73	958.957,20	3.894.763,53
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.853.720,73	958.957,20	3.894.763,53
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.124.958,92	198.853,78	926.105,14
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.124.813,37	198.852,08	925.961,29
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	145,55	1,70	143,85
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	283.016,72	55.428,72	227.588,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	283.016,72	55.428,72	227.588,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.241.490,30	60.108,01	2.181.382,29
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.241.490,30	60.108,01	2.181.382,29
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.510.605.564,32	188.450.447,22	1.322.155.117,10
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.510.605.564,32	188.450.447,22	1.322.155.117,10
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	2.324.410,46	1.158,00	2.323.252,46
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.324.410,46	1.158,00	2.323.252,46
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	370.431.775,30	33.190.203,21	337.241.572,09
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	353.251.488,66	30.323.762,93	322.927.725,73
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.698.067,98	439.524,44	2.258.543,54
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	9.579.441,76	1.127.879,31	8.451.562,45
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	755.309,37	189.354,94	565.954,43
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	590.520,33	78.248,39	512.271,94
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	25.032.347,90	0,00	25.032.347,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	25.032.347,90	0,00	25.032.347,90
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	30.536.677,96	5.177.437,26	25.359.240,70
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	22.682.551,80	4.551.615,12	18.130.936,68
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	7.854.126,16	625.822,14	7.228.304,02
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	47.333.330,27	9.028.513,56	38.304.816,71
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	47.333.330,27	9.028.513,56	38.304.816,71
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	11.710.122,51	645.015,74	11.065.106,77
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	11.710.122,51	645.015,74	11.065.106,77
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	136.911.717,92	13.101.569,71	123.810.148,21
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	136.911.717,92	13.101.569,71	123.810.148,21
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.505.389,69	145.839,15	2.359.550,54
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.505.389,69	145.839,15	2.359.550,54
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	6.009.074,74	5.134.281,09	874.793,65
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	6.009.074,74	5.134.281,09	874.793,65
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	147.204.053,15	16.852.346,24	130.351.706,91
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	43.761.524,81	10.644.870,38	33.116.654,43
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	42.848.259,73	3.271.348,87	39.576.910,86
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	30.766.079,23	608.929,50	30.157.149,73
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.386.052,89	1.635.561,84	17.750.491,05
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.930.982,27	220.789,62	3.710.192,65
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	745.212,00	0,00	745.212,00
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	4.175.856,52	470.846,03	3.705.010,49
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.590.085,70	0,00	1.590.085,70
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.317.393,36	259.695,91	4.057.697,45
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.317.393,36	259.695,91	4.057.697,45
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.271.303,23	189.000,80	3.082.302,43
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.271.303,23	189.000,80	3.082.302,43
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	162.162,69	17.936,15	144.226,54
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	162.162,69	17.936,15	144.226,54
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.403.192,66	147.098,00	2.256.094,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.403.192,66	147.098,00	2.256.094,66
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.948.086,11	149.460,18	1.798.625,93
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.948.086,11	149.460,18	1.798.625,93
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	26.086.906,90	4.361.062,07	21.725.844,83
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	26.086.906,90	4.361.062,07	21.725.844,83
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	362.039,62	2.466,07	359.573,55
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	362.039,62	2.466,07	359.573,55
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.081.207,96	1.967.493,58	7.113.714,38
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.081.207,96	1.967.493,58	7.113.714,38
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	38.173.227,49	2.608.446,93	35.564.780,56
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	38.173.227,49	2.608.446,93	35.564.780,56
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.596.315,35	1.741.419,19	26.854.896,16
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	2.102.556,21	80.000,00	2.022.556,21
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	26.493.759,14	1.661.419,19	24.832.339,95
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	578.679.011,20	40.142.438,24	538.536.572,96
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	0,00	27.996.490,02
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	0,00	27.996.490,02
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	12.871.064,11	79.973,85	12.791.090,26
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.871.064,11	79.973,85	12.791.090,26
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	321.125,73	25.240,25	295.885,48
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	319.066,56	23.181,08	295.885,48
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.894.970,26	2.338.961,68	4.556.008,58
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.894.970,26	2.338.961,68	4.556.008,58
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	52.039.557,34	0,00	52.039.557,34
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	52.039.557,34	0,00	52.039.557,34
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.418.064,77	3.408.000,00	6.010.064,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.418.064,77	3.408.000,00	6.010.064,77
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	55.039,91	1.887,45	53.152,46
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	55.039,91	1.887,45	53.152,46
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	39.594,37	365.196,56
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	404.790,93	39.594,37	365.196,56
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	111.376,19	37.914,94	73.461,25
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	111.376,19	37.914,94	73.461,25
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 TESOUREO ESTADUAL	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	7.144.019,02	494.383,33	6.649.635,69
332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	559.841,00	1,00	559.840,00
332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	559.841,00	1,00	559.840,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	13.466,34	0,00	13.466,34
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.585,78	0,00	6.585,78
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.880,56	0,00	6.880,56
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	856.285,03	43.658,49	812.626,54
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	599.296,97	4.386,69	594.910,28
332331104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	256.988,06	39.271,80	217.716,26
332331400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.056,93	0,00	5.056,93
332331401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.056,93	0,00	5.056,93
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	96.722,26	2.112,62	94.609,64
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	96.722,26	2.112,62	94.609,64
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	134.309,71	16.288,60	118.021,11
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	134.309,71	16.288,60	118.021,11
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	815.700,09	27.105,00	788.595,09
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	815.700,09	27.105,00	788.595,09
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.176.636,81	331.874,36	844.762,45
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.176.636,81	331.874,36	844.762,45
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.874,42	0,00	22.874,42
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.874,42	0,00	22.874,42
332335100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.512.694,60	2.230,00	1.510.464,60
332335101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.512.694,60	2.230,00	1.510.464,60
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	107.515,32	53.747,16	53.768,16
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	107.515,32	53.747,16	53.768,16
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	622.317,47	17.366,10	604.951,37
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	622.317,47	17.366,10	604.951,37
332336300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.769,89	0,00	35.769,89
332336301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.769,89	0,00	35.769,89
332336400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTÍFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.674,00	0,00	11.674,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	110.902,34	26.491,27	84.411,07
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	103.652,99	26.421,10	77.231,89
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	103.652,99	26.421,10	77.231,89
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	402.101.620,07	21.073.701,80	381.027.918,27
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.101.620,07	21.073.701,80	381.027.918,27
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	402.101.620,07	21.073.701,80	381.027.918,27
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	402.101.620,07	21.073.701,80	381.027.918,27
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	168.715.499,15	42.724.216,66	125.991.282,49
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	165.677.317,84	42.071.994,36	123.605.323,48
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.677.317,84	42.071.994,36	123.605.323,48
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	165.677.317,84	42.071.994,36	123.605.323,48
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	105.243.613,87	25.944.312,59	79.299.301,28
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	60.433.703,97	16.127.681,77	44.306.022,20
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.038.181,31	652.222,30	2.385.959,01
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.038.181,31	652.222,30	2.385.959,01
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.031.452,64	652.222,30	2.379.230,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.031.452,64	652.222,30	2.379.230,34
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	94.156.648.160,33	20.949.705.031,05	73.206.943.129,28
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	10.285.095,81	5.386.093,85	4.899.001,96
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.284.702,20	5.385.700,24	4.899.001,96
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.090.994,42	3.173.951,56	1.917.042,86
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	5.090.994,42	3.173.951,56	1.917.042,86
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	5.090.994,42	3.173.951,56	1.917.042,86
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.193.707,78	2.211.748,68	2.981.959,10
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.743.445,12	780.386,88	2.963.058,24
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	3.743.445,12	780.386,88	2.963.058,24
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.450.262,66	1.431.361,80	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.450.262,66	1.431.361,80	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	27.319.082,53	7.501.121,58	19.817.960,95
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.272.831,06	3.846.061,97	7.426.769,09
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.128.283,45	3.385.028,22	2.743.255,23
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	4.208.968,34	2.952.467,22	1.256.501,12
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	427.393,82	400.113,36	27.280,46
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.247.574,52	20.353,86	1.227.220,66
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	5.024.251,56	458.024,75	4.566.226,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	5.024.251,56	458.024,75	4.566.226,81
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.024.251,56	458.024,75	4.566.226,81
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	109.777,74	2.200,27	107.577,47
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	109.777,74	2.200,27	107.577,47
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	109.777,74	2.200,27	107.577,47
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.969.066,85	3.655.059,61	12.314.007,24
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.302.238,84	532.345,70	8.769.893,14
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.302.238,84	532.345,70	8.769.893,14
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.900.808,84	479.113,40	7.421.695,44
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.395.463,11	50.076,53	1.345.386,58
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.966,89	3.155,77	2.811,12
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	5.600,92	330,42	5.270,50
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.600,92	330,42	5.270,50
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.600,92	330,42	5.270,50
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	6.192.473,90	3.078.391,66	3.114.082,24
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.192.473,90	3.078.391,66	3.114.082,24
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.192.473,90	3.078.391,66	3.114.082,24
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	468.753,19	43.991,83	424.761,36
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	468.753,19	43.991,83	424.761,36
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	468.753,19	43.991,83	424.761,36
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	77.184,62	0,00	77.184,62
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.184,62	0,00	77.184,62
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	77.184,62	0,00	77.184,62
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	77.184,62	0,00	77.184,62
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	94.118.974.020,71	20.936.816.615,62	73.182.157.405,09
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	88.930.019.239,55	20.175.890.734,41	68.754.128.505,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	88.904.206.731,27	20.170.008.285,05	68.734.198.446,22
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	88.904.206.731,27	20.170.008.285,05	68.734.198.446,22
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	88.904.206.731,27	20.170.008.285,05	68.734.198.446,22
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.812.508,28	5.882.449,36	19.930.058,92
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.812.508,28	5.882.449,36	19.930.058,92
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.812.508,28	5.882.449,36	19.930.058,92
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.741.430.738,26	19.234.889,00	2.722.195.849,26
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.741.430.738,26	19.234.889,00	2.722.195.849,26
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	2.717.902.265,81	19.234.889,00	2.698.667.376,81
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.717.902.265,81	19.234.889,00	2.698.667.376,81
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.917.716,39	23.313.979,03	603.737,36
