

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2016 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	109.061.414.880,93	384.791.910.837,77	378.336.540.360,76	115.516.785.357,94
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	372.274.461.708,96	369.901.645.269,25	21.094.399.311,41
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	271.367.859.215,63	273.779.168.589,36	6.047.915.245,68
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.224.619,41	271.367.859.215,63	273.779.168.589,36	6.047.915.245,68
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.487.270.506,91	253.670.484.152,60	256.605.302.572,35	4.552.452.087,16
111110100 - CAIXA	37.323,36	258.850,48	257.339,77	38.834,07
111110101 - CAIXA	37.323,36	258.850,48	257.339,77	38.834,07
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	130.129.508.724,02	130.756.354.252,12	266.956.896,30
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	89.765.052.303,07	89.319.672.008,75	980.069.726,51
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	28.284.152.885,54	27.882.637.822,72	401.515.062,82
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	11.391.883.586,62	11.391.883.586,77	-0,15
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	646.161.598,90	1.760.820.995,49	-1.114.659.396,59
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	86.714.490.689,85	86.817.888.241,78	697.841.454,27
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	5.655.520.409,26	5.625.468.502,40	65.716.550,02
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	30.033.950.748,34	29.813.586.783,06	415.223.119,62
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	38.145.379.270,53	38.426.785.704,64	145.810.880,98
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	4.524.398.196,29	4.613.351.251,90	50.366.550,85
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	4.171.118.092,09	4.181.549.843,79	147.267.842,38
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	4.176.664.991,06	4.149.685.832,54	-126.563.067,79
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.617.426,41	0,00	15.345.828,54	21.271.597,87
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	11.410,08	20.097,99
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	680.234,29	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.725.312.468,51	36.800.782.530,34	38.973.110.433,92	3.552.984.564,93
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	428.267.192,81	518.854.669,88	477.996.872,99
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	35.582.947.203,50	37.664.691.015,21	3.074.984.306,74
111115004 - CDB	0,00	4.359.320,86	4.359.320,86	0,00
111115097 - APLICACOES CUTE	785.202.942,12	0,00	785.202.942,12	0,00
111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO	-785.202.942,12	785.202.942,12	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.870,07	2.484,87	3.385,20
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	11.181.040,50	12.869.866,95	1.188.498,76
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	8.989.511,26	7.801.012,50	1.188.498,76
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	27.384.532,82	14.262.317,41	29.476.609,27	12.170.240,96
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	14.262.317,41	29.476.609,27	12.170.240,96
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	971.954.112,50	17.697.375.063,03	17.173.866.017,01	1.495.463.158,52
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	17.697.375.063,03	17.173.866.017,01	1.495.463.158,52
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	15.293.223.133,84	15.220.471.509,73	72.751.624,11
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	2.275.195.899,07	1.951.707.577,21	1.295.442.434,36
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	128.956.030,12	1.686.930,07	127.269.100,05
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.029.070.890,87	6.520.273.252,37	5.181.350.638,44	4.367.993.504,80
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.309.048,77	1.379.481,85	1.853.976.645,04
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	10.309.048,77	1.379.481,85	1.853.976.645,04
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.309.048,77	1.379.481,85	1.853.976.645,04
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	10.309.048,77	1.379.481,85	1.853.976.645,04
112200000 - CLIENTES	276.563.750,70	1.250.353.276,21	1.039.767.545,25	487.149.481,66
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.046.517,82	391.504.836,79	410.313.579,25	68.237.775,36
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	391.504.836,79	410.313.579,25	68.237.775,36
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	391.504.836,79	410.313.579,25	68.163.826,76
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	189.517.232,88	858.664.467,67	629.269.994,25	418.911.706,30
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	858.664.467,67	629.269.994,25	418.911.706,30
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	858.664.467,67	629.269.994,25	418.911.706,30
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	4.742.847.177,68	3.869.569.865,20	1.489.106.263,15
OFSS				
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	515.998.333,30	4.102.136.005,79	3.426.667.949,01	1.191.466.390,08
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.341.035,11	3.836.717.911,71	3.261.106.521,59	782.952.425,23
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	2.674.959.366,84	2.338.374.952,96	517.699.177,02
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	931.315.778,82	753.082.569,96	195.477.715,74
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	230.442.766,05	169.648.998,67	69.775.532,47
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	119.904.645,81	111.864.580,31	61.897.408,74	169.871.817,38
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	111.550.264,41	36.747.408,74	148.828.664,20
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	45.878.837,28	314.315,90	25.150.000,00	21.043.153,18
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	188.752.652,38	153.553.513,77	103.664.018,68	238.642.147,47
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	2.379.967,54	2.228.332,62	16.068.905,37
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	138.434.540,29	100.217.198,32	149.513.511,57
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.539.212,33	12.739.005,94	1.218.487,74	73.059.730,53
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	12.407.248,80	580.175.499,02	411.081.347,81	181.501.400,01
OFSS - UNIÃO				
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.407.248,80	580.175.499,02	411.081.347,81	181.501.400,01
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	1.191.997,48	1.054.514,82	1.463.322,00
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	14.358.256,73	13.583.951,31	10.465.617,02
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	412.287,60	115.822,81	1.686.562,65
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS	0,00	564.212.957,21	396.327.058,87	167.885.898,34
x RGPS				
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	1.336.533,38	797.913,01	722.750,39	1.411.696,00
OFSS - ESTADO				
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.336.533,38	797.913,01	722.750,39	1.411.696,00
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	378.921,08	372.227,65	431.704,70	319.444,03
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	83.332,72	2,00	300.309,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	342.352,64	291.043,69	791.942,45
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	86.086.835,19	59.737.759,86	31.097.817,99	114.726.777,06
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.086.835,19	59.737.759,86	31.097.817,99	114.726.777,06
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	2.199.047,56	2.033.881,19	8.378.604,37
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	56.152.947,47	28.526.807,45	96.489.379,94
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.010.157,27	1.385.764,83	537.129,35	9.858.792,75
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.524.818,95	514.451.508,81	266.413.691,80	410.562.635,96
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.524.818,95	108.335.531,95	63.355.703,37	207.504.647,53
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	23.388.058,86	19.902.855,04	3.599.053,82
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	23.388.058,86	19.902.855,04	3.599.053,82
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	83.218.895,90	43.255.177,01	116.790.519,32
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	83.218.895,90	43.255.177,01	116.790.519,32
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	1.728.577,19	197.671,32	87.115.074,39
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	197.671,32	-2.486.305,51
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	1.712.318,95	0,00	86.352.772,53
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	0,00	406.115.976,86	203.057.988,43	203.057.988,43
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	406.115.976,86	203.057.988,43	203.057.988,43
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	406.115.976,86	203.057.988,43	203.057.988,43
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	2.046.911,48	3.804.839,48	364.455.804,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	366.213.732,00	2.046.911,48	3.804.839,48	364.455.804,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	2.046.911,48	3.804.839,48	364.455.804,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	2.046.911,48	3.804.839,48	364.455.804,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	30.866,86	415.214,86	7.725.294,34
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.109.642,34	30.866,86	415.214,86	7.725.294,34
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	30.866,86	415.214,86	7.725.294,34
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.109.642,34	30.866,86	415.214,86	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	234.462,56	0,00	-5.819.893,44
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	234.462,56	0,00	-5.819.893,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.104.366.850,21	92.266.071.886,92	88.803.137.012,71	9.567.301.724,42
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	466.102.215,08	884.209.602,06	393.046.938,58	957.264.878,56
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	466.102.215,08	884.209.602,06	393.046.938,58	957.264.878,56
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	20.059.053,90	3.026.891,23	18.993.892,27
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	18.657.714,78	294.282,91	18.370.643,53
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	732.628,91	1.868.983,53	214.305,71
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	492.143,28	737.379,86	358.621,03
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	176.566,93	126.244,93	50.322,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	14.158.474,65	12.844.744,62	5.123.856,67
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	14.158.474,65	12.844.744,62	5.123.856,67
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	16.503.847,95	7.590.972,51	8.912.875,44
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.503.847,95	7.590.972,51	8.912.875,44
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	833.488.225,56	369.584.330,22	924.234.254,18
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	192.659.270,80	61.929.030,13	297.405.123,42
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	293.655.476,09	640.828.954,76	307.655.300,09	626.829.130,76
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.638.877,63	2.657.405,19	5.138.880,80	101.157.402,02
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	81.044,12	3.268.028,43	93.378.281,67
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	81.044,12	3.268.028,43	93.378.281,67
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	81.044,12	3.268.028,43	93.378.281,67
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.073.502,50	2.576.361,07	1.870.852,37	7.779.011,20
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	2.576.361,07	1.870.852,37	7.779.011,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.494.707,16	1.240.986,94	661.136,30	3.074.557,80
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	206.770,67	247.499,27	723.041,74
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	204.010,17	178.496,30	99.178,69
113230104 - COFINS	315.955,81	924.593,29	783.720,50	456.828,60
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	64.465.962,00	37.655.225,67	40.267.161,89	61.854.025,78
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.038.062,94	35.859.478,66	37.399.546,12	61.497.995,48
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>63.038.062,94</i>	<i>35.859.478,66</i>	<i>37.399.546,12</i>	<i>61.497.995,48</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	24.735.833,06	24.735.833,06	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.401.048,59	10.982.790,76	11.153.101,00	11.230.738,35
113310104 - PERMISSIONARIOS	29.054.738,44	140.854,84	1.510.612,06	27.684.981,22
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.427.899,06	1.795.747,01	2.867.615,77	356.030,30
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>1.427.899,06</i>	<i>1.795.747,01</i>	<i>2.867.615,77</i>	<i>356.030,30</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	1.795.747,01	2.867.615,77	211.832,96
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	56.065.328,10	27.323.589,32	1.312.040.075,06
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.298.336,28	56.065.328,10	27.323.589,32	1.312.040.075,06
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.283.298.336,28</i>	<i>56.065.328,10</i>	<i>27.323.589,32</i>	<i>1.312.040.075,06</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.291.939,75	246.639,12	199.939,85	4.338.639,02
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.007.870,70	413.006,25	759.621,26	21.661.255,69
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	10.568,48	411.600,59
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	73.471.951,94	2.067.296,07	6.153.159,19	69.386.088,82
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	52.414.783,39	10.461.704,19	737.538.184,36
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	373.244.517,03	0,00	8.331.222,18	364.913.294,85
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291.213.969,50	5.322.050.926,97	5.145.535.726,12	467.729.170,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	291.014.431,61	5.322.050.926,97	5.145.535.726,12	467.529.632,46
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>291.014.431,61</i>	<i>5.288.613.574,84</i>	<i>5.112.098.373,99</i>	<i>467.529.632,46</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	127.674,84	4.000,00	2.000,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.056.388,97	12.430,93	7.882,45	141.060.937,45
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	218.324,83	5.232.464,34	579.779,09	4.871.010,08
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	5.255.344.199,92	5.101.733.572,57	249.339.574,14
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	2.000,00	2.000,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.503.285,67	28.018.479,65	9.773.139,88	19.748.625,44
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>33.437.352,13</i>	<i>33.437.352,13</i>	<i>0,00</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	33.437.352,13	33.437.352,13	0,00
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.049.934.016,28	85.963.433.398,93	83.191.824.716,00	8.821.542.699,21
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.018.835.407,36	85.685.877.713,44	83.051.240.714,54	7.653.472.406,26
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>4.860.941.357,27</i>	<i>2.929.392.341,34</i>	<i>1.955.536.155,01</i>	<i>5.834.797.543,60</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	1.197.119.173,14	449.806.314,98	2.378.988.921,24
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	108.389,04	87.298,97	78.682,70
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	156.697,74	40.686,02
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	11.510.231,53	9.780.760,00	40.441.547,36
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	93.739.784,75	33.499.977,15	26.310.404,02	100.929.357,88
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	1.289.930.906,37	1.102.789.044,76	307.154.986,50
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	203.156.985,04	121.297.487,09	149.526.562,15
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	3.075.320,07	3.333.892,99	1.596.253,45
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.535.844,32	0,00	433.350,83	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	8.181,17	0,00	7.970,13	211,04
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	987.450,31	543.931,03	547.288,50	984.092,84
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	79.761.705,49	69.528.693,19	10.971.644,89
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	29.189.572,41	29.090.123,41	21.587.201,06
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	637.220,01	631.491,92	119.839,32
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.655.019,21	15.083.316,69	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	23.403.821,06	20.673.732,65	40.631.991,71	3.445.562,00
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	9.025.848,43	5.392.014,25	14.452.250,14
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	0,00	1.002.399,32	49.274,65	953.124,67
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.212.972,08	863.844,32	574.207,67	2.216.502.608,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	79.798.872.411,71	78.703.144.382,64	1.095.728.029,07
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	122.256.026,32	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	496.630,05	496.630,05	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.468.160.677,92	1.468.160.677,92	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	54.026.380.978,99	54.030.116.498,56	-3.735.519,57
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	159.899.316,40	160.154.795,42	-255.479,02
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.133.634,21	543.988.945,73	-518.855.311,52
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	5.214.889.283,98	5.214.891.283,98	-2.000,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	2.921.747.262,86	2.418.493.781,68	503.253.481,18
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	4.039.439.884,26	3.699.048.770,69	340.391.113,57
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	3.047.491.812,25	2.457.284.501,68	590.207.310,57
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	870.522,51	870.522,51	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	8.037.693.819,30	7.862.314.091,15	175.379.728,15
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	746.074.849,35	631.725.096,36	114.349.752,99
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	551.707,74	551.707,74	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	57.714.908,75	57.714.908,75	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	52.326.855,59	35.076.144,10	17.250.711,49
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	2.521.393,41	2.452.996,24	691.817,54
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	623.420,37	2.521.393,41	2.452.996,24	691.817,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.738.710.157,68	2.173.725.771,35	564.984.386,33
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.738.710.157,68	2.173.725.771,35	564.984.386,33
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	216.381.409,30	157.270.629,72
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	75.963.281,01	68.663.518,38	736.197.193,99
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	728.897.431,36	75.963.281,01	68.663.518,38	736.197.193,99
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.158.540,60	614.038,09	0,00	195.772.578,69
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	55.107.506,94	51.139.215,92	3.968.291,02
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	11.654.228,18	19.464.832,35	17.524.302,46	13.594.758,07
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	201.592.404,48	71.920.483,08	430.439.471,89
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	300.767.550,49	201.592.404,48	71.920.483,08	430.439.471,89
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	300.767.550,49	201.592.404,48	71.920.483,08	430.439.471,89
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	1.485.128.997,62	1.357.133.995,03	436.149.674,25
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.485.128.997,62	1.357.133.995,03	436.149.674,25
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.485.128.997,62	1.357.133.995,03	436.149.674,25
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	1.482.587.926,98	1.354.592.924,39	436.149.674,25
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.482.282.538,19	1.354.287.535,60	436.149.674,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	814.359.771,01	605.595.153,47	745.804.170,07	674.150.754,41
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
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	0,00	1.887.807,34	1.875.321,87	12.485,47
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.887.807,34	1.875.321,87	12.485,47
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	0,00	1.887.807,34	1.875.321,87	12.485,47
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	0,00	1.792.807,00	1.783.202,04	9.604,96
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	95.000,34	92.119,83	2.880,51
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	5.861.762,35	4.601.353,12	6.061.985,79
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	5.861.762,35	4.601.353,12	6.061.985,79
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	5.861.762,35	4.601.353,12	6.061.985,79
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	3.040.994,17	4.229.714,41	3.612.856,32
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	0,00	2.820.768,18	371.638,71	2.449.129,47
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	3.564.178,87	3.103.769,62	1.867.260,86
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	3.564.178,87	3.103.769,62	1.867.260,86
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	3.564.178,87	3.103.769,62	1.867.260,86
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	2.335.613,89	1.857.942,30	1.525.253,74
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	45.301,96	108.911,54	252.487,34
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	1.183.263,02	1.136.915,78	89.519,78
115600000 - ALMOXARIFADO	670.334.356,80	472.491.836,28	620.119.578,96	522.706.614,12
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.334.356,80	472.491.836,28	620.119.578,96	522.706.614,12
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	329.919.567,72	270.538.951,30	228.392.007,69
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	329.919.567,72	270.538.951,30	228.392.007,69
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	142.356.060,63	349.364.419,73	294.314.606,43
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.739.177,39	77.650.624,57	277.573.600,58	273.816.201,38
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	331.895,95	422.389,83	264.199,57
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	11.969.634,13	11.380.410,23	2.122.646,32
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.045.618,57	77.848,93	101.529,56	1.021.937,94
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	454.135,88	120.039,36	419.716,99	154.458,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.300.375,28	9.818.384,08	9.417.487,20	3.701.272,16
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	36.641,15	2.062,09	0,00	38.703,24
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	363.537,92	238.918,00	428.275,66	174.180,26
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	3.370.721,46	5.309.503,37	582.118,24
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	6.034.335,31	5.791.401,02	3.110.056,74
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	27.703.930,65	32.851.531,77	5.155.032,52
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	4.790.971,46	5.346.857,44	138.194,90
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	154.535,70	297.757,70	0,00
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	73.603,40	5.775,00	67.828,40
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	0,00	6.475,80	0,00	6.475,80
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	6.512,25	0,00	6.512,25
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	214.885,93	214.885,93	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	214.885,93	214.885,93	0,00
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
11580000 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	121.789.426,95	116.104.004,64	143.500.614,92
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	137.815.192,61	121.789.426,95	116.104.004,64	143.500.614,92
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	121.789.426,95	116.104.004,64	143.500.614,92
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	42.352.931,40	36.321.503,40	6.643.141,55
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	0,00	36.321.503,40	36.321.503,40	0,00
115810105 - ANIMAIS	320.143,00	380.692,75	379.304,43	321.531,32
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	0,00	42.356.519,40	42.352.931,40	3.588,00
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
11590000 - (-) 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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.406.068,54	29.533.202,95	35.050.863,64	888.407,85
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	702.117,45	705.440,47	490.868,77
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	494.191,79	702.117,45	705.440,47	490.868,77
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	702.117,45	705.440,47	490.868,77
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	702.117,45	705.440,47	490.868,77
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	187.221,46	322.394,87	406.049,88	103.566,45
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.221,46	322.394,87	406.049,88	103.566,45
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	322.394,87	406.049,88	103.566,45
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	322.394,87	406.049,88	103.566,45
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	263.489,07	201.541,77	61.947,30
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	263.489,07	201.541,77	61.947,30
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.489,07	201.541,77	61.947,30
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.489,07	201.541,77	61.947,30
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	418.288,07	328.782,84	518.587,69	228.483,22
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	418.288,07	328.782,84	518.587,69	228.483,22
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.288,07	328.782,84	518.587,69	228.483,22
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	48.269,22	224.863,42	48.269,22
119710102 - VALE TRANSPORTE	193.424,65	280.513,62	293.724,27	180.214,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.306.367,22	27.916.418,72	33.219.243,83	3.542,11
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.306.367,22	8.054,16	5.310.879,27	3.542,11
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	8.054,16	5.310.879,27	3.542,11
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.054,16	5.060,80	2.993,36
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	27.908.364,56	27.908.364,56	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	27.908.364,56	27.908.364,56	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	27.700.163,22	27.700.163,22	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	12.517.449.128,81	8.434.895.091,51	94.422.386.046,53
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	3.552.764.342,22	2.429.234.164,35	52.011.514.948,94
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.933.983.522,60	3.314.446.668,67	2.301.216.395,23	19.947.213.796,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.933.983.522,60	3.314.446.668,67	2.301.216.395,23	19.947.213.796,04
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	80.208.349,03	28.250.835,97	998.957.317,99
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	80.208.349,03	28.250.835,97	998.957.317,99
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	337.915.420,21	1.031.065.731,25	973.062.256,33	395.918.895,13
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	282.298.046,07	293.818.042,32	155.747.675,95
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	747.886.785,70	677.521.266,60	224.358.865,98
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	51.782,62	850.074,99	11.585.462,16
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	418.121,74	3.590.805,11
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	438.113,47	366.753,45
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	24.249,94	16.637,21	7.612,73
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	1.255.684.788,75	56.306.960.373,62
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	1.255.684.788,75	57.129.615.125,24
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	19.193.052,65	41.900.470,00	1.576.262.001,70
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	19.193.052,65	41.900.470,00	1.582.178.188,85
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	2.318.044,18	-39.330.884.792,40
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	2.318.044,18	-1.143.183.017,06
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.897.129.794,41	238.317.673,55	128.017.769,12	32.007.429.698,84
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.653.641.122,21	134.666.780,40	118.366.449,16	30.669.941.453,45
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	65.583.068,81	65.583.068,81	793.719.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	65.583.068,81	65.583.068,81	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	26.665.577,33	31.775.480,17	96.202.839,54
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.672.267,02	6.624.245,27	13.504.181,82	51.792.330,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.812.099,00	1.557.597,82	0,00	24.369.696,82
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.502,38	62.780,03	0,00	745.282,41
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	18.420.954,21	4.499,54	18.416.454,67
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.758.609.350,32	42.418.134,26	21.007.900,18	29.780.019.584,40
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	41.229.030,82	20.673.732,65	389.462.502,67
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	15.640.704,32	1.189.103,44	334.167,53	16.495.640,23
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	103.650.893,15	9.651.319,96	1.337.488.245,39
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	103.650.893,15	9.651.319,96	1.337.488.245,39
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	103.650.893,15	9.651.319,96	1.337.488.245,39
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	249.690.344,82	1.106.760.644,71	12.906.595.875,32
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.219.932.563,72	2.354.762,44	556.647,90	9.221.730.678,26
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.219.932.563,72	2.354.762,44	556.647,90	9.221.730.678,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.219.932.563,72	2.354.762,44	556.647,90	9.221.730.678,26
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	16.762,44	6.647,90	9.218.999.685,80
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	941.082,06	2.338.000,00	550.000,00	2.729.082,06
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	102.396.562,03	119.619.315,90	348.854.546,60
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	102.396.562,03	119.619.315,90	348.854.546,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	83.263.808,16	100.486.562,03	348.854.546,60
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	1.757.652,21	11.475.318,37	198.201.694,30
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	88.421.852,29	130.968.496,46
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	19.132.753,87	19.132.753,87	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	19.132.753,87	19.132.753,87	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	134.109.690,42	974.785.697,07	3.215.007.045,72
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.055.683.052,37	134.109.690,42	974.785.697,07	3.215.007.045,72
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	134.109.690,42	974.785.697,07	3.215.007.045,72
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	2.271.728,35	37.797.272,72	721.970.795,65
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.236.506.446,83	131.837.962,07	936.820.754,35	431.523.654,55
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	10.829.329,93	11.798.983,84	-969.653,91
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.829.329,93	11.798.983,84	-969.653,91
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	10.829.329,93	11.798.983,84	-969.653,91
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	10.829.329,93	11.798.983,84	-969.653,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.616.361.352,09	4.873.386.068,61	29.393.800.157,90
123100000 - BENS MOVEIS	5.637.300.675,78	2.192.764.101,93	1.195.254.021,35	6.634.810.756,36
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.300.675,78	2.192.764.101,93	1.195.254.021,35	6.634.810.756,36
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	743.014.939,75	799.892.185,17	4.356.389.507,56
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	9.995.859,38	16.301.443,64	76.942.543,96
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.898.731,41	1.472.846,18	883.721,00	11.487.856,59
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	29.457.458,03	10.517.397,16	87.157.604,06
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	20.913.144,37	17.734.079,82	620.999.269,91
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.933.454,95	72.495,78	78.823,53	9.927.127,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45.509.157,20	8.686.592,52	4.438.061,74	49.757.687,98
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	2.358.329,45	934.092,85	24.966.736,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.332.154,12	1.459.529,20	369.734,87	13.421.948,45
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	877.079,02	34.085,36	17.042,69	894.121,69
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	16.681.178,59	0,01	944.408,81	15.736.769,79
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	63.425.294,08	17.553.425,76	9.980.197,92	70.998.521,92
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.802.683,76	35.518.654,52	13.175.951,74	52.145.386,54
123110113 - INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS	6.567.003,97	119.155,97	85.968,01	6.600.191,93
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.417.852,35	1.631.814,10	1.770.377,68	66.279.288,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	3.754.905,99	1.709.679,54	24.173.251,01
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	728.408,82	9.977.260,95	54.960.245,54
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	24.184.399,99	32.989.772,23	97.055.684,60
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	77.020.442,55	59.058.598,13	640.190.860,90
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	904.862,59	1.352.874,98	45.569.985,79
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.262.630,38	74.186.640,44	56.683.845,62	26.765.425,20
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	17.176.524,20	28.651.411,43	137.864.305,47
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.778.458,19	5.141,49	1.312,48	2.782.287,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	411.571.822,37	41.572.900,87	39.147.151,74	413.997.571,50
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.993.102,04	1.370.500,82	1.075.184,89	8.288.417,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.076.304,56	15.642,00	13.186,00	1.078.760,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	306.943.002,49	5.290.639,13	1.026.186,02	311.207.455,60
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	11.623.976,80	11.623.976,80	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	9.818.596,98	902.557,06	51.179,93	10.669.974,11
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	414.977.722,45	232.275.780,65	227.021.687,66	420.231.815,44
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	0,00	5.013.154,90	2.506.577,45	2.506.577,45
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	162.370,00	81.185,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.375.811,55	7.709,00	47,00	3.383.473,55
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	361.714,54	84.189,77	4.044.316,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.681.289,09	4.515,13	7.847,93	31.677.956,29
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.025.801,21	103.507,12	62.797,12	14.066.511,21
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.778.340,96	549.399,26	616.541,38	67.711.198,84
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	59.591.953,68	108.310.121,03	532.450.959,51
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
123110167 - EMBARCACOES	88.046.721,76	31.624.818,96	117.754.437,87	1.917.102,85
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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>12.376.502,07</i>	<i>958.980.198,45</i>	<i>37.331.562,31</i>	<i>934.025.138,21</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	958.980.198,45	37.331.562,31	934.025.138,21