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.917.716,39	23.313.979,03	603.737,36
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.917.716,39	23.313.979,03	603.737,36
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.917.716,39	23.313.979,03	603.737,36
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.423.606.326,51	718.377.013,18	1.705.229.313,33
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.324.494.206,14	709.118.756,01	1.615.375.450,13
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.315.604.633,79	709.118.601,92	1.606.486.031,87
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	12.033.672,00	1.909.814,00	10.123.858,00
343910102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	2.473.707,02	545.126,47	1.928.580,55
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.513.665.569,18	49.663.353,59	1.464.002.215,59
343910104 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	51.758.273,28	24.933.546,52	26.824.726,76
343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	735.673.412,31	632.066.761,34	103.606.650,97
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.889.419,26	1,00	8.889.418,26
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.889.419,26	1,00	8.889.418,26
343919900 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	153,09	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343919901 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	153,09	0,00
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	99.112.120,37	9.258.257,17	89.853.863,20
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	99.112.120,37	9.258.257,17	89.853.863,20
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	99.112.120,37	9.258.257,17	89.853.863,20
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	69.961,28	1.200,00	68.761,28
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.961,28	1.200,00	68.761,28
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	68.753,19	1.200,00	67.553,19
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.753,19	1.200,00	67.553,19
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	68.753,19	1.200,00	67.553,19
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	78.129.702.667,71	19.887.530.521,97	58.242.172.145,74
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.175.334.844,40	16.444.232.423,59	43.731.102.420,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	41.684.501.929,03	13.217.082.722,80	28.467.419.206,23
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	41.684.501.929,03	13.217.082.722,80	28.467.419.206,23
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	34.485.993.770,73	11.952.178.792,41	22.533.814.978,32
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	34.485.993.770,73	11.952.178.792,41	22.533.814.978,32
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.242.219.145,53	161.045.541,88	4.081.173.603,65
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.242.219.145,53	161.045.541,88	4.081.173.603,65
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	79.345.456,40	493.157,70	78.852.298,70
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	79.345.456,40	493.157,70	78.852.298,70
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.029.532.666,14	310.018.425,28	1.719.514.240,86
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.029.532.666,14	310.018.425,28	1.719.514.240,86
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	847.410.890,23	793.346.805,53	54.064.084,70
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	847.410.890,23	793.346.805,53	54.064.084,70
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.756.497.900,98	2.205.920.402,89	7.550.577.498,09
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.756.497.900,98	2.205.920.402,89	7.550.577.498,09
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.878.076.552,56	1.957.836.925,68	5.920.239.626,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.650.784.457,63	1.152.508.577,82	3.498.275.879,81
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.384.512.473,54	495.424.616,98	1.889.087.856,56
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	842.378.006,62	309.903.730,88	532.474.275,74
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	1.878.421.348,42	248.083.477,21	1.630.337.871,21
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	176.230.786,60	16.668.191,91	159.562.594,69
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.112.165,83	0,00	4.112.165,83
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	126.784.787,34	26.387.273,26	100.397.514,08
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	35.238.698,84	2.135.820,85	33.102.877,99
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.462.925,89	632.590,63	11.830.335,26
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.626.745,23	1.945.995,09	56.680.750,14
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.464.965.238,69	200.313.605,47	1.264.651.633,22
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	8.734.335.014,39	1.021.229.297,90	7.713.105.716,49
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.734.335.014,39	1.021.229.297,90	7.713.105.716,49
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.074.715.773,12	361.610.056,63	7.713.105.716,49
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.074.715.773,12	361.610.056,63	7.713.105.716,49
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	17.943.747.931,05	3.442.532.491,10	14.501.215.439,95
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	11.267.571.415,90	2.115.897.646,63	9.151.673.769,27
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.267.571.415,90	2.115.897.646,63	9.151.673.769,27
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	11.267.571.415,90	2.115.897.646,63	9.151.673.769,27
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	9.137.924.357,31	1.943.575.017,22	7.194.349.340,09
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.522.427.151,10	91.054.653,98	1.431.372.497,12
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IFI	0,00	183.833.755,35	10.155.819,16	173.677.936,19
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	326.931.938,61	69.221.612,13	257.710.326,48
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	15.413.978,18	0,00	15.413.978,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	5.664.542,60	0,00	5.664.542,60
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	75.375.692,75	1.890.544,14	73.485.148,61
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	5.232.905.443,82
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	5.232.905.443,82
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	5.232.905.443,82
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	5.232.905.443,82
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	127.822.640,90	12.107.894,91	115.714.745,99
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	127.822.640,90	12.107.894,91	115.714.745,99
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.822.640,90	12.107.894,91	115.714.745,99
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.822.640,90	12.107.894,91	115.714.745,99
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	9.665.497,89	755.924,17	8.909.573,72
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.664.289,65	755.924,17	8.908.365,48
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.664.289,65	755.924,17	8.908.365,48
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	9.560.283,98	752.214,17	8.808.069,81
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,22	2,14	47,08
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	9.560.234,76	752.212,03	8.808.022,73
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
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	86.766,34	0,00	86.766,34
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	86.766,34	0,00	86.766,34
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.470.858.595,79	366.114.499,47	6.104.744.096,32
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	18.965.245,21	8.233.799,65	10.731.445,56
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	7.050.754,85	6.933.885,67	116.869,18
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.050.754,85	6.933.885,67	116.869,18
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.050.754,85	6.933.885,67	116.869,18
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	198.225,06	82.718,45	115.506,61
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.857.793,36	5.857.046,11	747,25
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	59.098,00	27.120,00	31.978,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.098,00	27.120,00	31.978,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	59.098,00	27.120,00	31.978,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	59.098,00	27.120,00	31.978,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	7.354.081,72	141,68	7.353.940,04
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.354.081,72	141,68	7.353.940,04
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	7.354.081,72	141,68	7.353.940,04
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.609.180,20	141,68	1.609.038,52
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.744.901,52	0,00	5.744.901,52
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.665.394,92	0,00	2.665.394,92
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	2.403.842,05	0,00	2.403.842,05
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.403.842,05	0,00	2.403.842,05
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.403.842,05	0,00	2.403.842,05
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	2.353.550,50	0,00	2.353.550,50
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	66.179.511,18	1.042.105,58	65.137.405,60
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	65.879.171,33	988.488,31	64.890.683,02
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.879.171,33	988.488,31	64.890.683,02
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	65.832.555,04	988.488,31	64.844.066,73
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	16.364.559,48	598.657,88	15.765.901,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	9.703.631,56	14.495,35	9.689.136,21
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.706.541,72	13.375,91	3.693.165,81
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	36.057.822,28	361.959,17	35.695.863,11
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.616,29	0,00	46.616,29
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.616,29	0,00	46.616,29
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	271.629,37	24.906,79	246.722,58
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.629,37	24.906,79	246.722,58
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	16.211,81	340,00	15.871,81
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	380,69	0,00	380,69
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	15.831,12	340,00	15.491,12
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	255.417,56	24.566,79	230.850,77
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	255.417,56	24.566,79	230.850,77
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	3.848.456.668,83	38.000,00	3.848.418.668,83
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.848.456.668,83	38.000,00	3.848.418.668,83
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.848.456.668,83	38.000,00	3.848.418.668,83
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	423.100.244,27	38.000,00	423.062.244,27
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	423.100.244,27	38.000,00	423.062.244,27
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	2.534.591.775,65	356.800.594,24	2.177.791.181,41
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.534.591.775,65	356.800.594,24	2.177.791.181,41
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.534.591.775,65	356.800.594,24	2.177.791.181,41
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.534.591.775,65	356.800.594,24	2.177.791.181,41
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	951.306.669,98	356.800.593,24	594.506.076,74
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	253.875.593,29	1,00	253.875.592,29
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	35.549.917,62	0,00	35.549.917,62
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	125.298,64	0,00	125.298,64
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	724.323.388,33	107.117.429,20	617.205.959,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.460.137,14	899.744,99	6.560.392,15
371100000 - IMPOSTOS	0,00	4.394.261,33	708.800,91	3.685.460,42
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.551,62	1.894,80	124.656,82
371110100 - IMPOSTOS	0,00	126.551,62	1.894,80	124.656,82
371110102 - IPVA	0,00	122.482,52	1.794,61	120.687,91
371110104 - ICMS	0,00	4.069,10	100,19	3.968,91
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	51.640,70	1.320,45	50.320,25
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	51.640,70	1.320,45	50.320,25
371120102 - IPVA	0,00	51.640,70	1.320,45	50.320,25
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.465.037,89	243.349,93	1.221.687,96
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.465.037,89	243.349,93	1.221.687,96
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.336.518,09	243.349,93	1.093.168,16
371130108 - ITR	0,00	1.709,62	0,00	1.709,62
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	50.302,53	0,00	50.302,53
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	76.507,65	0,00	76.507,65
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.751.031,12	462.235,73	2.288.795,39
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.751.031,12	462.235,73	2.288.795,39
371150105 - IPTU	0,00	2.707.143,74	461.108,35	2.246.035,39
371150107 - ISS	0,00	43.887,38	1.127,38	42.760,00
371200000 - TAXAS	0,00	3.065.875,81	190.944,08	2.874.931,73
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.455.058,03	109.855,71	1.345.202,32
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.455.058,03	109.855,71	1.345.202,32
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.455.058,03	109.855,71	1.345.202,32
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.244.032,31	80.248,79	1.163.783,52
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.244.032,31	80.248,79	1.163.783,52
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.244.032,31	80.248,79	1.163.783,52
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	366.785,47	839,58	365.945,89
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	366.785,47	839,58	365.945,89
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	366.785,47	839,58	365.945,89
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	716.863.251,19	106.217.684,21	610.645.566,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	713.877.823,84	105.280.631,45	608.597.192,39
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	713.877.823,84	105.280.631,45	608.597.192,39
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.718.793,85	918.001,62	5.800.792,23
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.718.793,85	918.001,62	5.800.792,23
372130200 - PIS/PASEP	0,00	688.212.067,09	100.734.221,43	587.477.845,66
372130201 - PIS/PASEP	0,00	688.212.067,09	100.734.221,43	587.477.845,66
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	14.914.488,02	442.704,97	14.471.783,05
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.914.488,02	442.704,97	14.471.783,05
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	2.985.427,35	937.052,76	2.048.374,59
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.985.427,35	937.052,76	2.048.374,59
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.508.016,35	841.052,76	666.963,59
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.508.016,35	841.052,76	666.963,59
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	572.066,80	528,06	571.538,74
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	572.066,80	528,06	571.538,74
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	572.066,80	528,06	571.538,74
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.066,80	528,06	571.538,74
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	572.066,80	528,06	571.538,74
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	26.070,00	474,00	25.596,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	545.996,80	54,06	545.942,74
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.626.904.318,67	138.449.315,01	1.488.455.003,66
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	74.981.912,09	941.086,90	74.040.825,19
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	74.961.715,09	941.086,90	74.020.628,19