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>125.268.520,85</i>	<i>319.138.590,26</i>	<i>294.292.625,78</i>	<i>150.114.485,33</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	319.138.590,26	294.292.625,78	150.114.485,33
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.315.488,04</i>	<i>439.020,84</i>	<i>1.392.028,58</i>	<i>3.362.480,30</i>
123111101 - SECESTAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.896.659,72	52.050,00	880.754,18	3.067.955,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	0,00	720,00	720,00	0,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	305.764,68	402.899,08	179.723,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	80.486,16	107.655,32	53.317,00
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.082.073.411,84</i>	<i>171.191.352,63</i>	<i>62.345.619,51</i>	<i>1.190.919.144,96</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	13.163,00	35.909.055,73	35.907.633,73	14.585,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	112.484.089,06	122.038.394,47	1.698.096,80	232.824.386,73
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	0,00	64.743,89	37.066,91	27.676,98
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	9.437.934,74	4.483.399,54	4.954.535,20
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	3.367.141,95	1.813.112,27	7.179.112,21
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	6.034.018.656,96	3.198.731.373,84	25.285.809.022,42
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.450.521.739,30	6.034.018.656,96	3.198.731.373,84	25.285.809.022,42
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.668.436.691,13	120.270.203,96	50.688.387,03	4.738.018.508,06
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.645.964.518,46	65.833.081,37	10.051.261,97	4.701.746.337,86
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	5.064.000,00	5.064.000,00	0,00
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	3.053.740,00	1.526.870,00	1.526.870,00
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	9.221.682,19	1.114.620,95	478.040.596,00
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	469.933.534,76	8.281.682,19	1.114.620,95	477.100.596,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	3.618.589.801,37	818.889.708,55	14.790.521.554,72
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	3.618.589.801,37	818.889.708,55	14.790.521.554,72
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	32.526.776,63	58.747.045,52	1.486.633.251,20
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	32.526.776,63	58.747.045,52	1.486.633.251,20
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	2.253.410.192,81	2.269.291.611,79	3.401.767.570,99
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	2.250.492.624,69	2.262.981.959,61	1.996.297.584,37
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.436.997.540,66	389.578.593,20	479.400.673,42	-2.526.819.620,88
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.436.997.540,66	389.578.593,20	479.400.673,42	-2.526.819.620,88
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	253.025.132,78	295.896.251,69	-1.065.483.412,48
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	253.025.132,78	295.896.251,69	-1.065.483.412,48
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.414.385.247,09	136.553.460,42	183.417.880,46	-1.461.249.667,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.604.784,35	25.753.875,53	182.806.991,65	-1.460.657.900,47
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	591.766,66	-591.766,66
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	86.541,27	-86.541,27
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	86.541,27	-86.541,27
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	98.633.089,68	25.514.213,84	110.475.064,37
124100000 - SOFTWARES	35.388.801,80	93.879.078,67	16.327.744,53	112.940.135,94
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	35.388.801,80	93.879.078,67	16.327.744,53	112.940.135,94
124110100 - SOFTWARES	35.388.801,80	92.782.101,92	16.040.671,85	112.130.231,87
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	92.782.101,92	16.040.671,85	112.130.231,87
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.096.976,75	287.072,68	809.904,07
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.096.976,75	287.072,68	809.904,07
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	1.940.210,71	1.768.935,24	9.755.667,92
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.584.392,45	1.940.210,71	1.768.935,24	9.755.667,92
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	1.940.210,71	1.768.935,24	9.755.667,92
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	171.275,47	0,00	5.755.722,84
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-7.617.005,72	2.813.800,30	7.417.534,07	-12.220.739,49
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-7.617.005,72	2.813.800,30	7.417.534,07	-12.220.739,49
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	2.161.578,00	5.217.270,01	-6.818.697,73
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	2.161.578,00	5.217.270,01	-6.818.697,73
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-3.854.000,00	652.222,30	2.200.264,06	-5.402.041,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	652.222,30	2.200.264,06	-1.548.041,76
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	1.179.465.178.526,81	1.214.244.648.321,62	143.840.884.675,74
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	178.970.315.211,67	185.439.062.487,65	26.439.776.842,50
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	56.316.796.257,70	60.190.639.292,14	7.745.321.031,97
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.539.376.041,87	47.814.214.665,31	49.718.851.956,02	5.444.013.332,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.375.914.161,73	47.593.514.140,90	49.483.237.794,55	5.265.637.815,38
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.205.464.883,20	48.803.924.963,20	4.598.460.080,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	41.767.367.030,30	45.657.927.152,20	3.890.560.121,90
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.781.216.521,98	2.349.701.407,08	568.484.885,10
211110103 - FÉRIAS	0,00	544.772.951,08	674.447.102,09	129.674.151,01
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	111.299.472,46	121.001.262,17	9.701.789,71
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.907,38	848.039,66	39.132,28
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.805.100.607,28	43.507.712,37	161.644.620,64
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.805.100.607,28	43.507.712,37	161.644.620,64
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	582.948.650,42	635.805.118,98	505.533.114,74
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	24.257.774,92	24.266.335,08	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	58.638.902,64	59.228.436,76	589.534,12
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	59.112.527,70	552.310.347,14	493.197.819,44
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	441.440.324,35	440.939.445,16	0,00	500.879,19
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	178.822.210,29	191.002.852,15	171.338.678,04
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	135.141.326,13	149.814.914,95	14.673.588,82
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	10.626.002,79	13.691.853,06	3.065.850,27
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	121.922.346,33	132.372.137,66	10.449.791,33
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	2.592.977,01	3.750.924,23	1.157.947,22
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	43.680.884,16	41.187.937,20	156.665.089,22
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	43.680.884,16	41.187.937,20	156.665.089,22
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.156.932,76	26.791.058,23	29.562.023,14	5.927.897,67
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	23.708.665,16	29.173.926,56	5.465.261,40
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	23.708.665,16	29.173.926,56	5.465.261,40
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	3.082.393,07	388.096,58	462.636,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	3.082.393,07	388.096,58	462.636,27
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	244.514,40	2.545.480,00	2.684.026,40	383.060,80
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.298.303,15	2.649.799,42	351.496,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	2.298.303,15	2.649.799,42	351.496,27
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	12.541.775,89	12.365.259,78	725.880,69
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.717.703,98	12.320.017,65	602.313,67
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	11.717.703,98	12.320.017,65	602.313,67
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	5.108.773.573,70	6.155.602.639,27	1.046.829.065,57
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.108.773.573,70	6.155.602.639,27	1.046.829.065,57
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	5.108.773.573,70	6.155.602.639,27	1.046.829.065,57
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.926.139.981,13	5.949.404.686,52	1.023.264.705,39
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	182.633.592,57	206.197.952,75	23.564.360,18
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.101.955,66	3.393.808.018,69	4.316.184.696,85	1.254.478.633,82
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.581,13	6.001.529,95	6.661.978,48	1.624.029,66
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.757.720,56	6.215.874,91	1.458.154,35
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.635.305,53	5.155.594,59	520.289,06
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	122.415,03	1.060.280,32	937.865,29
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	963.581,13	966.589,63	167.849,31	164.840,81
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	542.955,67	566.360,65	167.849,31	144.444,33
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	420.625,46	400.228,98	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	277.219,76	278.254,26	1.034,50
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	277.219,76	278.254,26	1.034,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	280.970.224,28	3.033.331.697,62	3.680.655.319,61	928.293.846,27
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.814.818.485,02	3.671.574.099,62	856.755.614,60
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	35.942.621,49	113.130.585,65	77.187.964,16
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	2.599.588.341,51	3.242.048.030,89	642.459.689,38
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	129.998.606,63	194.075.028,08	64.076.421,45
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	46.853.567,20	115.508.596,90	68.655.029,70
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	2.189.060,95	6.504.981,13	4.315.920,18
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	218.513.212,60	9.081.219,99	71.538.231,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	197.962.650,66	203.628.199,30	7.829.999,69	2.164.451,05
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	4.673.350,13	0,00	69.352.458,40
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	354.432.559,94	628.820.190,28	324.555.780,59
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	253.587.247,78	532.232.046,26	279.853.643,59
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	225.074.234,80	488.696.991,18	263.622.756,38
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	11.080.375,41	10.489.633,38	618.103,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	11.154.074,88	21.770.501,53	10.616.426,65
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	5.921.698,69	10.734.350,43	4.812.651,74
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	356.864,00	540.569,74	183.705,74
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	106.101,01	157.542,64	51.441,63
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	106.101,01	157.542,64	51.441,63
211430500 - FGTS	0,00	29.573.455,38	45.338.898,44	15.765.443,06
211430501 - FGTS	0,00	28.902.575,86	43.995.924,35	15.093.348,49
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	667.006,49	1.296.176,35	629.169,86
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	3.873,03	46.797,74	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	37.745.289,76	6.518.303,89	17.732.319,27
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	37.745.289,76	6.518.303,89	17.732.319,27
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.420.466,01	44.573.399,05	11.152.933,04
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	1.869.497,27	5.591.644,09	3.722.146,82
211439802 - INSS-SENAI	0,00	21.798.627,02	26.926.318,05	5.127.691,03
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	9.752.341,72	12.055.436,91	2.303.095,19
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.040,98	22.621,82	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	18.040,98	22.621,82	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.040,98	22.621,82	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.190,20	24.586,66	396,46
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	24.190,20	24.586,66	396,46
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	24.190,20	24.586,66	396,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	33.431.198.051,97	29.674.137.237,13	-262.464.704,48
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.616.016.555,39	11.553.665.410,19	12.291.482.794,01	3.353.833.939,21
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	11.553.638.730,03	12.291.463.008,02	3.353.787.042,70
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	11.553.638.730,03	12.291.463.008,02	3.353.787.042,70
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	11.553.638.730,03	12.291.463.008,02	3.353.787.042,70
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	26.680,16	19.785,99	46.896,51
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	26.680,16	19.785,99	46.896,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	26.680,16	19.785,99	46.896,51
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	2.282.216.371,04	2.558.725.679,09	869.051.091,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	2.282.216.371,04	2.558.725.679,09	869.051.091,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	2.282.216.371,04	2.558.725.679,09	869.051.091,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	2.282.216.371,04	2.558.725.679,09	869.051.091,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.277.458.198,94	14.213.092.229,58	13.535.487.196,88	3.599.853.166,24
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	285.809.894,88	286.060.725,43	1.291.149,18	1.040.318,63
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	282.823,70	565.647,40	282.823,70
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	282.823,70	565.647,40	282.823,70
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	282.823,70	565.647,40	282.823,70
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.991.648.304,06	13.926.748.680,45	13.533.630.400,30	3.598.530.023,91
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	13.926.520.803,31	13.533.630.400,30	3.598.530.023,91
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	11.279.536.852,07	10.546.278.843,46	3.258.162.418,31
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	2.646.983.951,24	2.987.351.556,84	340.367.605,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	1.265.178.528,96	1.285.912.638,75	271.881.386,97
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	1.265.178.528,96	1.285.912.638,75	271.881.386,97
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	1.265.178.528,96	1.285.912.638,75	271.881.386,97
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	1.073.109.806,00	1.077.667.081,50	255.704.552,68
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	192.068.722,96	208.245.557,25	16.176.834,29
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.839.734.421,47	2.528.928,40	-7.828.625.919,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	1.291.149,18	0,00
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	1.237.779,22	-7.828.625.919,99
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	1.237.779,22	-7.828.625.919,99
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	1.237.779,22	-7.828.625.919,99
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	17.285.053.792,14	20.264.188.844,06	7.515.228.717,30
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	17.285.053.792,14	20.264.188.844,06	7.515.228.717,30
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.871.979,75	15.154.115.911,48	17.255.263.791,32	6.219.019.859,59
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	13.343.945.216,69	16.444.636.928,92	3.100.691.712,23
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	11.707.090.220,77	14.585.229.068,11	2.878.138.847,34
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	265.278.893,95	349.486.064,43	84.207.170,48
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.371.576.101,97	1.509.921.796,38	138.345.694,41
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	24.187.557,16	343.852.052,90	680.136.243,31	360.471.747,57
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	328.884.322,38	660.188.310,60	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.789.703,92	19.298.704,62	9.509.000,70
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	2.419.665,84	2.419.665,84	0,00	0,00
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	3.957.457,32	2.690.360,76	644.828,09	1.911.924,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	68.000,00	4.400,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.093.684.422,59	1.466.318.641,89	130.490.619,09	2.757.856.399,79
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	1.466.318.641,89	130.490.619,09	2.741.103.792,99
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	765.810.054,78	878.467.955,15	323.083.805,29
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	736.338.650,42	878.093.676,12	141.755.025,70
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	736.338.650,42	878.093.676,12	141.755.025,70
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	29.471.404,36	374.279,03	181.328.779,59
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	29.471.404,36	374.279,03	181.328.779,59
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	21.751,53	8.159.606,39	15.746.862,08	7.609.007,22
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.159.606,39	15.746.862,08	7.587.255,69
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	8.152.279,13	15.739.534,82	7.587.255,69