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.961.715,09	941.086,90	74.020.628,19
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	74.961.715,09	941.086,90	74.020.628,19
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	51.202.801,18	581.486,74	50.621.314,44
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	22.483.913,91	359.600,16	22.124.313,75
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	6.018,09	0,00	6.018,09
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.018,09	0,00	6.018,09
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.018,09	0,00	6.018,09
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.018,09	0,00	6.018,09
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.018,09	0,00	6.018,09
394000000 - INCENTIVOS	0,00	156.823.049,82	12.085.955,70	144.737.094,12
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	156.823.049,82	12.085.955,70	144.737.094,12
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.823.049,82	12.085.955,70	144.737.094,12
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	156.823.049,82	12.085.955,70	144.737.094,12
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	156.809.376,71	12.085.767,33	144.723.609,38
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	39.246.503,45	25.557.264,44	13.689.239,01
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	37.840.760,55	24.933.546,52	12.907.214,03
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.840.760,55	24.933.546,52	12.907.214,03
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	37.840.760,55	24.933.546,52	12.907.214,03
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	37.840.760,55	24.933.546,52	12.907.214,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.355.846.835,22	99.865.007,97	1.255.981.827,25
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	730.311.456,65	85.180.777,61	645.130.679,04
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	716.823.185,52	78.825.106,01	637.998.079,51
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	146.377.889,44	2.779.619,61	143.598.269,83
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	61.510.641,78	2.779.619,44	58.731.022,34
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	84.867.247,66	0,17	84.867.247,49
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	570.445.296,08	76.045.486,40	494.399.809,68
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	570.445.296,08	76.045.486,40	494.399.809,68
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	13.488.271,13	6.355.671,60	7.132.599,53
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	12.711.367,50	6.355.671,60	6.355.695,90
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.711.367,50	6.355.671,60	6.355.695,90
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	613.739.980,54	4.931.888,64	608.808.091,90
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.739.980,54	4.931.888,64	608.808.091,90
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	17.310.347,01	539.435,91	16.770.911,10
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	17.310.347,01	539.435,91	16.770.911,10
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	60.013.077,06	4.392.452,73	55.620.624,33
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	47.050.253,07	179.652,61	46.870.600,46
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.962.823,99	4.212.800,12	8.750.023,87
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	97.524.581.153,46	253.571.322.232,48	156.046.741.079,02
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.619.877.228,87	50.169.239.132,25	40.549.361.903,38
411000000 - IMPOSTOS	0,00	9.461.805.875,22	47.783.180.175,39	38.321.374.300,17
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	672.441.346,08	7.026.626.191,79	6.354.184.845,71
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.441.346,08	7.026.626.191,79	6.354.184.845,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	97.515.852,57	2.474.243.379,46	2.376.727.526,89
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	93.858.866,78	2.381.847.080,36	2.287.988.213,58
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.656.985,79	92.396.299,10	88.739.313,31
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	176.049.091,46	2.930.836.605,94	2.754.787.514,48
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	176.049.091,46	2.930.836.605,94	2.754.787.514,48
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	393.362.275,52	1.621.437.544,43	1.228.075.268,91
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	393.362.275,52	1.621.437.544,43	1.228.075.268,91
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.514.126,53	108.661,96	-5.405.464,57
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	347.581,54	98.162,96	-249.418,58
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	890.743,49	0,00	-890.743,49
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	4.275.801,50	10.499,00	-4.265.302,50
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	8.789.354.300,01	40.756.553.983,60	31.967.199.683,59
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.789.354.300,01	40.756.553.983,60	31.967.199.683,59
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.040.686.400,90	4.743.232.589,29	3.702.546.188,39
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	1.040.686.400,90	4.743.232.589,29	3.702.546.188,39
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	7.742.000.029,39	36.013.286.628,57	28.271.286.599,18
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	7.741.523.615,45	36.004.660.499,76	28.263.136.884,31
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	458.984,66	7.961.113,80	7.502.129,14
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	17.429,28	643.322,31	625.893,03
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.667.869,72	34.765,74	-6.633.103,98
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.667.869,72	34.765,74	-6.633.103,98
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	158.071.353,65	2.386.058.956,86	2.227.987.603,21
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	15.192.761,00	459.772.293,30	444.579.532,30
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.192.761,00	459.772.293,30	444.579.532,30
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	8.859.724,21	6.565.802,70
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	8.859.724,21	6.565.802,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	302.702,95	8.885,64	-293.817,31
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	302.702,95	8.885,64	-293.817,31
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.596.136,54	450.572.958,93	437.976.822,39
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.984.237,07	10.943.367,51	8.959.130,44
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.085.961,96	15.304.842,35	13.218.880,39
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	469.382,33	4.366.916,40	3.897.534,07
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	484.451,08	1.339.476,43	855.025,35
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	1.146.203,87	997.107,44
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	359.833,62	316.361,80
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	558.823,94	475.614,78
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	719.053,18	641.283,55
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	395.124.445,08	392.000.432,03
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	19.222.822,90	15.655.559,78
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	47.723,33	47.723,33
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	142.878.592,65	1.926.286.663,56	1.783.408.070,91
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.878.592,65	1.926.286.663,56	1.783.408.070,91
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	95.721.453,29	918.838.376,28	823.116.922,99
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	51.338.797,62	499.978.314,97	448.639.517,35
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	44.382.655,67	418.860.061,31	374.477.405,64
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.542.048,65	257.870,96	-3.284.177,69
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.542.048,65	257.870,96	-3.284.177,69
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	43.615.090,71	1.007.190.416,32	963.575.325,61
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	8.671.163,49	7.987.287,72
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	173.705.540,76	167.821.429,60
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	1.281.759,61	21.314.437,16	20.032.677,55
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	759.932.814,03	727.371.584,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.065.657,48	41.698.169,52	38.632.512,04
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	599.918.272,02	5.120.431.486,21	4.520.513.214,19
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	599.918.272,02	5.120.431.486,21	4.520.513.214,19
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	599.918.272,02	5.120.431.486,21	4.520.513.214,19
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.484.410,33	2.174.665.637,56	1.878.181.227,23
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	160.654.181,59	1.437.030.338,83	1.276.376.157,24
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	71.193.484,41	926.384.712,91	855.191.228,50
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	37.261.018,94	400.928.705,97	363.667.687,03
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	51.784.433,99	101.742.008,16	49.957.574,17
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	415.244,25	7.974.911,79	7.559.667,54
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	127.025.744,28	667.318.774,42	540.293.030,14
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	102.449.694,93	423.197.329,47	320.747.634,54
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	73.853.092,07	63.371.677,07
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	14.094.634,35	127.722.499,10	113.627.864,75
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.804.484,46	70.316.524,31	61.512.039,85
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	8.804.484,46	67.820.524,31	59.016.039,85
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	303.433.861,69	2.945.765.848,65	2.642.331.986,96
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	176.837.721,66	2.081.441.066,65	1.904.603.344,99
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	147.428.384,14	1.925.587.807,49	1.778.159.423,35
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	29.409.337,52	155.853.259,16	126.443.921,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	126.596.140,03	864.324.782,00	737.728.641,97
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	126.596.140,03	864.324.782,00	737.728.641,97
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	458.678.653,54	1.818.958.089,89	1.360.279.436,35
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	16.974.367,86	132.619.045,87	115.644.678,01
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	16.974.367,86	132.619.045,87	115.644.678,01
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.974.367,86	132.619.045,87	115.644.678,01
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	21.348,11	21.348,11
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	21.348,11	21.348,11
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	16.974.367,86	132.597.697,76	115.623.329,90
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	16.924.158,16	132.427.448,14	115.503.289,98
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	50.209,70	170.249,62	120.039,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	441.704.285,68	1.686.339.044,02	1.244.634.758,34
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	441.576.787,20	1.686.211.545,54	1.244.634.758,34
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.964.194,29	988.209.974,11	686.245.779,82
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	117.671,70	315.456,25	197.784,55
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	2.868,00	2.853,00
433110106 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAL DE INFOMÁTICA	0,00	100.893,55	100.893,55	0,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	16.763,15	211.694,70	194.931,55
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.620.770,68	65.646.768,12	50.025.997,44
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	13.911.211,92	58.438.519,92	44.527.308,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.646.554,08	3.245.253,42	1.598.699,34
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 IMOBILIARIAS	0,00	59.058,39	3.958.045,95	3.898.987,56
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.759.910,09	36.249.946,10	34.490.036,01
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	429,65	733.600,14	733.170,49
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.759.480,44	35.516.345,96	33.756.865,52
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.283.863,72	30.347.823,92	27.063.960,20
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	10.345,21	10.345,21	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	734.552,10	5.403.295,62	4.668.743,52
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	2.538.966,41	24.934.183,09	22.395.216,68
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.020.357,66	35.577.802,22	27.557.444,56
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.538.108,72	32.072.501,21	24.534.392,49
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	478.182,94	3.431.675,61	2.953.492,67
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	4.066,00	73.625,40	69.559,40
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.141.411,24	74.027.859,15	68.886.447,91
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.141.411,24	74.027.859,15	68.886.447,91
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	190.558,14	10.442.955,12	10.252.396,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	10.442.955,12	10.252.396,98
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	6.876,74	22.573.815,49	22.566.938,75
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.876,74	22.573.815,49	22.566.938,75
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	2.836.214,58	14.527.184,84	11.690.970,26
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	2.836.214,58	14.527.184,84	11.690.970,26
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.786.664,80	13.456.025,42	11.669.360,62
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.786.664,80	13.456.025,42	11.669.360,62
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.401.283,88	24.922.440,30	20.521.156,42
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.305.895,67	13.097.217,19	9.791.321,52
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	1.095.388,21	11.825.223,11	10.729.834,90
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.017.726,80	51.060.042,80	47.042.316,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.017.726,80	51.060.042,80	47.042.316,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	179.515,32	1.358.803,96	1.179.288,64
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	179.515,32	1.358.803,96	1.179.288,64
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.607.336,49	21.224.110,70	19.616.774,21
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.607.336,49	21.224.110,70	19.616.774,21
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	119.195,23	115.813,61
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	119.195,23	115.813,61
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.870,00	63.554,80	61.684,80
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.870,00	63.554,80	61.684,80
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	31.110,85	30.870,85
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	31.110,85	30.870,85
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	6.350,00	52.437.928,80	52.431.578,80
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	6.350,00	52.437.928,80	52.431.578,80
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.529,00	2.499,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.529,00	2.499,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	1,00	268.000.001,00	268.000.000,00
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	1,00	268.000.001,00	268.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	252.982.159,83	265.705.702,86	12.723.543,03
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	252.982.159,83	265.705.702,86	12.723.543,03
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	139.592.829,49	697.981.808,01	558.388.978,52
433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.122.335,81	7.899.928,71	6.777.592,90
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.122.335,81	7.899.928,71	6.777.592,90
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	69.621.982,12	337.555.093,33	267.933.111,21
433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.621.982,12	4.065.123,42	2.443.141,30
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	333.489.969,91	265.489.969,91
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	144.834,77	6.809.430,34	6.664.595,57
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	144.834,77	6.809.430,34	6.664.595,57
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	108.080,76	5.712.845,81	5.604.765,05
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.702.122,73	3.702.122,73
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	108.080,76	2.010.723,08	1.902.642,32
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	55.804,68	669.656,16	613.851,48
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	55.804,68	669.656,16	613.851,48
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.082.155,08	3.621.487,86	2.539.332,78
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.082.155,08	3.621.487,86	2.539.332,78
433124400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433124701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	67.415.943,27	335.671.672,80	268.255.729,53
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	67.415.943,27	335.671.672,80	268.255.729,53
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433133700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.588.180.834,27	51.392.327.236,72	43.804.146.402,45
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	261.835.326,81	708.239.607,57	446.404.280,76
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	706.958.492,26	445.198.882,60
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.759.609,66	706.958.492,26	445.198.882,60
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	706.958.492,26	445.198.882,60
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	706.958.492,26	445.198.882,60
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.281.115,31	1.205.398,16
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	1.281.115,31	1.205.398,16
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.281.115,31	1.205.398,16
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	1.281.115,31	1.205.398,16
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47.678.917,07	1.362.465.280,64	1.314.786.363,57
442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	51.782,62	51.782,62	0,00
442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.782,62	51.782,62	0,00
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	51.782,62	51.782,62	0,00
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	51.782,62	51.782,62	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	47.500.978,66	514.988.127,74	467.487.149,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.500.978,66	514.988.127,74	467.487.149,08
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.448.383,45	16.838.781,96	14.390.398,51
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.448.383,45	16.838.781,96	14.390.398,51
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.761.634,88	44.174.086,21	40.412.451,33
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	0,00	166,24	166,24
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	2.564.915,71	30.970.322,17	28.405.406,46
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	1.196.719,17	13.203.597,80	12.006.878,63
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.726.360,54	188.439.231,84	183.712.871,30
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.726.360,54	188.439.231,84	183.712.871,30
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	35.533.040,68	264.294.045,44	228.761.004,76
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	33.658.779,77	203.117.507,27	169.458.727,50
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	28.319.658,63	28.319.658,63
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.874.041,38	32.827.721,50	30.953.680,12
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	219,53	26.103,66	25.884,13
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	67.787,19	87.687,47	19.900,28
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	1.641,38	19.981,03	18.339,65
442410603 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL - OUTROS TRIBUTOS	0,00	66.059,88	66.059,88	0,00
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	100.805,05	1.150.546,70	1.049.741,65
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	19.887,42	196.784,37	176.896,95
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	80.917,63	953.762,33	872.844,70
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	862.966,87	3.748,12	-859.218,75
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	862.966,87	3.748,12	-859.218,75
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	126.155,79	847.425.370,28	847.299.214,49
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.155,79	847.425.370,28	847.299.214,49
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	126.155,79	847.425.370,28	847.299.214,49
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	115.766,48	1.138.990,82	1.023.224,34
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	10.389,31	320.803,40	310.414,09
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	7.162.393.937,20	48.611.261.320,15	41.448.867.382,95
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.808.692.173,38	41.710.598.901,96	35.901.906.728,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.728.270.020,55	9.921.081.931,13
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.728.270.020,55	9.921.081.931,13
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.728.270.020,55	9.921.081.931,13
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.504.083,96	25.982.328.881,41	25.980.824.797,45
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.504.083,96	25.982.328.881,41	25.980.824.797,45
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.504.083,96	25.980.093.679,73	25.978.589.595,77
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	5.466.367.168,29	4.147.297.122,85
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.319.070.045,44	5.466.367.168,29	4.147.297.122,85
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	713.837.870,03	674.498.174,73
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	713.837.870,03	674.498.174,73
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	4.752.529.298,26	3.472.798.948,12
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	4.752.529.298,26	3.472.798.948,12
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	334.167,53	2.659.796,30	2.325.628,77
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.167,53	2.659.796,30	2.325.628,77
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	334.167,53	2.659.796,30	2.325.628,77
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.546.797,75	1.546.797,75
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	334.167,53	1.112.998,55	778.831,02
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	34.297.550,85	1.431.635.453,60	1.397.337.902,75
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.039.247,36	1.332.496.083,18	1.307.456.835,82
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	25.039.247,36	1.332.496.083,18	1.307.456.835,82
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	25.039.247,36	1.332.496.083,18	1.307.456.835,82
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	9.258.257,17	99.112.120,37	89.853.863,20
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	9.258.257,17	99.112.120,37	89.853.863,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	9.258.257,17	99.112.120,37	89.853.863,20
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46,32	27.250,05	27.203,73
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46,32	27.250,05	27.203,73
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46,32	27.250,05	27.203,73
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	152.862,47	3.948.945,69	3.796.083,22
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	152.862,47	3.948.945,69	3.796.083,22
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.862,47	3.948.945,69	3.796.083,22
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	152.862,47	3.948.945,69	3.796.083,22
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	152.862,47	3.948.945,69	3.796.083,22
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	116.119.565,32	706.411.857,27	590.292.291,95
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.966.555,84	33.387.983,55	29.421.427,71
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.966.555,84	33.387.983,55	29.421.427,71
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.970.570,31	8.341.445,71	6.370.875,40
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	1.970.570,31	8.341.445,71	6.370.875,40
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.995.976,67	25.027.175,04	23.031.198,37
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.129.385,13	5.510.560,51	4.381.175,38
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	866.591,54	19.367.232,10	18.500.640,56
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	8,86	19.362,80	19.353,94
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	8,86	19.362,80	19.353,94
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	112.153.009,48	673.023.873,72	560.870.864,24
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.153.009,48	673.023.873,72	560.870.864,24
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.267.862,56	562.716.523,73	499.448.661,17
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	16.687.603,54	123.865.202,43	107.177.598,89
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	38.597.682,65	424.043.032,52	385.445.349,87
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	18,97	18,97
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.660.208,30	11.851.010,01	4.190.801,71
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	322.368,07	2.957.259,80	2.634.891,73
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	48.885.146,92	110.307.349,99	61.422.203,07
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.384.269,79	41.283.123,67	2.898.853,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	10.500.877,13	69.024.226,32	58.523.349,19
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	20.787.336.172,03	74.579.736.680,22	53.792.400.508,19
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.343.629.479,70	60.047.806.375,45	43.704.176.895,75
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.113.271.558,77	41.580.690.765,00	28.467.419.206,23
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.113.271.558,77	41.580.690.765,00	28.467.419.206,23
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	11.850.178.792,41	34.383.993.770,73	22.533.814.978,32
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	11.850.178.792,41	34.383.993.770,73	22.533.814.978,32
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	161.045.541,88	4.242.219.145,53	4.081.173.603,65
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	161.045.541,88	4.242.219.145,53	4.081.173.603,65
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	493.157,70	79.345.456,40	78.852.298,70
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	493.157,70	79.345.456,40	78.852.298,70
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	308.207.261,25	2.027.721.502,11	1.719.514.240,86
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	308.207.261,25	2.027.721.502,11	1.719.514.240,86
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	793.346.805,53	847.410.890,23	54.064.084,70
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	793.346.805,53	847.410.890,23	54.064.084,70
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.209.128.623,03	9.732.780.596,06	7.523.651.973,03
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.209.128.623,03	9.732.780.596,06	7.523.651.973,03
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.957.836.859,00	7.878.076.485,88	5.920.239.626,88
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.152.508.577,82	4.650.784.457,63	3.498.275.879,81
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	498.652.386,47	2.419.862.113,03	1.921.209.726,56
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	306.630.554,87	806.745.162,65	500.114.607,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	251.291.764,03	1.854.704.110,18	1.603.412.346,15
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.288.035,90	167.852.662,72	158.564.626,82
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.984.698,47	108.027.312,74	80.042.614,27
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	422.369,98	33.123.717,44	32.701.347,46
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.367.977,99	13.198.313,25	11.830.335,26
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.227.628,81	57.849.417,93	55.621.789,12
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.001.052,88	1.474.652.686,10	1.264.651.633,22
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.021.229.297,90	8.734.335.014,39	7.713.105.716,49
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.021.229.297,90	8.734.335.014,39	7.713.105.716,49
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	361.610.056,63	8.074.715.773,12	7.713.105.716,49
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	361.610.056,63	8.074.715.773,12	7.713.105.716,49
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	4.441.123.546,51	14.516.585.245,72	10.075.461.699,21
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.321.901.789,52	11.944.650.792,12	7.622.749.002,60
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.321.901.789,52	11.944.650.792,12	7.622.749.002,60
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	301.399.642,33	2.913.124.851,02	2.611.725.208,69
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	1.424.936.362,23	1.202.522.707,10
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	40.623.276,63	735.335.021,28	694.711.744,65
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
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	38.326.494,59	691.073.431,48	652.746.936,89
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	78.628.058,41	78.628.058,41
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	78.628.058,41	78.628.058,41
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	222.844.306,72	604.563.912,53	381.719.605,81
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	222.844.306,72	604.563.912,53	381.719.605,81
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.797.657.840,47	8.348.333.970,16	4.550.676.129,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	31.788.116,00	100.810.050,73	69.021.934,73
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	2.924.984,18	2.894.297,38
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	862.241.126,06	1.103.502.114,07	241.260.988,01
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	980.261.240,34	1.025.882.678,67	45.621.438,33
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.507.269.620,69	1.507.269.620,69	0,00
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	5.857.261,43	6.171.945,09	314.683,66
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	276.886.448,52	276.886.448,52
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	33.214.281,25	239.775.275,08	206.560.993,83
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	491.912,67	7.477.596,94	6.985.684,27
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	376.503.595,23	1.177.633.256,19	801.129.660,96
452139991 - AUXÍLIO FINANCEIRO - MEDIDA PROVISÓRIA 734/2016	0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	88.068.676,24	2.444.409.647,94	2.356.340.971,70
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.477.659,93	57.537.187,53	53.059.527,60
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	4.477.659,93	57.537.187,53	53.059.527,60
PDDE 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	4.477.659,93	56.258.467,53	51.780.807,60
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	83.591.016,31	2.386.872.460,41	2.303.281.444,10
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	83.591.016,31	2.386.872.460,41	2.303.281.444,10
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	83.591.016,31	2.386.872.460,41	2.303.281.444,10