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
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 CREDORES	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	1.356.026.763,23	2.112.413.026,00	964.160.291,95
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.348.168.058,89	2.111.740.388,17	763.572.329,28
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	91.490.236,24	130.708.366,03	39.218.129,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	1.094.473.545,40	1.742.022.577,82	647.549.032,42
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	162.204.277,25	239.009.444,32	76.805.167,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	7.858.704,34	672.637,83	200.587.962,67
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	7.858.704,34	672.637,83	200.587.962,67
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.339.672,58	850.686.170,19	1.197.615.220,06	727.268.722,45
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217.274.257,88	825.037.325,58	1.177.758.828,99	569.995.761,29
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	217.274.257,88	825.037.325,58	1.177.758.828,99	569.995.761,29
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	1.868.665,50	1.879.129,79	10.464,29
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.868.665,50	1.879.129,79	10.464,29
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	53.444,82	127.002,01	73.557,19
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	53.444,82	127.002,01	73.557,19
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	706.415,28	726.477,61	20.062,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	706.415,28	726.477,61	20.062,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	7.454.130,91	8.663.397,04	1.209.266,13
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	7.454.130,91	8.663.397,04	1.209.266,13
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	423.850.393,73	797.510.105,88	373.659.712,15
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	423.850.393,73	797.510.105,88	373.659.712,15
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	342.298.540,50	367.054.895,43	193.206.604,13
214131201 - PASEP	91.766.281,51	56.672.457,48	59.584.015,48	94.677.839,51
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	4.125.366,64	4.022.793,68	1.986.595,85
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	278.005.614,21	299.952.984,10	96.542.168,77
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.495.102,17	3.495.102,17	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	47.236.487,38	20,80	1.587.542,10
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	47.236.487,38	20,80	1.587.542,10
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.567.351,04	1.795.904,01	228.552,97
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.567.351,04	1.795.904,01	228.552,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	161.746.004,51	8.329.362,58	1.688.207,71	155.104.849,64
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.180.738,53	3.773.928,47	243.412,30	61.650.222,36
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	4.193,85	4.222,00	28,15
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	4.193,85	4.222,00	28,15
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	230.408,83	239.190,30	8.781,47
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	230.408,83	239.190,30	8.781,47
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.180.738,53	3.539.325,79	0,00	61.641.412,74
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	65.180.738,53	3.539.325,79	0,00	61.641.412,74
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	3.344.699,33	164.488,56	93.385.055,21
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	64.942,46	71.716,00	6.773,54
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	64.942,46	71.716,00	6.773,54
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	3.279.756,87	92.772,56	93.378.281,67
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	3.279.756,87	92.772,56	87.513.141,15
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	1.210.734,78	1.280.306,85	69.572,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.210.734,78	1.280.306,85	69.572,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.210.734,78	1.280.306,85	69.572,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.319.410,19	17.319.482,03	18.168.183,36	2.168.111,52
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.319.410,19	17.319.482,03	18.168.183,36	2.168.111,52
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	321.561,19	386.587,86	65.026,67
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	321.561,19	386.587,86	65.026,67
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	16.605.852,29	17.403.865,84	798.013,55
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	16.605.852,29	17.403.865,84	798.013,55
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	31.798,65	173,58	1.287.785,12
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	31.798,65	173,58	1.287.785,12
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	360.269,90	377.556,08	17.286,18
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	360.269,90	377.556,08	17.286,18
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	12.869.924.504,61	12.877.049.992,13	11.341.472,30
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	12.869.924.504,61	12.877.049.992,13	11.341.472,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	12.869.924.504,61	12.877.049.992,13	11.341.472,30
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	10.501.063.791,92	10.508.070.480,30	8.674.629,12
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	10.501.063.791,92	10.508.070.480,30	8.674.629,12
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.680.422.203,67	1.680.541.002,81	142.915,58
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.680.422.203,67	1.680.541.002,81	142.915,58
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	223.293.932,15	223.293.932,15	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	223.293.932,15	223.293.932,15	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	444.601.431,82	444.601.431,82	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	444.601.431,82	444.601.431,82	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	20.543.145,05	20.543.145,05	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	20.543.145,05	20.543.145,05	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.832.246,03	27.760.107,28	33.956.205,38	229.028.344,13
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	169.919.820,99	26.231.393,43	31.358.322,80	175.046.750,36
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.919.820,99	26.231.393,43	31.358.322,80	175.046.750,36
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	169.919.820,99	26.231.393,43	31.358.322,80	175.046.750,36
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.773.179,79	105.200,00	1.090.900,76	7.758.880,55
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	163.146.641,20	26.126.193,43	30.267.422,04	167.287.869,81
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	140.580,27	194.152,21	63.699,84
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	140.580,27	194.152,21	63.699,84
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	140.580,27	194.152,21	63.699,84
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	140.580,27	194.152,21	63.699,84
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	43.184,19	86.368,38	27.177.153,80
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	43.184,19	86.368,38	27.177.153,80
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	43.184,19	86.368,38	27.177.153,80
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	43.184,19	86.368,38	27.177.153,80
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.344.949,39	2.317.361,99	26.740.740,13
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.768.327,53	1.344.949,39	2.317.361,99	26.740.740,13
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.344.949,39	2.317.361,99	26.740.740,13
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	19.454.820,45	1.344.949,39	2.317.361,99	20.427.233,05
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	58.188.896.327,78	61.201.475.696,75	10.474.053.258,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	1.978.614,81	3.068.057,84	15.549.678,16
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	1.978.614,81	3.068.057,84	15.549.678,16
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	1.978.614,81	3.068.057,84	15.549.678,16
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	1.978.614,81	3.068.057,84	15.549.678,16
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 - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO 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	24.322.510.245,77	26.002.291.864,93	3.383.995.198,80
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.014.041,75	24.322.510.245,77	26.002.291.864,93	3.383.795.660,91
218810100 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	17.420.723.058,34	18.881.384.479,95	2.583.894.057,36
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	2.278.172.081,32	2.466.747.334,73	393.765.231,53
218810102 - INSS	67.226.652,07	238.118.570,17	371.220.701,45	200.328.783,35
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	4.083.103.063,34	4.370.448.137,66	419.149.723,86
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.089,26	293.811,10	480.798,56	407.076,72
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.025.433,17	3.051.063,11	4.282.942,30	2.257.312,36
218810107 - ICMS	0,00	252,69	252,69	0,00
218810108 - ISS	18.804.242,21	39.770.659,78	62.346.988,82	41.380.571,25
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	79.014.631,80	75.130.742,39	119.090,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.767.696,00	404.433.381,12	437.262.143,54	58.596.458,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.356.964,49	170.489.285,20	178.780.140,10	10.647.819,39
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	102.060.446,79	118.975.278,59	31.035.536,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	8.287.913,74	9.716.756,64	1.859.231,23
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	3.757.757.308,14	4.331.477.608,86	1.070.341.697,81
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	6.646.836,11	8.740.045,26	2.093.209,15
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	58.091.580,02	75.155.902,20	27.490.706,91
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	2.935.599,56	3.157.636,64	222.037,08
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	55.039.533,80	80.637.315,46	142.453.737,75	116.855.956,09
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161.901,15	295.130,32	133.229,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	5.785.878,22	5.707.822,43	513.952,38
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	5.962.759.369,31	6.067.700.338,11	104.940.968,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.120.205,13	139.116.749,75	151.292.661,74	101.296.117,12
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>316.702.157,67</i>	<i>253.384.416,20</i>	<i>165.260.054,99</i>	<i>228.577.796,46</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.210.649,38	164.228.706,81	164.167.130,58	228.149.073,15
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.491.508,29	89.155.709,39	1.092.924,41	428.723,31
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>223.968.162,26</i>	<i>6.082.704.625,67</i>	<i>6.361.987.403,24</i>	<i>503.250.939,83</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	38.942.099,30	322.103.670,52	333.566.412,31	50.404.841,09
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.356.352,74	124.527.964,89	99.171.612,15
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	609.146.823,89	698.327.357,25	96.758.960,56
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	5.544.873,38	6.990.748,98	1.445.875,60
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	292.509.722,61	302.071.293,94	14.734.318,37
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	3.084.748.664,59	3.194.438.106,27	109.689.441,68
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	172.274.888,72	1.743.294.517,94	1.702.065.519,60	131.045.890,38
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.460.000,00</i>	<i>5.460.000,00</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>40.111.086,07</i>	<i>560.238.145,56</i>	<i>588.199.926,75</i>	<i>68.072.867,26</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	1.078.560,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	2.427.965,78	931.836,44	1.086.190,66	2.582.320,00
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.995.023,17	178.874,65	1.478.214,81	3.294.363,33
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	535.162.154,08	538.253.810,64	3.091.656,56
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	554.799,42	9.251.719,91	8.696.920,49
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	9.591.475,09	15.126.504,82	5.805.956,10
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	7.494.504,89	4.578.487,87
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	354.986,65	564.079,50	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	31.915,35	3.932.069,61	4.023.645,77	123.491,51
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	819.485,28	1.516.740,16	709.735,42
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.557.946,80	6.664.292,96	2.106.346,16
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21890000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.738.994.468,92	33.864.407.467,20	35.196.115.773,98	7.070.702.775,70
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.724.915.073,27	1.616.625.682,71	2.153.740.508,84	2.262.029.899,40
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	924.775.411,56	1.185.521.669,67	260.746.258,11
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	924.775.411,56	1.185.521.669,67	260.746.258,11
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	188.308.868,02	294.498.384,74	760.480.162,85
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	188.308.868,02	294.498.384,74	760.480.162,85
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.268.065,03	14.268.065,03	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.268.065,03	14.268.065,03	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	10.362.519,64	10.742.269,51	379.749,87
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	10.362.519,64	10.742.269,51	379.749,87
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	242.714,07	2.829.996,29	2.764.076,93	176.794,71
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	2.829.996,29	2.764.076,93	176.794,71
218911700 - BENS DE TERCEIROS	6.811.957,97	36.321.503,40	42.356.519,40	12.846.973,97
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	36.321.503,40	42.356.519,40	9.089.466,53
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	439.759.318,77	603.589.523,56	1.227.399.923,19
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.722.269,51	1.529.077,80	1.456.696,09
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	4.043.360,20	4.043.360,20	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	432.561,00	11.483.552,96	179.096.786,79
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	27.943.651,17	3.411.824,71	5.732.434,21	30.264.260,67
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	0,00	0,00	148.958.959,03
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	46.576.598,36	98.615.755,55	685.166.185,73
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	3.606.476,62	2.315.290,74	9.614.838,89
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	264.607.287,77	389.056.788,51	124.449.500,74
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	89.358.940,60	90.813.263,59	1.454.322,99
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.620.823.761,85	19.881.640.941,39	20.385.074.096,77	2.124.256.917,23
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	648.869.649,35	45.942.366,93	25.470.720,14	628.398.002,56
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	81.720.806,14	20.792.366,93	24.542.366,15	85.470.805,36
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	614.038,09	195.772.578,69
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	45.878.837,28	25.150.000,00	314.315,90	21.043.153,18
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	19.800.265.472,45	20.323.774.518,47	1.495.463.158,52
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	18.396.146.554,80	17.498.419.614,20	74.227.171,90
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.402.431.987,58	2.696.398.874,15	1.293.966.886,57
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	1.686.930,07	128.956.030,12	127.269.100,05
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.296.294.191,92	5.269.904.610,92	5.467.061.362,84	2.493.450.943,84
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	4.839.237.945,29	4.823.566.697,92	1.466.675.568,46
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	415.713.134,56	1.882.388.703,02	1.466.675.568,46
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	430.653.858,99	643.481.858,28	1.026.775.375,38
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	430.653.858,99	643.481.858,28	1.026.775.375,38
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	7.031.747.492,02	7.050.129.174,24	20.808.679,64
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	1.287.512,96	2.868.422,62	2.258.488,88
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	1.287.512,96	2.868.422,62	2.258.488,88
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	7.030.459.979,06	7.047.260.751,62	18.550.190,76
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	7.030.459.979,06	7.047.260.751,62	18.550.190,76
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.534.444,46	64.488.740,16	140.110.631,29	170.156.335,59
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	64.488.740,16	140.110.631,29	170.156.335,59
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	64.488.740,16	140.110.631,29	170.156.335,59
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	476.290.798.296,43	540.056.170.760,07	226.890.943.949,88
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.223.287.837,61	668.566.200,59	1.996.507.093,28	2.551.228.730,30
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.222.889.837,61	667.079.753,09	1.995.409.216,86	2.551.219.301,38
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222.889.837,61	667.079.753,09	1.995.409.216,86	2.551.219.301,38
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.222.889.837,61	667.079.753,09	1.995.409.216,86	2.551.219.301,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.137.994.867,87	637.081.529,34	1.962.224.609,28	2.463.137.947,81
221110207 - (-) COMPENSAÇÃO 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	29.627.830,96	32.814.214,79	204.766.961,81