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	64.885,13	64.885,13
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
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.018,63	13.018,63
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.018,63	13.018,63
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.018,63	13.018,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.153.080,75	127.459.920,53	96.306.839,78
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.060.011,65	106.553.412,30	75.493.400,65
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	15.851,00	57.472,50	41.621,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.851,00	57.472,50	41.621,50
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.044.160,65	106.495.939,80	75.451.779,15
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	110.806,14	110.806,14
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.044.160,65	106.385.133,66	75.340.973,01
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	2.157,90	238.169,28	236.011,38
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.157,90	238.169,28	236.011,38
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.157,90	64.468,17	62.310,27
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.396.528,45	10.551.319,53	9.154.791,08
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	361.814,84	7.525.933,51	7.164.118,67
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.814,84	7.525.933,51	7.164.118,67
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	361.814,84	7.109.878,56	6.748.063,72
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.499,92	566.654,19	266.154,27
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	61.314,92	6.543.224,37	6.481.909,45
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	416.054,95	416.054,95
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	0,00	416.054,95	416.054,95
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.034.713,61	3.025.386,02	1.990.672,41
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.713,61	3.025.386,02	1.990.672,41
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.011.904,01	3.002.220,91	1.990.316,90
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	990.316,90	990.316,89
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	22.809,60	23.165,11	355,51
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.809,60	23.165,11	355,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	679.700,77	4.286.822,92	3.607.122,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	679.700,77	4.286.822,92	3.607.122,15
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.700,77	4.286.822,92	3.607.122,15
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	678.271,39	4.264.221,06	3.585.949,67
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	42.434,50	1.669.277,57	1.626.843,07
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	283.617,76	283.617,76
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	635.836,89	2.311.325,73	1.675.488,84
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	1.429,38	22.601,86	21.172,48
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	22.601,86	21.172,48
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.261.172,89	8.176.887.058,11	8.170.625.885,22
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
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	4.182.214,19	4.086.428,86
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	681.149,76	681.149,76
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	681.149,76	681.149,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	681.149,76	681.149,76
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	681.149,76	681.149,76
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	95.785,33	3.501.064,43	3.405.279,10
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.785,33	3.501.064,43	3.405.279,10
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.421,10	160.644,96	67.223,86
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	160.581,65	67.160,55
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.340.419,47	3.338.055,24
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	85.338,74	82.974,51
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.396.452,32	63.466.706,48	59.070.254,16
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	17.153,35	273.041,85	255.888,50
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.153,35	273.041,85	255.888,50
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	17.153,35	273.041,85	255.888,50
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	17.153,35	273.041,85	255.888,50
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	4.369.791,97	63.182.010,53	58.812.218,56
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339.181,90	63.151.400,46	58.812.218,56
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.569.436,65	28.243.874,61	26.674.437,96
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.569.436,65	28.243.874,61	26.674.437,96
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.769.745,25	3.562.020,47	792.275,22
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.769.745,13	3.562.020,20	792.275,07
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,12	0,27	0,15
463910600 - DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	85.280,00	85.280,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910601 - DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	85.280,00	85.280,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	31.260.225,38	31.260.225,38
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	31.260.225,38	31.260.225,38
463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.095.550.141,34	8.095.550.141,34
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.095.550.141,34	8.095.550.141,34
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.094.448.623,87	8.094.448.623,87
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	152,15	152,15
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	152,15	152,15
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
464030200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
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	58.464.328.819,84	62.313.742.549,08	3.849.413.729,24
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.241.816.722,57	56.542.173.630,48	300.356.907,91
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.241.816.722,57	56.542.173.630,48	300.356.907,91
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.241.816.722,57	56.542.173.630,48	300.356.907,91
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.241.816.722,57	56.542.173.630,48	300.356.907,91
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	56.214.674.626,22	56.514.957.177,88	300.282.551,66
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	1.242.907,58	1.267.263,83	24.356,25
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	25.899.188,77	25.949.188,77	50.000,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.120.347,88	59.120.347,88
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.563,46	9.563,46
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.563,46	9.563,46
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.563,46	9.563,46
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.563,46	9.563,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.344.091.960,22	1.344.091.960,22
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.896.928,26	7.896.928,26
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.896.928,26	7.896.928,26
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.915.118,82	6.915.118,82
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.915.118,82	6.915.118,82
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	968.789,89	968.789,89
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	968.789,89	968.789,89
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
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 DÍVIDA 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	2.222.512.097,27	4.368.356.610,50	2.145.844.513,23
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	36.012.187,80	177.049.600,69	141.037.412,89
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.012.187,80	177.049.600,69	141.037.412,89
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	36.012.187,80	177.049.600,69	141.037.412,89
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	19.265.113,32	19.265.113,32
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.645.597,63	76.646.999,13	72.001.401,50
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.306.644,13	13.984.754,24	12.678.110,11
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	44.555,35	2.239.192,90	2.194.637,55
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	30.015.390,69	64.913.541,10	34.898.150,41
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.980.431,65	236.002.429,88	174.021.998,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.585.804,72	195.268.874,15	155.683.069,43
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	49.104.957,29	49.057.457,30
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	49.104.957,29	49.057.457,30
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.538.304,73	146.136.225,86	106.597.921,13
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	6.435.595,62	11.145.687,27	4.710.091,65
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	33.041.897,82	133.065.520,67	100.023.622,85
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	60.811,29	1.925.017,92	1.864.206,63
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
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.854,77	13.322,26	10.467,49
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.854,77	13.322,26	10.467,49
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.854,77	13.322,26	10.467,49
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.850.113.451,19	3.438.087.339,68	1.587.973.888,49
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.850.113.451,19	3.438.087.339,68	1.587.973.888,49
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	615.247.150,27	1.322.010.017,77	706.762.867,50
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	615.247.150,27	1.322.010.017,77	706.762.867,50
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	6.540.089,55	123.114,29	-6.416.975,26
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	6.540.089,55	123.114,29	-6.416.975,26
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.228.326.211,37	2.115.954.207,62	887.627.996,25
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	116.832.910,00	115.768.362,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	38.045.942,00	36.657.492,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.700.029,56	70.127.776,31	40.427.746,75
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	667.989,33	1.769.680,22	1.101.690,89
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	10.616,70	2.483.134,07	2.472.517,37
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.765.023,91	53.742.414,75	44.977.390,84
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.773.127,53	21.773.127,53	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	370,38	4.143.112,37	4.142.741,99
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.162.743.343,72	1.796.480.868,30	633.737.524,58
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	372.184.032.024,04	142.703.973.004,53	235.849.666.817,26
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	372.178.656.316,78	142.698.597.297,27	229.480.059.019,51
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	124.211.586.968,24	63.599.102.292,90	60.612.484.675,34
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	99.830.074.047,00	19.929.490.289,00	79.900.583.758,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	43.669.612.003,90	-19.288.099.082,66
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	0,00	24.381.512.921,24
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	24.381.512.921,24	0,00	24.381.512.921,24
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	24.381.512.921,24	0,00	24.381.512.921,24
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.669.612.003,90	-43.669.612.003,90
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.669.612.003,90	-43.669.612.003,90
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.669.612.003,90	-43.669.612.003,90
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	247.967.069.348,54	79.099.495.004,37	168.867.574.344,17
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.975.861.141,34	63.743.207.394,37	88.232.653.746,97
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	25.122.010.449,72	1.970.967.208,27	23.151.043.241,45
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	23.122.010.449,72	970.967.208,27	22.151.043.241,45
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	23.122.010.449,72	970.967.208,27	22.151.043.241,45
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	43.801.835.082,37	43.801.835.082,37	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.016.264.885,21	24.601.122,32	2.991.663.762,89
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	3.016.264.885,21	24.601.122,32	2.991.663.762,89
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	127.378.836,72	2.100.000,00	125.278.836,72
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	127.378.836,72	2.100.000,00	125.278.836,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	15.763.577.338,43	944.604.085,95	14.818.973.252,48
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	15.763.577.338,43	944.604.085,95	14.818.973.252,48
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	2.914.727.850,00	0,00	2.914.727.850,00
522130801 - DESTINACAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.914.727.850,00	0,00	2.914.727.850,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	944.604.085,95	15.763.577.338,43	-14.818.973.252,48
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	944.604.085,95	15.763.577.338,43	-14.818.973.252,48
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	311.189.099,36	0,00	311.189.099,36
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	311.189.099,36	0,00	311.189.099,36
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.734.882.546,70	26.066.952.535,67	-8.332.069.988,97
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.734.882.546,70	26.066.952.535,67	-8.332.069.988,97
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.151.431.851,25	17.970.405.103,73	-14.818.973.252,48
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	736.397.609,35	736.397.609,35	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	736.047.609,35	350.000,00	735.697.609,35
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	350.000,00	736.047.609,35	-735.697.609,35
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.037.874.405,24	1.037.874.405,24	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	982.290.909,12	55.583.496,12	926.707.413,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	55.583.496,12	982.290.909,12	-926.707.413,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	944.266.085,95	15.763.239.338,43	-14.818.973.252,48
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	944.266.085,95	15.763.239.338,43	-14.818.973.252,48
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	432.893.750,71	432.893.750,71	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	432.862.159,92	31.590,79	432.830.569,13
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	31.590,79	432.862.159,92	-432.830.569,13
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	23.963.822.125,10	4.196.495.883,64	19.767.326.241,46
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	21.854.440.452,60	3.725.851.208,08	18.128.589.244,52
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	21.854.440.452,60	3.725.851.208,08	18.128.589.244,52
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	21.854.440.452,60	3.725.851.208,08	18.128.589.244,52
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.109.381.672,50	470.644.675,56	1.638.736.996,94
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.109.381.672,50	470.644.675,56	1.638.736.996,94
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.109.381.672,50	470.644.675,56	1.638.736.996,94
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.325.784.533,09	882.826.989,06	6.442.957.544,03
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.325.784.533,09	882.826.989,06	6.442.957.544,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.325.784.533,09	882.826.989,06	6.442.957.544,03
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.325.784.533,09	882.826.989,06	6.442.957.544,03