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	0,00	370.392,79	370.392,79	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	1.486.447,50	1.097.876,42	9.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	1.486.447,50	1.097.876,42	9.428,92
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	1.486.447,50	1.097.876,42	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	1.486.447,50	1.097.876,42	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.272.713.859,08	103.529.595.322,79	130.559.774.235,58	131.302.892.771,87
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.240.074.691,27	51.760.778.651,79	52.111.207.243,59	89.590.503.283,07
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.240.071.528,56	51.749.573.936,86	52.021.591.471,08	89.512.089.062,78
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	51.749.573.936,86	52.021.591.471,08	89.512.089.062,78
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	51.749.573.936,86	52.021.591.471,08	89.512.089.062,78
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	11.204.714,93	89.615.772,51	78.414.220,29
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	11.204.714,93	89.615.772,51	78.414.220,29
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	11.204.714,93	89.615.772,51	78.414.220,29
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	5.906.700.870,01	3.348.360.807,54	11.230.810.433,14
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	5.906.700.870,01	3.348.360.807,54	11.230.810.433,14
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	25.016.613,87	23.918.027,88	4.848.892,06
222210101 - OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	25.016.613,87	23.918.027,88	4.848.892,06
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	5.881.684.256,14	3.324.442.779,66	11.225.961.541,08
222210201 - OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	5.881.684.256,14	3.324.442.779,66	11.225.961.541,08
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.243.488.672,20	607.743.400,01	701.686.604,81	1.337.431.877,00
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.243.488.672,20	607.743.400,01	701.686.604,81	1.337.431.877,00
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	607.743.400,01	701.686.604,81	1.337.431.877,00
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	607.743.400,01	701.686.604,81	1.337.431.877,00
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	44.342.279.484,27	69.314.842.573,04	66.299.100.308,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	41.326.537.219,72	31.406.950.804,33	56.379.513.893,10	66.299.100.308,49
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.406.950.804,33	56.379.513.893,10	66.299.100.308,49
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.406.950.804,33	56.379.513.893,10	66.299.100.308,49
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	912.092.916,71	969.160.422,80	2.772.968.199,02
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	912.092.916,71	969.160.422,80	2.772.968.199,02
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	912.092.916,71	969.160.422,80	2.772.968.199,02
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	912.092.916,71	969.160.422,80	2.772.968.199,02
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	399.088.875,32	167.863.074,38	301.732.752,26
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	532.958.553,20	399.088.875,32	167.863.074,38	301.732.752,26
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.958.553,20	399.088.875,32	167.863.074,38	301.732.752,26
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	395.088.875,32	163.863.074,38	301.732.752,26
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.257.057.443,84	395.088.875,32	162.867.575,85	1.024.836.144,37
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	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 CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.031.398.289,96	168.389.864,33	72.047.946,81	935.056.372,44
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.031.398.289,96	168.389.864,33	72.047.946,81	935.056.372,44
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.398.289,96	168.389.864,33	72.047.946,81	935.056.372,44
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	168.389.864,33	72.047.946,81	935.056.372,44
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	21.320.403,54	1.313.901,99	410.135.571,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	1.330.814,26	146.509,78	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	596.972.233,48	145.738.646,53	70.587.535,04	521.821.121,99
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	369.941.662.552,85	405.612.310.237,33	70.957.523.016,38
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	509.143.918,50	67.036.160,38	40.102.450,51	482.210.208,63
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	509.143.918,50	67.036.160,38	40.102.450,51	482.210.208,63
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	509.143.918,50	67.036.160,38	40.102.450,51	482.210.208,63
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	450.674.691,52	251.122,00	1.644.971,93	452.068.541,45
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	66.785.038,38	38.457.478,58	30.141.667,18
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
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	2.361.210.563,06	0,00	-2.361.210.563,06
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	224.216.844.511,85	0,00	-287.266.703.859,50
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	34.756,69	5.516.935,13	5.482.178,44
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.516.935,13	5.516.935,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	104.857,81	69.388,80	35.919.882,02
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	104.857,81	69.388,80	35.919.882,02
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	104.857,81	69.388,80	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	104.857,81	69.388,80	35.919.882,02
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	266.602.981,00	4.224.014,03	11.189.087,56	273.568.054,53
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.602.981,00	4.224.014,03	11.189.087,56	273.568.054,53
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	4.224.014,03	11.189.087,56	273.568.054,53
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	4.224.014,03	11.189.087,56	273.568.054,53
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	1.348.220,32	401.263,62	278.166.235,35
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.113.192,05	1.348.220,32	401.263,62	278.166.235,35
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	1.348.220,32	401.263,62	278.166.235,35
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.983.655,24	499.166,65	119.012,83	265.603.501,42
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	849.053,67	282.250,79	12.562.733,93
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	1.443.370.587,86	623.617.133,09	10.679.261.082,58
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	1.443.370.587,86	623.617.133,09	10.679.261.082,58
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.937.631.232,32	1.909.814,00	12.070.491,00	8.947.791.909,32
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.937.631.232,32	1.909.814,00	12.070.491,00	8.947.791.909,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	1.909.814,00	12.070.491,00	109.516.713,00
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	611.546.642,09	1.731.469.173,26
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	611.546.642,09	1.731.469.173,26
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	611.546.642,09	1.731.469.173,26
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	140.124.892,69	1.024.051.039,60	10.163.249.224,05
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.279.501.661,97	138.541.129,12	1.022.467.276,03	10.163.427.808,88
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.279.501.661,97	110.632.764,56	994.558.911,47	10.163.427.808,88
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	3.046.874,51	3.070.383,04	1.472.883,33
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	2.703.279,19	2.482.629,12	1.228.724,73
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	343.595,32	587.753,92	244.158,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	151.996,83	128.483,97	40.686,09
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	151.996,83	128.483,97	40.686,09
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	104.833,32	133.536,12	80.439,37
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	88.196,11	109.286,18	72.826,64
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	16.637,21	24.249,94	7.612,73
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.266.805.939,28	107.329.059,90	991.226.508,34	10.150.703.387,72
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	120.020,21	424.826,92	1.277.831,15
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	107.209.039,69	990.801.681,42	10.149.425.556,57
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	27.908.364,56	27.908.364,56	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	27.908.364,56	27.908.364,56	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.908.364,56	27.908.364,56	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	1.583.763,57	1.583.763,57	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	1.583.763,57	1.583.763,57	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	736.282,21	820.954,22	517.417,07
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	641.364,06	603.841,22	395.222,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	94.918,15	217.113,00	122.194,85
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	847.481,36	762.809,35	-696.001,90
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	630.368,36	641.364,06	-573.807,05
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	217.113,00	121.445,29	-122.194,85
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.035.186.171,83	524.204.065.018,71	488.749.415.073,90	-109.489.836.116,64
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
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.970.987.072,75	154.374,96	63.734,92	3.970.896.432,71
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.970.987.072,75	154.374,96	63.734,92	3.970.896.432,71
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.970.987.072,75	154.374,96	63.734,92	3.970.896.432,71
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.970.987.072,75	154.374,96	63.734,92	3.970.896.432,71
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.214.483.746,23	154.374,96	7.636,80	6.214.337.008,07
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.649.629.907,12	0,00	41.248,68	-1.649.588.658,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-593.866.766,36	0,00	14.849,44	-593.851.916,92
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	19.777,42	1.521,34	93.522.063,04
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.540.319,12	19.777,42	1.521,34	93.522.063,04
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.540.319,12	19.777,42	1.521,34	93.522.063,04
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.540.319,12	19.777,42	1.521,34	93.522.063,04
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.464.369,52	19.777,42	1.521,34	109.446.113,44
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-57.613.710.834,38	524.203.890.866,33	488.749.349.817,64	-93.068.251.883,07
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.088.109.704,77	523.497.010.678,23	488.045.449.475,94	-80.539.670.907,06
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.077.084.472,72	522.579.224.060,15	486.086.836.487,30	-81.569.472.045,57
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	521.905.145.642,70	368.434.242.076,17	-36.481.362.340,80
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	521.905.145.642,70	368.434.242.076,17	-36.481.362.340,80
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.938.047,25	530.392.895,90	1.923.494.763,08	1.391.163.819,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	530.392.895,90	1.923.494.763,08	1.391.163.819,93
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	530.392.895,90	1.923.494.763,08	1.391.163.819,93
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.846.528,69	58.190.025,28	18.792.831,10	-47.243.722,87
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	58.190.025,28	18.792.831,10	-47.243.722,87
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	58.190.025,28	18.792.831,10	-47.243.722,87
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	58.408,88	819.461,54	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-747.100,65	58.408,88	819.461,54	13.952,01
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-747.100,65	58.408,88	819.461,54	13.952,01
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-493.555,46	329.145.288,02	15.505.932,92	-314.132.910,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-493.555,46	329.145.288,02	15.505.932,92	-314.132.910,56
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-493.555,46	329.145.288,02	15.505.932,92	-314.132.910,56
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.525.601.129,61	706.880.188,10	703.900.341,70	-12.528.580.976,01
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.527.459.272,13	701.199.036,27	700.615.760,54	-12.528.042.547,86
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	688.469.229,82	3.004.792,09	-12.525.492.233,49
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	688.469.229,82	3.004.792,09	-12.525.492.233,49
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	12.709.941,47	697.591.103,47	-2.550.314,37
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	12.709.941,47	697.591.103,47	-2.550.314,37
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.228.556,92	4.662.023,72	1.936.685,51	-496.781,29
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	4.662.023,72	1.936.685,51	-496.781,29
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	4.662.023,72	1.936.685,51	-496.781,29
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	257.856.969.863,62	59.121.477.153,13	198.735.492.710,49
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.158.990.584,29	5.416.941.440,43	23.742.049.143,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.181.045.067,56	4.642.224.402,19	17.538.820.665,37
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	15.534.897.423,75	2.447.376.492,01	13.087.520.931,74
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.534.897.423,75	2.447.376.492,01	13.087.520.931,74
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.031.145.727,18	2.266.274.124,56	11.764.871.602,62
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.447.894.354,49	747.810.176,62	5.700.084.177,87
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	255.931,40	45.572,14	210.359,26
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	149.070.442,60	15.706.947,79	133.363.494,81
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	92.553.431,51	801.596,03	91.751.835,48
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	57.797.264,12	5.092.761,97	52.704.502,15
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	49.283.207,29	2.434.069,51	46.849.137,78
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.641.359,18	296.272,87	5.345.086,31
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.834.041.532,14	359.328.656,60	2.474.712.875,54
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.205.917.032,08	139.910.062,61	1.066.006.969,47
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.524.621.127,45	631.800.687,07	892.820.440,38
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	34.425.309,14	3.384.739,96	31.040.569,18
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	430.469.258,38	110.453.235,98	320.016.022,40
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	461.298.097,81	155.271.655,14	306.026.442,67
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	177.706.461,98	32.742.108,89	144.964.353,09
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	13.286.940,61	1.372.172,79	11.914.767,82
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	415.380.606,85	49.590.204,89	365.790.401,96
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	30.691.632,03	721.940,94	29.969.691,09
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	93.304.480,07	9.014.629,06	84.289.851,01
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	106.426,41	3.059,97	103.366,44
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	7.400.831,64	493.573,73	6.907.257,91
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.503.751.696,57	181.102.367,45	1.322.649.329,12
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	24.292.383,65	17.452.445,10	6.839.938,55
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	29.605.604,08	0,00	29.605.604,08
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	4.129.152,73	378.269,37	3.750.883,36
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.019.083.657,37	122.345.503,55	896.738.153,82
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	46.146.609,05	0,00	46.146.609,05
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.516.776,80	970.019,36	3.546.757,44
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.848.349,43	0,00	2.848.349,43
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	36.458.940,22	2.915.978,95	33.542.961,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	22.713.552,03	1.522.321,01	21.191.231,02
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	88.913,50	0,00	88.913,50
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	284.620.550,54	34.630.602,48	249.989.948,06
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	29.216.468,57	887.227,63	28.329.240,94
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	30.738,60	0,00	30.738,60
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	932.219.745,85	172.091.286,94	760.128.458,91
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932.219.745,85	172.091.286,94	760.128.458,91
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	625.627.012,07	106.903.655,75	518.723.356,32
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	256.642.834,95	41.402.051,59	215.240.783,36
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.738.321,37	1.834.974,53	4.903.346,84
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	92.120,23	7.435,45	84.684,78
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	20.466.274,66	5.706.145,15	14.760.129,51
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.617.604,28	192.981,99	2.424.622,29
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	588.775,91	1.823,61	586.952,30
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	61.404.135,99	5.933.297,56	55.470.838,43
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.317.922,02	526.787,57	2.791.134,45
311210122 - 13 SALARIO	0,00	62.044.217,41	16.621.608,98	45.422.608,43
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.691.559,47	222.047,90	2.469.511,57
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.728.768,03	3.781.509,36	21.947.258,67
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	5.485.590,25	716.557,34	4.769.032,91
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	35.804.485,50	12.324.236,68	23.480.248,82
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.746.064,44	343.569,97	4.402.494,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	128.021.417,59	16.541.905,43	111.479.512,16
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.379.647,19	66.733,48	1.312.913,71
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.142.157,41	147.936,35	2.994.221,06
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.715.115,37	532.052,81	4.183.062,56
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	196.177.371,09	48.376.249,10	147.801.121,99
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	371.094,46	41.300,77	329.793,69
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.518.432,27	272.987,67	1.245.444,60
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	143.925.461,52	29.998.979,88	113.926.481,64
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	8.538.677,33	0,00	8.538.677,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	14.865.408,43	3.585.498,24
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	15.919.812,65	2.045.317,05	13.874.495,60
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.452.986,19	1.152.255,30	6.300.730,89
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.415.362,69	16.811.382,09	93.603.980,60
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	110.415.362,69	16.811.382,09	93.603.980,60
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.713.927.897,96	2.022.756.623,24	3.691.171.274,72
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.713.927.897,96	2.022.756.623,24	3.691.171.274,72
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	4.760.521.648,22	1.632.001.141,19	3.128.520.507,03
311310101 - SOLDO	0,00	939.331.496,35	222.074.482,77	717.257.013,58
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	11.035.888,68	5.014.460,80	6.021.427,88
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	66.087,00	30.528,00	35.559,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	708.836.875,29	353.389.575,42	355.447.299,87
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	124.705.573,81	67.779.079,57	56.926.494,24
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	455.146.426,71	161.697.875,84	293.448.550,87
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	426.272.583,74	166.086.576,10	260.186.007,64
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	2.037.364.932,20	631.605.035,97	1.405.759.896,23
311310121 - DIREITO PESSOAL - PESSOAL MILITAR	0,00	33.934.474,71	15.491.925,77	18.442.548,94
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	23.827.309,73	8.831.600,95	14.995.708,78
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	953.406.249,74	390.755.482,05	562.650.767,69
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	282.708.102,27	60.168.141,46	222.539.960,81
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.612.975,43	217.717,83	1.395.257,60
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	198.733.143,64	104.277.555,26	94.455.588,38
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	469.932.928,40	226.092.067,50	243.840.860,90
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.900.551.676,74	502.973.149,92	3.397.578.526,82
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.330.401.969,20	393.931.889,74	2.936.470.079,46
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	3.330.399.664,20	393.931.450,61	2.936.468.213,59
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.330.399.664,20	393.931.450,61	2.936.468.213,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.235.246.830,25	218.301.609,15	2.016.945.221,10
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	914.294.268,48	136.704.011,62	777.590.256,86
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	180.858.565,47	38.925.829,84	141.932.735,63
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	368.442.438,38	35.358.109,59	333.084.328,79
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.529,87	94.016,31	170.513,56
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	264.529,87	94.016,31	170.513,56
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	264.529,87	94.016,31	170.513,56
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	368.138.744,02	35.261.291,95	332.877.452,07
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	362.869.890,28	34.683.742,42	328.186.147,86
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	362.869.890,28	34.683.742,42	328.186.147,86
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.122.903,11	563.690,90	4.559.212,21
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.122.903,11	563.690,90	4.559.212,21
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	145.950,63	13.858,63	132.092,00
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	145.950,63	13.858,63	132.092,00
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	14.577,83	1.764,11	12.813,72
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	14.577,83	1.764,11	12.813,72
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.577,83	1.764,11	12.813,72
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	24.586,66	1.037,22	23.549,44
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	24.586,66	1.037,22	23.549,44
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	24.586,66	1.037,22	23.549,44
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	75.318.777,56	38.143.615,86	37.175.161,70
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.772.469,41	37.772.469,41	0,00
312310100 - FGTS	0,00	37.772.469,41	37.772.469,41	0,00
312310101 - FGTS	0,00	37.772.469,41	37.772.469,41	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	37.546.308,15	371.146,45	37.175.161,70
312330100 - FGTS	0,00	37.546.308,15	371.146,45	37.175.161,70
312330101 - FGTS	0,00	37.546.308,15	371.146,45	37.175.161,70
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	9.763.025,36	4.937.916,60	4.825.108,76
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.832.944,38	4.832.944,38	0,00
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.832.944,38	4.832.944,38	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.832.944,38	4.832.944,38	0,00
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS	0,00	4.930.080,98	104.972,22	4.825.108,76
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.930.080,98	104.972,22	4.825.108,76
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.930.080,98	104.972,22	4.825.108,76
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.816.750,80	294.146,20	5.522.604,60
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.816.750,80	294.146,20	5.522.604,60
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	997.916,57	13.752,10	984.164,47
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	997.916,57	13.752,10	984.164,47
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.818.834,23	280.394,10	4.538.440,13
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.818.834,23	280.394,10	4.538.440,13
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.808.715,44	30.307.471,93	80.501.243,51
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.611,65	0,00	48.611,65
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	48.611,65	0,00	48.611,65
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	48.611,65	0,00	48.611,65
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	110.760.103,79	30.307.471,93	80.452.631,86
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	110.760.103,79	30.307.471,93	80.452.631,86
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	110.760.103,79	30.307.471,93	80.452.631,86
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.710.292.260,32	221.121.498,04	1.489.170.762,28
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	578.516.552,15	39.443.923,80	539.072.628,35
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.516.552,15	39.443.923,80	539.072.628,35
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	578.516.552,15	39.443.923,80	539.072.628,35
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	15.248.555,11	7.246.724,65	8.001.830,46
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	8.705.287,50	683.612,07	8.021.675,43
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	314.913.720,91	22.176.161,74	292.737.559,17
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	239.648.988,63	9.337.425,34	230.311.563,29
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	123.239.370,23	20.768.262,89	102.471.107,34
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.239.370,23	20.768.262,89	102.471.107,34
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	123.239.370,23	20.768.262,89	102.471.107,34
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	80.682,99	80.682,99	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	122.505.211,56	20.687.579,90	101.817.631,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.008.536.337,94	160.909.311,35	847.627.026,59
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.536.337,94	160.909.311,35	847.627.026,59
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.008.536.337,94	160.909.311,35	847.627.026,59
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	927.039.020,78	149.289.844,32	777.749.176,46
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.943.050,21	744.051,85	3.198.998,36
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.593.362,02	262.029,30	7.331.332,72
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	69.960.904,93	10.613.385,88	59.347.519,05
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.367.101.579,67	50.622.390,28	1.316.479.189,39
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.498.305,31	607.452,62	3.890.852,69
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.498.305,31	607.452,62	3.890.852,69
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.498.305,31	607.452,62	3.890.852,69
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.479.820,42	189.038,62	3.290.781,80
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.018.484,89	418.414,00	600.070,89
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	59.304.711,20	2.261.064,90	57.043.646,30
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	5.578.104,64	277.667,89	5.300.436,75
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.578.104,64	277.667,89	5.300.436,75
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.525.516,71	108.117,09	2.417.399,62
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	2.511.299,98	97.556,10	2.413.743,88
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	541.287,95	71.994,70	469.293,25
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	26.392.824,02	501.903,59	25.890.920,43
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	26.392.824,02	501.903,59	25.890.920,43
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	1.429.377,85	135.342,14	1.294.035,71
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	23.779.988,39	36.207,10	23.743.781,29
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	1.183.457,78	330.354,35	853.103,43
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	20.493.103,41	998.065,48	19.495.037,93
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	20.493.103,41	998.065,48	19.495.037,93
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	20.493.103,41	998.065,48	19.495.037,93
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.483.945,32	114.393,95	2.369.551,37
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.483.945,32	114.393,95	2.369.551,37
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.483.945,32	114.393,95	2.369.551,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.356.733,81	369.033,99	3.987.699,82
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.356.733,81	369.033,99	3.987.699,82
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.356.733,81	369.033,99	3.987.699,82
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.303.298.563,16	47.753.872,76	1.255.544.690,40
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.303.298.563,16	47.753.872,76	1.255.544.690,40
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.303.298.563,16	47.753.872,76	1.255.544.690,40
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	1.285.503,21	27.427,73	1.258.075,48
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	18.086.108,81	1.320.892,06	16.765.216,75
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	18.195.807,66	4.519.285,07	13.676.522,59
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	5.452.190,99	93.224,97	5.358.966,02
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	1.107.696,12	154.044,51	953.651,61
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.228.572.329,42	39.675.620,16	1.188.896.709,26
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	28.999.676,22	434.740,98	28.564.935,24
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	370.392,79	370.392,79	0,00
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	1.158.710,62	1.152.894,02	5.816,60
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.135.090.128,62	5.504.165.904,77	16.630.924.223,85
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	17.014.057.797,89	4.487.682.403,03	12.526.375.394,86
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	12.164.266.782,42	3.065.581.495,50	9.098.685.286,92
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.164.266.782,42	3.065.581.495,50	9.098.685.286,92
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.841.534.967,75	2.168.446.054,31	8.673.088.913,44
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.841.534.967,75	2.168.446.054,31	8.673.088.913,44
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.322.731.814,67	897.135.441,19	425.596.373,48
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.322.731.814,67	897.135.441,19	425.596.373,48
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.849.791.015,47	1.422.100.907,53	3.427.690.107,94
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.849.791.015,47	1.422.100.907,53	3.427.690.107,94
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.311.614.753,58	920.174.442,01	3.391.440.311,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.311.614.753,58	920.174.442,01	3.391.440.311,57
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	538.176.261,89	501.926.465,52	36.249.796,37
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	538.176.261,89	501.926.465,52	36.249.796,37
322000000 - PENSÕES	0,00	4.611.294.912,84	981.231.714,56	3.630.063.198,28
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.888.300.150,70	740.485.740,64	3.147.814.410,06
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.888.300.150,70	740.485.740,64	3.147.814.410,06
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.888.300.150,70	740.485.740,64	3.147.814.410,06
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.641.146.910,48	587.364.938,67	3.053.781.971,81
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	57.325.075,07	2.335.391,74	54.989.683,33
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	189.769.737,15	150.726.982,23	39.042.754,92
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	58.428,00	58.428,00	0,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	721.738.112,21	240.739.750,22	480.998.361,99
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.738.112,21	240.739.750,22	480.998.361,99
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	721.738.112,21	240.739.750,22	480.998.361,99
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.048.400,59	355,48	1.048.045,11
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	694.787.147,75	214.836.830,87	479.950.316,88
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.256.649,93	6.223,70	1.250.426,23
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.256.649,93	6.223,70	1.250.426,23
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.256.649,93	6.223,70	1.250.426,23
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.256.649,93	6.223,70	1.250.426,23
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	204.214.858,55	24.430.896,36	179.783.962,19
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	204.214.858,55	24.430.896,36	179.783.962,19
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.214.858,55	24.430.896,36	179.783.962,19
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	204.214.858,55	24.430.896,36	179.783.962,19
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	21.129.992,91	3.403.378,03	17.726.614,88
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	629.204,64	287.890,17	341.314,47
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	51.950.869,00	10.800,00	51.940.069,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	120.954.792,00	13.986.592,00	106.968.200,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	9.550.000,00	6.742.236,16	2.807.763,84
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	305.522.559,34	10.820.890,82	294.701.668,52
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	272.735.619,73	6.838.793,09	265.896.826,64
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.735.619,73	6.838.793,09	265.896.826,64
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.048.770,98	143.485,31	2.905.285,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.048.770,98	143.485,31	2.905.285,67
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.491.235,01	449.520,01	1.041.715,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.491.235,01	449.520,01	1.041.715,00
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	1.717.976,17	31.524,65	1.686.451,52
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.717.976,17	31.524,65	1.686.451,52
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	97.287,62	12.136,04	85.151,58
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	80.690,90	8.751,68	71.939,22
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.596,72	3.384,36	13.212,36
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	42.339.665,64	1.520.686,79	40.818.978,85
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	42.339.665,64	1.520.686,79	40.818.978,85
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	21.354,14	162,71	21.191,43
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	21.354,14	162,71	21.191,43
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.423.612,99	110.000,00	5.313.612,99
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.423.612,99	110.000,00	5.313.612,99