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.701.601.549,01	10.276.964.737,30	54.424.636.811,71
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	64.701.601.549,01	10.276.964.737,30	54.424.636.811,71
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	64.701.601.549,01	10.276.964.737,30	54.424.636.811,71
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	37.664.770.799,91	3.667.614,32	37.661.103.185,59
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	26.456.373.014,62	719.652.723,13	25.736.720.291,49
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	580.457.734,48	9.553.644.399,85	-8.973.186.665,37
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	5.375.707,26	5.375.707,26	6.369.607.797,75
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	5.375.707,26	5.375.707,26	6.021.153.135,77
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	5.375.707,26	5.375.707,26	6.005.344.808,10
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.375.707,26	5.375.707,26	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.375.707,26	5.375.707,26	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	5.375.707,26	5.375.707,26	0,00
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	808.812.250.109,81	1.038.292.309.129,32	235.849.666.817,26
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	805.039.221.864,95	1.034.519.280.884,46	229.480.059.019,51
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	182.733.700.368,96	243.346.185.044,30	60.612.484.675,34
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	145.982.924.196,24	161.162.523.745,56	15.179.599.549,32
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	145.982.924.196,24	161.162.523.745,56	15.179.599.549,32
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	145.982.924.196,24	161.162.523.745,56	15.179.599.549,32
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	145.982.924.196,24	161.162.523.745,56	15.179.599.549,32
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.030.055.331,06	78.542.358.378,19	61.512.303.047,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.030.055.331,06	78.542.358.378,19	61.512.303.047,13
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.030.055.331,06	78.542.358.378,19	61.512.303.047,13
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.030.055.331,06	78.542.358.378,19	61.512.303.047,13
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.720.720.841,66	3.641.302.920,55	-16.079.417.921,11
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	17.815.003.809,28	3.430.424.596,19	-14.384.579.213,09
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	-5.232.905.443,82
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	-5.232.905.443,82
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.267.571.415,90	2.115.897.646,63	-9.151.673.769,27
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.267.571.415,90	2.115.897.646,63	-9.151.673.769,27
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 DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.905.717.031,38	210.878.323,36	-1.694.838.708,02
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	7.805.331,99	276.532,58	-7.528.799,41
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	7.805.331,99	276.532,58	-7.528.799,41
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	147.525,85	4.387,27	-143.138,58
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	147.525,85	4.387,27	-143.138,58
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS	0,00	1.897.764.173,54	210.597.403,51	-1.687.166.770,03
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.897.764.173,54	210.597.403,51	-1.687.166.770,03
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	622.305.521.495,99	791.173.095.840,16	168.867.574.344,17
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	528.941.424.657,66	617.174.078.404,63	88.232.653.746,97
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	214.876.465.440,54	230.514.499.210,54	15.638.033.770,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	214.876.465.440,54	230.514.499.210,54	15.638.033.770,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	214.876.465.440,54	230.514.499.210,54	15.638.033.770,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	172.653.217.618,19	190.823.200.783,45	18.169.983.165,26
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	172.653.217.618,19	190.823.200.783,45	18.169.983.165,26
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	155.582.765.938,31	155.914.724.684,12	331.958.745,81
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATIVO	0,00	17.070.451.679,88	34.908.476.099,33	17.838.024.419,45
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	141.411.741.598,93	195.836.378.410,64	54.424.636.811,71
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.127.843.875,84	72.950.034.646,79	2.822.190.770,95
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.127.843.875,84	72.950.034.646,79	2.822.190.770,95
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.475.821.743,52	10.533.256.084,10	1.057.434.340,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.475.821.743,52	10.533.256.084,10	1.057.434.340,58
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.732.130.486,47	60.462.505.605,65	8.730.375.119,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.732.130.486,47	60.462.505.605,65	8.730.375.119,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.075.945.493,10	51.890.582.074,10	41.814.636.581,00
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.952.506.945,17	35.537.925.918,03	32.585.418.972,86
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	7.123.438.547,93	16.352.656.156,07	9.229.217.608,14
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	4.196.495.883,64	23.963.822.125,10	19.767.326.241,46
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.725.851.208,08	21.854.440.452,60	18.128.589.244,52
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.725.851.208,08	21.854.440.452,60	18.128.589.244,52
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.725.851.208,08	21.854.440.452,60	18.128.589.244,52
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	470.644.675,56	2.109.381.672,50	1.638.736.996,94
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	470.644.675,56	2.109.381.672,50	1.638.736.996,94
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	470.644.675,56	2.109.381.672,50	1.638.736.996,94
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	882.826.989,06	7.325.784.533,09	6.442.957.544,03
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	882.826.989,06	7.325.784.533,09	6.442.957.544,03
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	882.826.989,06	7.325.784.533,09	6.442.957.544,03
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	882.826.989,06	7.325.784.533,09	6.442.957.544,03
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.284.773.965,63	142.709.410.777,34	54.424.636.811,71
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	88.284.773.965,63	142.709.410.777,34	54.424.636.811,71
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	88.284.773.965,63	142.709.410.777,34	54.424.636.811,71
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	70.127.843.875,84	72.950.034.646,79	2.822.190.770,95
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.475.821.743,52	10.533.256.084,10	1.057.434.340,58
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.681.108.346,27	59.226.120.046,45	50.545.011.700,18
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	3.773.028.244,86	3.773.028.244,86	6.369.607.797,75
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	604.877.446,09	604.877.446,09	348.454.661,98
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	336.323.767,32	32.912.546,73	45.043.441,39
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	336.323.767,32	32.912.546,73	45.043.441,39
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	336.323.767,32	32.912.546,73	45.043.441,39
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	336.323.767,32	32.912.546,73	45.043.441,39
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.085.942,75	24.695.080,01	2.609.137,26
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.085.942,75	24.695.080,01	2.609.137,26
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.085.942,75	24.695.080,01	2.609.137,26
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.085.942,75	24.695.080,01	2.609.137,26
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.604.952,93	234.530.333,53	925.380,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.604.952,93	234.530.333,53	925.380,60
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.604.952,93	234.530.333,53	925.380,60
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.604.952,93	234.530.333,53	925.380,60
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.427.751,09	213.066.835,47	203.639.084,38
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.427.751,09	213.066.835,47	203.639.084,38
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.427.751,09	213.066.835,47	203.639.084,38
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.753.048,36	203.164.930,83	194.411.882,47
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	674.702,73	9.901.904,64	9.227.201,91
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.435.032,00	99.672.650,35	96.237.618,35
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	99.672.650,35	96.237.618,35
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	99.672.650,35	96.237.618,35
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	99.672.650,35	96.237.618,35
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	3.168.150.798,77	3.168.150.798,77	6.021.153.135,77
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.983.418.511,95	189.591.200,54	3.211.517.496,69
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.983.418.511,95	189.591.200,54	3.211.517.496,69
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.983.418.511,95	189.591.200,54	3.211.517.496,69
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	2.983.418.511,95	189.591.200,54	3.210.573.217,56
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	176.385.178,02	2.884.945.852,84	2.708.560.674,82
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	176.385.178,02	2.884.945.852,84	2.708.560.674,82
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	176.385.178,02	2.884.945.852,84	2.708.560.674,82
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	176.282.453,42	2.852.623.576,60	2.676.341.123,18
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	41.514,95	41.514,95	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	61.209,65	32.280.761,29	32.219.551,64
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	8.347.108,80	93.613.745,39	85.266.636,59
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.347.108,80	93.613.745,39	85.266.636,59
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.347.108,80	93.613.745,39	85.266.636,59
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.347.108,80	93.613.745,39	85.266.636,59
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	823.913.957.599,62	433.529.667.088,00	561.243.818.262,76
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	17.368.764.594,34	6.360.957.833,61	108.588.759.423,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	6.161.136.443,92	2.205.703.719,15	19.464.017.821,19
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	6.155.802.879,60	2.202.769.280,17	19.227.711.314,25
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	6.155.802.879,60	2.202.769.280,17	19.227.711.314,25
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	6.155.802.879,60	2.202.769.280,17	19.227.711.314,25
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	4.725.198.847,35	1.792.462.447,42	18.098.413.868,59
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	47.972.564,10	3.444.017,22	153.265.025,70
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	1.382.631.468,15	406.862.815,53	975.768.652,62
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	1.774.950,84	0,00	235.682.332,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	1.774.950,84	0,00	235.682.332,44
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	1.774.950,84	0,00	235.682.332,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	1.774.950,84	0,00	235.682.332,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	11.207.628.150,42	4.155.254.114,46	89.124.741.602,17
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
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	2.560.365.131,36	46.077.170,92	13.117.345.681,81
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	2.560.365.131,36	46.077.170,92	13.117.345.681,81
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.560.365.131,36	46.077.170,92	13.117.345.681,81
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.560.365.131,36	46.077.170,92	13.117.345.681,81
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	8.640.790.908,77	4.109.176.943,54	76.000.923.810,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.469.309.844,84	8.640.790.908,77	4.109.176.943,54	76.000.923.810,07
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	2.218.051.824,55	70.322.938,14	69.474.312.207,64
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	2.218.051.824,55	70.322.938,14	69.474.312.207,64
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.422.739.084,22	4.038.854.005,40	6.526.611.602,43
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	5.532.742.665,54	3.593.923.128,20	6.081.546.060,95
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	440.458.845.233,39	142.305.175.426,15	310.472.839.932,55
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	199.923.789.854,13	100.230.322.457,97	107.488.892.574,73
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	199.923.789.854,13	100.230.322.457,97	107.488.892.574,73
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	199.923.789.854,13	100.230.322.457,97	107.488.892.574,73
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	199.923.789.854,13	100.230.322.457,97	107.488.892.574,73
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	199.923.789.854,13	100.230.322.457,97	107.488.892.574,73
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	45.222.680.426,50	6.262.859.037,29	43.483.566.335,95
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	45.222.680.426,50	6.262.859.037,29	43.483.566.335,95
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	34.196.520.279,82	5.237.871.955,05	28.958.648.324,77
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	34.196.520.279,82	5.237.871.955,05	28.958.648.324,77
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	34.138.492.582,37	5.232.142.829,08	28.906.349.753,29
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	11.026.160.146,68	1.024.987.082,24	14.524.918.011,18
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	11.026.160.146,68	1.024.987.082,24	14.524.918.011,18
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	11.026.160.146,68	1.024.987.082,24	14.524.918.011,18
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	195.312.374.952,76	35.811.993.930,89	159.500.381.021,87
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	195.312.374.952,76	35.811.993.930,89	159.500.381.021,87
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	98.831.262.064,40	18.904.390.980,86	79.926.871.083,54
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	98.831.262.064,40	18.904.390.980,86	79.926.871.083,54
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	98.831.262.064,40	18.904.390.980,86	79.926.871.083,54
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	96.481.112.888,36	16.907.602.950,03	79.573.509.938,33
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	96.481.112.888,36	16.907.602.950,03	79.573.509.938,33
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	96.481.112.888,36	16.907.602.950,03	79.573.509.938,33
780000000 - CUSTOS	0,00	449.342.119,00	160.946.820,58	288.395.298,42
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	449.342.119,00	160.946.820,58	288.395.298,42
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	449.342.119,00	160.946.820,58	288.395.298,42
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	449.342.119,00	160.946.820,58	288.395.298,42
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	449.342.119,00	160.946.820,58	288.395.298,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	169.288.889,01	25.909.377,88	143.379.511,13
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	64.128.247,89	21.074.301,83	43.053.946,06
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	215.924.982,10	113.963.140,87	101.961.841,23
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	365.637.005.652,89	284.702.587.007,66	141.893.823.608,43
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.794.418.921,24	62.727.746.003,90	-35.933.327.082,66
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	43.669.612.003,90	-19.288.099.082,66
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	43.669.612.003,90	-19.288.099.082,66
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	43.669.612.003,90	-19.288.099.082,66
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	43.669.612.003,90	-19.288.099.082,66
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	1.900.949.483,80	1.588.527.422,36	9.491.035.117,03
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.889.086.716,61	1.569.656.652,08	4.205.810.681,93
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.889.086.716,61	1.569.656.652,08	4.205.810.681,93
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.858.453,85	1.498.784.610,71	1.499.225.458,45	71.417.606,11
797110101 - BENS MOVEIS	40.872.070,16	1.498.784.610,71	1.499.225.458,45	40.431.222,42
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	390.302.105,90	70.431.193,63	4.134.393.075,82
797110301 - EM CAUCAO	530.951.315,74	11.195.886,48	10.227.114,30	531.920.087,92
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.715.556,35	1.518.663,28	57.771,81	13.176.447,82
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.577.626.098,16	369.636.048,27	44.058.650,76	1.903.203.495,67
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	7.951.507,87	3.742.539,30	655.087.972,64
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	12.345.117,46	53.725.626,33
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	18.870.770,28	5.285.224.435,10
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	11.862.767,19	18.870.770,28	5.285.224.435,10
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	18.554.770,28	4.358.500.918,37
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	2.800.639,53	1.286.709.922,94
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	7.802.826,25	1.888.473.045,50
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.775.351.914,28	1.852.031.759,43	3.232.288.046,68
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.775.351.914,28	1.852.031.759,43	3.232.288.046,68
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.775.351.914,28	1.852.031.759,43	3.232.288.046,68
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.775.351.914,28	1.852.031.759,43	3.232.288.046,68
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,53	1.295.691,44	711.807,66	831.230,31
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	58.476,72	57.420,96	151.422.343,29
798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS	20.160.466,95	4.467.313.646,03	1.716.737.392,59	2.770.736.720,39
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	96.341.215,71	73.231.703,57	23.109.512,14
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	141.318.661,34	12.611.869,04	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	332.166.285.333,57	218.534.281.821,97	165.103.827.527,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	35.573.287.989,92	152.524.248.098,28	37.201.166.010,40	150.896.370.077,80
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.075.236.791,27	50.901.746.122,70	16.054.094.822,67	49.922.888.091,30
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	4.309.425.140,70	1.338.150.070,26	2.971.275.070,44
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	180.930.175,38	71.280.622,36	109.649.553,02
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.128.494.965,32	1.266.869.447,90	2.861.625.517,42
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	203.518.442,10	206.587.408,87	601.789.187,21
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	184.017.352,16	206.411.602,09	363.187.394,47
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	475.513,58	151.376,85	2.081.128,25
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	143.267,72	0,00	1.078.198,77
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	18.882.308,64	24.429,93	52.847.242,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	67.826.229,26	4.897.382,73	62.928.846,53
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	67.826.229,26	4.897.382,73	62.928.846,53
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.705.684,44	0,00	0,00	1.259.705.684,44
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.114.439,38	0,00	0,00	23.114.439,38
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	7.278.116.586,18	7.278.116.586,18	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	891.032.581,58	2.721.194.636,76	3.460.385.251,45	151.841.966,89
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-891.032.581,58	3.449.975.786,87	2.721.194.636,76	-162.251.431,47
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	102.841.913,89	102.662.202,50	179.711,39
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	102.662.202,50	102.841.913,89	-179.711,39
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
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	6.631.023.409,69	3.701.399.409,97	11.771.719.389,32
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	6.631.023.409,69	3.701.399.409,97	11.771.719.389,32
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	2.152.669.303,67	2.002.646.604,98	150.022.698,69
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	1.241.655.076,88	1.150.280.878,08	91.374.198,80
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	842.770.928,93	829.060.792,98	13.710.135,95
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	68.243.297,86	23.304.933,92	44.938.363,94
799112000 - SEGUROS	398.417.431,01	458.735.266,20	390.705.970,74	466.446.726,47
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	398.417.431,01	458.735.266,20	390.705.970,74	466.446.726,47
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	934.256.011,37	610.024.423,39	341.194.209,48	1.203.086.225,28
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	610.024.423,39	341.194.209,48	1.203.086.225,28
799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	2.039.995,80	5.254.563,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	2.039.995,80	5.254.563,05
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	457.066.453,63	430.140.928,57	26.925.525,06
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	190.430.554,63	169.674.124,29	20.756.430,34
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.685.277,92	73.626.316,90	1.058.961,02
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	188.585.356,08	183.475.222,38	5.110.133,70
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	165.545.974,61	20.311.781,20	145.234.193,41
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	165.545.974,61	20.311.781,20	145.234.193,41
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	712.596.502,33	15.288.604,01	697.307.898,32
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.596.502,33	15.288.604,01	697.307.898,32
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	2.005.066.696,16	0,00	2.005.066.696,16
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	2.005.066.696,16	0,00	2.005.066.696,16
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	15.428.576,74	14.053.385,48	1.375.191,26
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	7.714.288,37	7.026.692,74	687.595,63
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	7.714.288,37	7.026.692,74	687.595,63
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	578.735,83	51.369,68	527.366,15
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	578.735,83	51.369,68	527.366,15
799120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	65.608.253.789,89	14.941.242.390,27	71.165.062.598,27
799120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	65.608.253.789,89	14.941.242.390,27	71.165.062.598,27
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	65.608.253.789,89	14.941.242.390,27	71.165.062.598,27
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	36.014.248.185,69	6.205.828.797,46	29.808.419.388,23
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	36.014.248.185,69	6.205.828.797,46	29.808.419.388,23
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	27.172.777.143,32	3.234.384.942,92	23.938.392.200,40
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.841.471.042,37	2.971.443.854,54	5.870.027.187,83
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	70.408.819,25	14.398.982,87	56.009.836,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	70.408.819,25	14.398.982,87	56.009.836,38
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	70.408.819,25	14.398.982,87	56.009.836,38
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	57.044.671,48	14.393.156,24	42.651.515,24
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	179.384.168.411,96	177.400.612.414,28	9.778.981.176,25
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	179.384.168.411,96	177.400.612.414,28	9.778.981.176,25
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	179.384.168.411,96	177.400.612.414,28	9.778.981.176,25
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	179.384.168.411,96	177.400.612.414,28	9.778.981.176,25
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	187.460.004,08	3.918.104.414,42	4.372.466.436,95
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	187.460.004,08	3.918.104.414,42	4.372.466.436,95
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	187.460.004,08	3.918.104.414,42	4.372.466.436,95
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	187.460.004,08	3.918.104.414,42	4.372.466.436,95
800000000 - CONTROLES CREDITORES	170.859.527.751,14	1.365.333.484.248,46	1.755.717.774.760,08	561.243.818.262,76
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	17.450.713.930,15	28.458.520.690,88	108.588.759.423,36
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	3.491.743.575,88	7.447.176.300,65	19.464.017.821,19
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	3.487.874.757,38	7.440.908.356,81	19.227.711.314,25
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	3.487.874.757,38	7.440.908.356,81	19.227.711.314,25
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.274.677.714,82	3.487.874.757,38	7.440.908.356,81	19.227.711.314,25
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	2.356.713.115,66	4.972.394.676,54	5.807.105.658,91
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	409.278.057,16	1.383.432.578,45	1.871.033.122,87
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	660.877.437,32	662.118.887,66	1.597.964.909,10
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	51.573.023,03	401.078.775,75	8.288.600.064,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	906.716.513,28	9.171.656,78	3.104.076,77	900.648.933,27
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	315.726.578,63	23.146,73	9.161.528,68	324.864.960,58
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	3.615.665,86	348.805.552,88
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.345.890,19	212.351,24	4.752.167,10	12.885.706,05
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	934.379,52	2.709.330,36	235.682.332,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.907.381,60	934.379,52	2.709.330,36	235.682.332,44
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>135.000,00</i>	<i>923.335,68</i>	<i>1.797.038,52</i>	<i>1.008.702,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	912.291,84	1.785.994,68	873.702,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	11.043,84	11.043,84	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>233.772.381,60</i>	<i>11.043,84</i>	<i>912.291,84</i>	<i>234.673.629,60</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	11.043,84	901.248,00	234.662.585,76
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	13.958.970.354,27	21.011.344.390,23	89.124.741.602,17
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
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.570.233,67</i>	<i>4.570.233,67</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	4.570.233,67	4.570.233,67
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>1.901.876,62</i>
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	6.760.489.826,54	9.274.777.786,98	13.117.345.681,81
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	6.760.489.826,54	9.274.777.786,98	13.117.345.681,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.603.057.721,37	6.760.489.826,54	9.274.777.786,98	13.117.345.681,81
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	731.211.477,54	2.618.324.314,94	3.694.550.321,82
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	2.477.050.594,76	1.443.609.300,44	3.448.328.095,87
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	2.944.392.592,52	3.025.719.010,16	1.444.069.643,07
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	39.741,45	35.982.070,08	2.592.986.888,39
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	2.130.775.638,75	1.661.193.189,50
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	199.403.961,11	99.840,00	19.327.402,18	218.631.523,29
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
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	72.683,25	72.683,25
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	7.198.480.527,73	11.730.094.492,96	76.000.923.810,07
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	71.469.309.844,84	7.198.480.527,73	11.730.094.492,96	76.000.923.810,07
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.295.290.233,85	1.194.649.576,07	2.343.158.533,42	38.443.799.191,20
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	1.133.813.990,08	2.277.434.874,41	36.550.421.829,60
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	2.123.728,17	25.277.787,77	257.817.274,58
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	30.031.293.087,38	562.905.424,90	1.562.125.353,96	31.030.513.016,44
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	389.350.038,72	434.253.998,28	4.967.947.886,02
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.125.853.982,22	85.390.619,96	288.689.147,73	19.329.152.509,99
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	5.869.276.225,62	63.806.295,07	205.844.483,53	6.011.314.414,08
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	70.033.130,74	4.899.307,26	34.601.468,47	99.735.291,95
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	16.799.183,90	9.957.998,18	577.518.613,75	584.359.799,47
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	7.824.810.605,58	6.526.611.602,43
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	5.729.126.360,18	5.515.671.056,89
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	194.747.281,18	760.622.285,24	565.875.004,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	911.590.697.137,51	1.209.744.366.944,75	310.472.839.932,55
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	381.482.028.344,98	481.175.495.741,14	107.488.892.574,73
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	381.482.028.344,98	481.175.495.741,14	107.488.892.574,73
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	210.463.017.029,21	201.202.370.172,24	-9.526.713.843,82
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-266.066.986,85	210.463.017.029,21	201.202.370.172,24	-9.526.713.843,82
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	210.463.017.029,21	201.202.370.172,24	-9.526.713.843,82
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	73.574.229.374,38	77.156.597.272,74	3.929.037.838,12
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	73.574.229.374,38	77.156.597.272,74	3.929.037.838,12
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	73.574.229.374,38	77.156.597.272,74	3.929.037.838,12
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.714.822.225,66	83.054.349.502,79	90.714.085.497,31	15.374.558.220,18
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	47.955.977.790,18	53.925.832.983,84	11.974.255.722,63
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	47.955.977.790,18	53.925.832.983,84	11.974.255.722,63
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	10.076.278.116,53	11.971.957.164,67	3.018.911.683,89
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	10.076.278.116,53	11.971.957.164,67	3.018.911.683,89
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	25.021.938.931,75	24.807.440.206,89	372.690.336,08