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	107.917.610,10	2.374.701,45	105.542.908,65
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	107.917.610,10	2.374.701,45	105.542.908,65
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	108.687.884,77	1.392.416,22	107.295.468,55
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	108.687.884,77	1.392.416,22	107.295.468,55
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	246.890,64	0,00	246.890,64
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	246.890,64	0,00	246.890,64
329119900 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	8.738,65	0,00	8.738,65
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	8.738,65	0,00	8.738,65
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	5.682.888,25	1.368.543,98	4.314.344,27
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.682.888,25	1.368.543,98	4.314.344,27
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	380.445,96	65.658,56	314.787,40
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	380.445,96	65.658,56	314.787,40
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.271.394,68	50.416,86	1.220.977,82
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.271.394,68	50.416,86	1.220.977,82
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	156.579,82	0,00	156.579,82
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	156.579,82	0,00	156.579,82
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.862.867,79	1.252.468,56	2.610.399,23
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.862.867,79	1.252.468,56	2.610.399,23
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	13.789.062,31	1.137.450,47	12.651.611,84
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.789.062,31	1.137.450,47	12.651.611,84
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.182.870,62	171.918,84	1.010.951,78
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.182.870,62	171.918,84	1.010.951,78
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.689.115,76	431.881,29	4.257.234,47
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.689.115,76	431.881,29	4.257.234,47
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	669.215,10	62.083,83	607.131,27
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	669.215,10	62.083,83	607.131,27
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	169,20	41,40	127,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	169,20	41,40	127,80
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	14.069,79	1.913,47	12.156,32
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	14.069,79	1.913,47	12.156,32
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	36.705,49	0,00	36.705,49
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	36.705,49	0,00	36.705,49
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	3.087.169,59	234.611,64	2.852.557,95
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.087.169,59	234.611,64	2.852.557,95
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.109.421,34	235.000,00	3.874.421,34
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.109.421,34	235.000,00	3.874.421,34
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.314.989,05	1.476.103,28	11.838.885,77
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.314.989,05	1.476.103,28	11.838.885,77
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.850.626,65	587.007,30	7.263.619,35
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.850.626,65	587.007,30	7.263.619,35
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	5.326.154,87	886.591,70	4.439.563,17
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	5.326.154,87	886.591,70	4.439.563,17
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	138.207,53	2.504,28	135.703,25
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	85.570,13	2.504,28	83.065,85
329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	52.637,40	0,00	52.637,40
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.260.706.324,51	1.590.348.614,77	8.670.357.709,74
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	725.226.836,80	93.593.132,08	631.633.704,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	724.987.243,69	93.593.132,08	631.394.111,61
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.987.243,69	93.593.132,08	631.394.111,61
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	131.617.540,00	44.715.367,05	86.902.172,95
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	131.617.540,00	44.715.367,05	86.902.172,95
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	193.914,89	0,00	193.914,89
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	193.914,89	0,00	193.914,89
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	3.193.596,06	314.282,56	2.879.313,50
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.193.596,06	314.282,56	2.879.313,50
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	61.141.831,58	9.576.527,38	51.565.304,20
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	61.120.535,15	9.572.300,25	51.548.234,90
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	21.296,43	4.227,13	17.069,30
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	214.163.456,09	28.931.490,22	185.231.965,87
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	214.163.456,09	28.931.490,22	185.231.965,87
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.153.830,14	0,00	1.153.830,14
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.153.830,14	0,00	1.153.830,14
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	2.870.085,26	266.087,26	2.603.998,00
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	2.870.085,26	266.087,26	2.603.998,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	24.768,07	0,00	24.768,07
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	24.768,07	0,00	24.768,07
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	362.179,86	6,00	362.173,86
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	362.179,86	6,00	362.173,86
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.037.477,80	1.089.810,63	15.947.667,17
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.037.477,80	1.089.810,63	15.947.667,17
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.091.121,06	234.057,47	13.857.063,59
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.091.121,06	234.057,47	13.857.063,59
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	226.058,24	0,00	226.058,24
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	226.058,24	0,00	226.058,24
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.487.435,61	58.139,11	4.429.296,50
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.487.435,61	58.139,11	4.429.296,50
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.924.099,91	101.177,18	1.822.922,73
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.924.099,91	101.177,18	1.822.922,73
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.072.625,79	696.393,19	7.376.232,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.072.625,79	696.393,19	7.376.232,60
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	18.782.605,33	662.598,34	18.120.006,99
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	18.782.605,33	662.598,34	18.120.006,99
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.613.931,13	103.827,58	8.510.103,55
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.613.931,13	103.827,58	8.510.103,55
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	811.809,01	15.270,50	796.538,51
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	811.809,01	15.270,50	796.538,51
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	438.834,91	11.965,40	426.869,51
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	438.834,91	11.965,40	426.869,51
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	87.748,28	13.390,21	74.358,07
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	87.748,28	13.390,21	74.358,07
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	117.101.706,57	3.785.001,69	113.316.704,88
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	117.101.706,57	3.785.001,69	113.316.704,88
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.118.372,01	2.143.319,60	7.975.052,41
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.118.372,01	2.143.319,60	7.975.052,41
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	126.381,91	0,00	126.381,91
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	126.381,91	0,00	126.381,91
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	201.633,46	32.173,05	169.460,41
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	201.633,46	32.173,05	169.460,41
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	931.400,89	44.036,14	887.364,75
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	931.400,89	44.036,14	887.364,75
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	253.826,59	4.453,75	249.372,84
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	129.078,61	3.923,75	125.154,86
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	124.747,98	530,00	124.217,98
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	107.467,97	28.931,26	78.536,71
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	107.467,97	28.931,26	78.536,71
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.316,45	0,00	12.316,45
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.316,45	0,00	12.316,45
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	262.265,35	1.908,80	260.356,55
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	262.265,35	1.908,80	260.356,55
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.028.387,84	666.187,02	1.362.200,82
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.028.387,84	666.187,02	1.362.200,82
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.085.663,02	0,00	2.085.663,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.085.663,02	0,00	2.085.663,02
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	51.236,25	2.000,00	49.236,25
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	51.236,25	2.000,00	49.236,25
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	101.368.371,76	73.800,00	101.294.571,76
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	101.368.371,76	73.800,00	101.294.571,76
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.012.340,43	19.529,97	992.810,46
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.012.340,43	19.529,97	992.810,46
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	239.593,11	0,00	239.593,11
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.593,11	0,00	239.593,11
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	239.593,11	0,00	239.593,11
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	239.593,11	0,00	239.593,11
332000000 - SERVIÇOS	0,00	9.331.752.033,67	1.442.748.497,32	7.889.003.536,35
332100000 - DIÁRIAS	0,00	9.761.368,62	367.906,47	9.393.462,15
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.761.368,62	367.906,47	9.393.462,15
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.251.241,47	353.012,22	8.898.229,25
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	8.978.205,31	340.398,22	8.637.807,09
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	273.036,16	12.614,00	260.422,16
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	169.265,04	6.284,15	162.980,89
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	169.265,04	6.284,15	162.980,89
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	331.673,61	8.610,10	323.063,51
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	331.673,61	8.610,10	323.063,51
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	9.188,50	0,00	9.188,50
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	9.188,50	0,00	9.188,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	173.610.441,14	11.084.883,09	162.525.558,05
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.610.441,14	11.084.883,09	162.525.558,05
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.444.366,62	386.796,84	2.057.569,78
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.444.366,62	386.796,84	2.057.569,78
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	1.920.726,20	3.390,00	1.917.336,20
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	1.920.726,20	3.390,00	1.917.336,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	19.402.880,08	2.153.223,66	17.249.656,42
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	19.402.880,08	2.153.223,66	17.249.656,42
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.397,45	0,00	7.397,45
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.397,45	0,00	7.397,45
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	143.590,95	11.182,23	132.408,72
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	143.590,95	11.182,23	132.408,72
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	630.735,68	9.092,29	621.643,39
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.523,60	6.500,00	8.023,60
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.108,80	0,00	8.108,80
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	1.297.686,15	148.240,43	1.149.445,72
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.297.686,15	148.240,43	1.149.445,72
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	87.853.471,23	3.910.921,96	83.942.549,27
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	87.853.471,23	3.910.921,96	83.942.549,27
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	16.155.375,46	1.256.628,00	14.898.747,46
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.155.375,46	1.256.628,00	14.898.747,46
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.132.961,49	2.291.474,38	34.841.487,11
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.034.220,62	1.945.093,26	34.089.127,36
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.098.740,87	346.381,12	752.359,75
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	207,36	0,00
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	207,36	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	401.640,45	17.419,96	384.220,49
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	401.640,45	17.419,96	384.220,49
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.939.064,70	865.527,98	1.073.536,72
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.939.064,70	865.527,98	1.073.536,72
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.280.337,32	30.778,00	4.249.559,32
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.280.337,32	30.778,00	4.249.559,32
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.415.787.676,55	1.335.232.079,87	7.080.555.596,68
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.546.125.229,08	1.292.891.189,55	6.253.234.039,53
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	89.659.301,21	7.506.696,84	82.152.604,37
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	89.659.301,21	7.506.696,84	82.152.604,37
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	206.056.757,37	17.081.930,54	188.974.826,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	24.603.615,22	1.079.538,27	23.524.076,95
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.651.260,65	488.144,57	3.163.116,08
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	125.940.633,18	12.427.934,53	113.512.698,65
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	51.861.248,32	3.086.313,17	48.774.935,15
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	64.238.790,18	4.916.722,86	59.322.067,32
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	64.238.790,18	4.916.722,86	59.322.067,32
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	343.816.532,77	44.595.425,05	299.221.107,72
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	55.377.112,56	8.462.544,96	46.914.567,60
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	124.174.833,79	12.670.831,51	111.504.002,28
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	47.963.564,19	14.655.073,20	33.308.490,99
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	93.910.064,62	6.989.602,93	86.920.461,69
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	7.498.879,12	591.447,17	6.907.431,95
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.521.209,07	334.711,18	5.186.497,89
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.203.189,89	702.166,59	4.501.023,30
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.641.029,28	31.643,31	1.609.385,97
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.526.650,25	157.404,20	2.369.246,05
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	317.806.299,75	12.373.530,90	305.432.768,85
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	224.668.477,31	6.349.298,10	218.319.179,21
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.861.701,91	455.010,94	3.406.690,97
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	89.276.120,53	5.569.221,86	83.706.898,67
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	668.188.035,46	78.832.268,81	589.355.766,65
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	668.188.035,46	78.832.268,81	589.355.766,65
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	325.633.676,97	29.790.548,53	295.843.128,44
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	59.485.385,86	9.726.718,85	49.758.667,01
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	99.129.689,96	12.128.000,18	87.001.689,78
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	116.267.748,91	5.257.757,83	111.009.991,08
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	48.348.550,58	2.630.184,27	45.718.366,31
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.966.151,66	14.337,40	1.951.814,26
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	436.150,00	33.550,00	402.600,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	411.324.085,32	36.042.364,19	375.281.721,13
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	334.242.712,38	25.766.539,21	308.476.173,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	13.099.588,74	1.083.590,07	12.015.998,67
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	15.306.813,61	2.066.549,86	13.240.263,75
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	37.528.168,75	5.291.712,78	32.236.455,97
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.830.967,91	865.276,76	965.691,15
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.315.833,93	968.695,51	8.347.138,42
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	33.444.429,39	4.434.227,22	29.010.202,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	33.444.429,39	4.434.227,22	29.010.202,17
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	49.041.275,50	19.515.164,20	29.526.111,30
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	49.041.275,50	19.515.164,20	29.526.111,30
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.296.382,96	386.893,02	1.909.489,94