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	25.021.938.931,75	24.807.440.206,89	372.690.336,08
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	154.664,33	8.855.141,91	8.700.477,58
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	154.664,33	8.855.141,91	8.700.477,58
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.951.297.326,63	76.945.626.825,61	67.994.329.498,98
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.951.297.326,63	76.945.626.825,61	67.994.329.498,98
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.888.449.094,05	73.445.268.643,60	64.556.819.549,55
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	62.848.232,58	3.500.358.182,01	3.437.509.949,43
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.439.135.111,97	35.156.815.973,24	29.717.680.861,27
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.439.135.111,97	35.156.815.973,24	29.717.680.861,27
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.380.995.205,67	33.633.533.629,57	28.252.538.423,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	0,00	58.139.906,30	1.523.282.343,67	1.465.142.437,37
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	41.847.804.680,24	80.807.626.069,45	43.483.566.335,95
822100000 - COTA DE DESPESA	4.523.744.946,74	41.847.804.680,24	80.807.626.069,45	43.483.566.335,95
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	41.847.804.680,24	80.807.626.069,45	43.483.566.335,95
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.237.871.955,05	34.196.520.279,82	28.958.648.324,77
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.232.142.676,93	34.138.492.582,37	28.906.349.905,44
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.729.278,12	58.027.697,45	52.298.419,33
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.454.044.266,21	21.817.636.044,37	21.378.587.709,11	4.014.995.930,95
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	14.806.996.156,66	17.315.507.206,69	2.508.511.050,03
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.856.302.980,02	349.849.338,18	-1.506.453.641,84
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	349.849.338,18	1.856.302.980,02	1.506.453.641,84
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	4.310.303.122,59	1.362.743.737,30	1.506.484.880,92
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	13.126.373.854,70	15.964.744.707,38	2.908.071.533,21
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	11.205.381.425,75	12.098.231.930,98	939.108.244,58
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	1.920.992.428,95	3.866.512.776,40	1.968.963.288,63
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.665.922.826,12	9.267.773.373,14	7.601.850.547,02
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.587.642.851,53	8.187.454.360,71	6.599.811.509,18
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	78.199.692,24	1.075.349.440,02	997.149.747,78
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	488.260.864.112,29	647.761.245.134,16	159.500.381.021,87
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	488.260.864.112,29	647.761.245.134,16	159.500.381.021,87
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	192.084.883.028,50	272.011.754.112,04	79.926.871.083,54
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	166.959.346.053,63	192.425.175.444,57	25.465.829.390,94
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	166.959.346.053,63	192.425.175.444,57	25.465.829.390,94
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	25.125.536.974,87	79.586.578.667,47	54.461.041.692,60
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	25.125.536.974,87	79.586.578.667,47	54.461.041.692,60
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	296.175.981.083,79	375.749.491.022,12	79.573.509.938,33
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	131.402.657.716,83	138.677.101.543,11	7.274.443.826,28
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	131.402.657.716,83	138.677.101.543,11	7.274.443.826,28
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	110.039.612.690,58	117.249.837.663,97	7.210.224.973,39
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	110.039.612.690,58	117.249.837.663,97	7.210.224.973,39
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	17.070.451.679,88	34.908.476.099,33	17.838.024.419,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	17.070.451.679,88	34.908.476.099,33	17.838.024.419,45
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	28.159.390.231,74	28.159.390.231,74	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	23.962.894.348,10	4.196.495.883,64	-19.766.398.464,46
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	4.196.495.883,64	23.962.894.348,10	19.766.398.464,46
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.503.868.764,76	56.754.685.483,97	47.250.816.719,21
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.503.868.764,76	56.754.685.483,97	47.250.816.719,21
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	160.946.820,58	449.342.119,00	288.395.298,42
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	160.946.820,58	449.342.119,00	288.395.298,42
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	160.946.820,58	449.342.119,00	288.395.298,42
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	160.946.820,58	449.342.119,00	288.395.298,42
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	160.946.820,58	449.342.119,00	288.395.298,42
889110101 - RECEITA	0,00	25.909.377,88	169.288.889,01	143.379.511,13
889110102 - DESPESA	0,00	21.074.301,83	64.128.247,89	43.053.946,06
889110103 - CUSTO	0,00	113.963.140,87	215.924.982,10	101.961.841,23
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	436.131.126.360,22	517.065.545.005,45	141.893.823.608,43
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	62.727.746.003,90	26.794.418.921,24	-35.933.327.082,66
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	24.381.512.921,24	-19.288.099.082,66
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	24.381.512.921,24	-19.288.099.082,66
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	24.381.512.921,24	-19.288.099.082,66
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	24.381.512.921,24	24.381.512.921,24
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	43.669.612.003,90	0,00	-43.669.612.003,90
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	1.512.841.163,83	107.324.779,21
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.512.841.163,83	107.324.779,21
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.512.841.163,83	107.324.779,21
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.512.841.163,83	107.324.779,21
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.234.814,45	1.512.841.163,83	107.324.779,21
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.852.629.759,43	5.084.917.806,11	3.232.288.046,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.852.629.759,43	5.084.917.806,11	3.232.288.046,68
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.852.629.759,43	5.084.917.806,11	3.232.288.046,68
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.852.629.759,43	5.084.917.806,11	3.232.288.046,68
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.852.629.759,43	5.084.917.806,11	3.232.288.046,68
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	370.043.515.782,44	483.673.367.114,27	174.487.537.865,20
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	44.959.150.507,51	168.610.038.167,18	283.930.968.075,29	160.280.080.415,62
899110000 - OUTROS CONTROLES	24.461.099.308,86	14.146.151.090,75	48.991.650.211,01	59.306.598.429,12
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	84.540.222,37	194.189.775,39	109.649.553,02
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	73.495.802,95	160.117.918,90	86.622.115,95
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	11.044.419,42	34.071.856,49	23.027.437,07
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	391.477.109,95	438.470.608,63	46.993.498,68
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	354.311.621,41	400.168.802,62	45.857.181,21
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.155.296,75	38.291.604,39	1.136.307,64
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.191,79	10.201,62	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	5.775.015.268,20	8.589.647.286,94	2.814.632.018,74
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	841.275.329,94	1.038.891.664,58	197.616.334,64
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.846.928.527,63	4.082.550.320,89	235.621.793,26
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.294.441,38	6.297.612,17	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	107.182.810,37	644.577.595,59	537.394.785,22
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	972.958.284,40	2.812.598.910,49	1.839.640.626,09
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	375.874,48	4.731.183,22	4.355.308,74
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	8.842.095.389,60	3.701.399.409,97	6.631.023.409,69	11.771.719.389,32
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.314.526.949,56	6.547.432.393,38	21.899.542.331,10
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	2.386.872.460,41	83.591.016,31	-10.127.822.941,78
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	68.029.295,46	479.882.410,50
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	68.029.295,46	479.882.410,50
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.897.382,73	67.826.229,26	62.928.846,53
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.897.382,73	67.826.229,26	62.928.846,53
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	2.002.646.604,98	2.152.669.303,67	150.022.698,69
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	1.150.280.878,08	1.241.655.076,88	91.374.198,80
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	829.060.792,98	842.770.928,93	13.710.135,95
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	23.304.933,92	68.243.297,86	44.938.363,94
899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	2.039.995,80	7.294.558,85	5.254.563,05
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	2.039.995,80	7.294.558,85	5.254.563,05
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	430.140.928,57	457.066.453,63	26.925.525,06
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	169.674.124,29	190.430.554,63	20.756.430,34
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.626.316,90	74.685.277,92	1.058.961,02
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	183.475.222,38	188.585.356,08	5.110.133,70
899112604 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS - DEPREC. ACUMULADA	0,00	3.365.265,00	3.365.265,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	20.311.781,20	165.545.974,61	145.234.193,41
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	20.311.781,20	165.545.974,61	145.234.193,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	712.596.502,33	697.307.898,32
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.288.604,01	712.596.502,33	697.307.898,32
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	2.005.066.696,16	2.005.066.696,16
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	2.005.066.696,16	2.005.066.696,16
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	14.053.385,48	15.428.576,74	1.375.191,26
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	7.026.692,74	7.714.288,37	687.595,63
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	7.026.692,74	7.714.288,37	687.595,63
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	51.369,68	578.735,83	527.366,15
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	51.369,68	578.735,83	527.366,15
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.428.841.294,35	942.012.646,89	1.205.621.714,26	14.692.450.361,72
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	392.927.568,86	392.078.848,77	7.641.567.193,32
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	547.781.618,35	813.542.865,49	2.913.069.863,30
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	148.258.058.278,97	198.925.069.678,59	71.165.062.598,27
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	148.258.058.278,97	198.925.069.678,59	71.165.062.598,27
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	66.149.164.938,82	66.571.631.910,79	19.797.285.534,87
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	18.491.907.927,16	18.777.120.338,98	1.408.445.047,57
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	51.729.139.827,15	57.822.919.721,05	6.093.779.893,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	8.450.605.711,44	10.061.490.056,45	1.610.884.345,01
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.091.906.826,20	37.970.823.012,29	34.878.916.186,09
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	256.724.280,75	6.241.873.460,36	5.985.149.179,61
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	88.608.767,45	1.479.211.178,67	1.390.602.411,22
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.205.828.797,46	36.014.248.185,69	29.808.419.388,23
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.205.828.797,46	36.014.248.185,69	29.808.419.388,23
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.234.384.942,92	27.172.777.143,32	23.938.392.200,40
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.971.443.854,54	8.841.471.042,37	5.870.027.187,83
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	32.071.429,21	88.081.265,59	56.009.836,38
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	32.071.429,21	88.081.265,59	56.009.836,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	31.719.720,31	70.760.528,15	39.040.807,84
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	31.713.893,68	57.396.380,38	25.682.486,70
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	197.104.437.383,06	199.087.993.380,74	9.778.981.176,25
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	197.104.437.383,06	199.087.993.380,74	9.778.981.176,25
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	197.104.437.383,06	199.087.993.380,74	9.778.981.176,25
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	172.048.631.404,89	173.594.727.757,92	8.753.863.744,81
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	18.484.864.122,41	18.225.016.363,21	327.810.027,59
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	6.555.653.251,75	6.555.652.757,28	-494,47
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.288.604,01	712.596.502,33	697.307.898,32
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	4.296.968.802,99	566.324.392,65	4.372.466.436,95
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	4.296.968.802,99	566.324.392,65	4.372.466.436,95
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	2.695.396.179,99	188.564.473,26	3.570.525.991,10
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.522.551.715,02	1.270.230.837,82	124.730.292,74	3.377.051.169,94
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	1.127.432.245,69	46.762.779,42	72.782.526,25
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	251.567.968,76	17.071.206,72	96.263.528,52
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	1.311.433.321,37	376.457.744,66	769.480.717,00
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	1.109.051.475,30	374.815.537,93	388.996.698,38
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	202.145.025,51	1.642.206,73	354.081.843,91
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.638.995,27	236.820,56	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	35.486.960,87	5.369.725,38	1.302.174,73	31.419.410,22
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	14.248.083,54	5.369.725,38	1.302.174,73	10.180.532,89
Resumo				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	109.061.414.880,93	325.096.383.094,76	315.645.758.430,36	118.512.039.545,33
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	1.147.699.570.514,21	1.183.164.734.081,91	144.526.578.448,63
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	230.432.597.555,65	48.371.317.573,33	182.061.279.982,32
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	97.524.581.153,46	253.571.322.232,48	156.046.741.079,02
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	372.184.032.024,04	142.703.973.004,53	235.849.666.817,26
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	808.812.250.109,81	1.038.292.309.129,32	235.849.666.817,26
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	823.913.957.599,62	433.529.667.088,00	561.243.818.262,76
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	1.365.333.484.248,46	1.755.717.774.760,08	561.243.818.262,76