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.296.382,96	386.893,02	1.909.489,94
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	555.665.879,63	465.119.171,93	90.546.707,70
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	555.665.879,63	465.119.171,93	90.546.707,70
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	441.348,50	89.710,08	351.638,42
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	441.348,50	89.710,08	351.638,42
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	120.653,26	120.449,80	203,46
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	120.653,26	120.449,80	203,46
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	102.477,82	9.619,62	92.858,20
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	102.477,82	9.619,62	92.858,20
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	541.186.106,11	89.914.726,87	451.271.379,24
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	541.186.106,11	89.914.726,87	451.271.379,24
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	163.388.837,73	22.162.162,10	141.226.675,63
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	163.388.837,73	22.162.162,10	141.226.675,63
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	184.532.559,94	1.806.544,07	182.726.015,87
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	184.532.559,94	1.806.544,07	182.726.015,87
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	434.324,72	268.646,25	165.678,47
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	434.324,72	268.646,25	165.678,47
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	90.562.785,84	4.934.252,11	85.628.533,73
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	90.562.785,84	4.934.252,11	85.628.533,73
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	51.623.723,26	460.858,83	51.162.864,43
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	51.623.723,26	460.858,83	51.162.864,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	387.586.598,85	69.666.466,38	317.920.132,47
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	387.586.598,85	69.666.466,38	317.920.132,47
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	26.055.624,69	8.048.429,74	18.007.194,95
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	26.055.624,69	8.048.429,74	18.007.194,95
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.490.629,64	239.840,74	4.250.788,90
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.490.629,64	239.840,74	4.250.788,90
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.486.198,67	958.957,20	4.527.241,47
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.486.198,67	958.957,20	4.527.241,47
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.191.653,79	204.392,74	987.261,05
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.191.500,59	204.391,04	987.109,55
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	153,20	1,70	151,50
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	475.860,72	55.428,72	420.432,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	475.860,72	55.428,72	420.432,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.578.739,88	60.200,60	2.518.539,28
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.578.739,88	60.200,60	2.518.539,28
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.883.566.687,11	253.786.291,77	1.629.780.395,34
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.883.566.687,11	253.786.291,77	1.629.780.395,34
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.730.666,64	283.093,15	1.447.573,49
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.730.666,64	283.093,15	1.447.573,49
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.844.198,37	1.158,00	2.843.040,37
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.844.198,37	1.158,00	2.843.040,37
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	458.773.265,10	44.100.624,98	414.672.640,12
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	5.961.777,43	1.031.433,20	4.930.344,23
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	435.583.057,99	40.858.386,62	394.724.671,37
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.795.034,48	462.035,64	3.332.998,84
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	11.654.614,17	1.473.944,40	10.180.669,77
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	962.994,10	189.354,94	773.639,16
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	815.786,93	85.470,18	730.316,75
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	33.598.959,29	0,00	33.598.959,29
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	33.598.959,29	0,00	33.598.959,29
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	45.038.850,93	5.522.498,39	39.516.352,54
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	36.065.742,67	4.844.352,96	31.221.389,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	8.973.108,26	678.145,43	8.294.962,83
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	65.901.823,45	12.792.079,30	53.109.744,15
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	65.901.823,45	12.792.079,30	53.109.744,15
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	12.285.796,11	646.633,99	11.639.162,12
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	12.285.796,11	646.633,99	11.639.162,12
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	158.185.698,03	14.835.731,21	143.349.966,82
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	158.185.698,03	14.835.731,21	143.349.966,82
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.716.402,97	473.872,10	3.242.530,87
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.716.402,97	473.872,10	3.242.530,87
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	6.134.154,51	5.134.281,09	999.873,42
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	6.134.154,51	5.134.281,09	999.873,42
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	197.070.540,24	22.474.109,87	174.596.430,37
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	58.164.982,41	13.582.704,55	44.582.277,86
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	61.205.782,85	3.887.379,09	57.318.403,76
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	37.330.560,70	924.758,29	36.405.802,41
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	27.029.160,09	2.845.286,15	24.183.873,94
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.242.766,17	763.135,76	4.479.630,41
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.083.994,78	0,00	1.083.994,78
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	5.107.424,98	470.846,03	4.636.578,95
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.905.868,26	0,00	1.905.868,26
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.948.127,70	285.151,37	4.662.976,33
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.948.127,70	285.151,37	4.662.976,33
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.803.573,05	287.011,63	3.516.561,42
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.803.573,05	287.011,63	3.516.561,42
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	231.898,76	31.391,74	200.507,02
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	231.898,76	31.391,74	200.507,02
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.825.806,55	148.632,30	2.677.174,25
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.825.806,55	148.632,30	2.677.174,25
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.066.066,77	149.460,18	1.916.606,59
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.066.066,77	149.460,18	1.916.606,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.675.835,96	4.414.654,66	24.261.181,30
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.675.835,96	4.414.654,66	24.261.181,30
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	365.994,19	2.466,07	363.528,12
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	365.994,19	2.466,07	363.528,12
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.058.844,50	1.969.057,58	8.089.786,92
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.058.844,50	1.969.057,58	8.089.786,92
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	414.533,60	0,00	414.533,60
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	414.533,60	0,00	414.533,60
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.947.068,76	3.988.604,73	39.958.464,03
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.947.068,76	3.988.604,73	39.958.464,03
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.510.866,56	1.968.755,50	50.542.111,06
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	2.633.689,76	108.239,30	2.525.450,46
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	49.877.176,80	1.860.516,20	48.016.660,60
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	849.391.190,16	41.812.137,73	807.579.052,43
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	503,46	0,00	503,46
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	503,46	0,00	503,46
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	14.987.073,46	87.590,24	14.899.483,22
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.987.073,46	87.590,24	14.899.483,22
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	948.499,45	84.915,99	863.583,46
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	946.440,28	82.856,82	863.583,46
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	188.405.745,44	3.939.296,95	184.466.448,49
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	188.405.745,44	3.939.296,95	184.466.448,49
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	54.391.570,36	0,00	54.391.570,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	54.391.570,36	0,00	54.391.570,36
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.418.490,40	3.408.000,00	6.010.490,40
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.418.490,40	3.408.000,00	6.010.490,40
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	57.924,92	1.887,45	56.037,47
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	57.924,92	1.887,45	56.037,47
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	9.252.738,99	10.197,20	9.242.541,79
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	62.335,38	10.197,20	52.138,18
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	358.545.295,47	34.000.000,00	324.545.295,47
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	358.545.295,47	34.000.000,00	324.545.295,47
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	405.464,35	39.594,46	365.869,89
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	405.464,35	39.594,46	365.869,89
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	279.748,80	37.914,94	241.833,86
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	279.748,80	37.914,94	241.833,86
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.343,50	0,00	46.343,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.343,50	0,00	46.343,50
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	184.281.972,00	0,00	184.281.972,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.281.972,00	0,00	24.281.972,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOURO ESTADUAL	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	9.150.708,85	501.752,31	8.648.956,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.631,24	0,00	9.631,24
332330401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	564,08	0,00	564,08
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	5.338,65	0,00	5.338,65
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.728,51	0,00	3.728,51
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	4.342,91	0,00	4.342,91
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.342,91	0,00	4.342,91
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.204.693,96	0,00	1.204.693,96
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.196.454,59	0,00	1.196.454,59
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.239,37	0,00	8.239,37
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.280.253,59	43.658,49	1.236.595,10
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.023.265,53	4.386,69	1.018.878,84
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	256.988,06	39.271,80	217.716,26
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.552,22	0,00	6.552,22
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.552,22	0,00	6.552,22
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	105.869,48	3.022,60	102.846,88
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	105.869,48	3.022,60	102.846,88
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.806,76	0,00	42.806,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.806,76	0,00	42.806,76
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	163.758,52	16.288,60	147.469,92
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	163.758,52	16.288,60	147.469,92
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	911.872,10	33.564,00	878.308,10
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	911.872,10	33.564,00	878.308,10
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.178.088,15	331.874,36	846.213,79
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.178.088,15	331.874,36	846.213,79
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	42.340,36	0,00	42.340,36
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	42.340,36	0,00	42.340,36
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.512.694,60	2.230,00	1.510.464,60
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.512.694,60	2.230,00	1.510.464,60
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	166.359,46	53.747,16	112.612,30
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	166.359,46	53.747,16	112.612,30
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	711.209,72	17.366,10	693.843,62
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	711.209,72	17.366,10	693.843,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	79.539,78	0,00	79.539,78
332336301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	79.539,78	0,00	79.539,78
332336400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.674,00	0,00	11.674,00
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.674,00	0,00	11.674,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.159.181,00	0,00	1.159.181,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.159.181,00	0,00	1.159.181,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.825.339,10	0,00	1.825.339,10
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	9.295.209,36	27.000,28	9.268.209,08
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	124.994,54	26.930,11	98.064,43
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	124.994,54	26.930,11	98.064,43
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.162.058,89	0,00	9.162.058,89
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.162.058,89	0,00	9.162.058,89
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	8.155,93	70,17	8.085,76
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	8.155,93	70,17	8.085,76
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	732.592.547,36	96.063.627,89	636.528.919,47
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.592.547,36	96.063.627,89	636.528.919,47
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	732.592.547,36	96.063.627,89	636.528.919,47
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	732.592.547,36	96.063.627,89	636.528.919,47
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	203.727.454,04	54.006.985,37	149.720.468,67
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	196.300.948,41	53.354.763,07	142.946.185,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.300.948,41	53.354.763,07	142.946.185,34
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	196.300.948,41	53.354.763,07	142.946.185,34
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	125.314.133,67	37.227.081,30	88.087.052,37
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.209.259,13	16.127.681,77	54.081.577,36
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	777.555,61	0,00	777.555,61
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	7.426.505,63	652.222,30	6.774.283,33
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.426.505,63	652.222,30	6.774.283,33
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.417.534,07	652.222,30	6.765.311,77
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.417.534,07	652.222,30	6.765.311,77
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	96.306.467.645,75	21.058.202.763,37	75.248.264.882,38
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	10.825.930,14	5.579.289,72	5.246.640,42
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.825.536,53	5.578.896,11	5.246.640,42
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.549.209,97	3.366.641,52	2.182.568,45
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	5.549.209,97	3.366.641,52	2.182.568,45
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	5.549.209,97	3.366.641,52	2.182.568,45
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.276.326,56	2.212.254,59	3.064.071,97
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.826.063,90	780.892,79	3.045.171,11
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	3.826.063,90	780.892,79	3.045.171,11
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	55.090.041,72	8.896.758,23	46.193.283,49
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.216.662,19	3.981.734,49	17.234.927,70
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.759.131,21	3.400.468,85	12.358.662,36
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	4.275.578,25	2.967.907,85	1.307.670,40
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	442.619,31	410.006,51	32.612,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.298.958,94	25.901,34	1.273.057,60
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.534.000,00	2.532.000,00	2.000,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	11.483.552,96	432.561,00	11.050.991,96
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.483.552,96	432.561,00	11.050.991,96
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 SERVIÇOS 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	5.327.732,83	578.019,48	4.749.713,35
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	5.327.732,83	578.019,48	4.749.713,35
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.327.732,83	578.019,48	4.749.713,35
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	119.279,84	2.437,43	116.842,41
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	119.279,84	2.437,43	116.842,41
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	119.279,84	2.437,43	116.842,41
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	33.792.376,93	4.915.023,74	28.877.353,19
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.290.905,50	800.493,99	9.490.411,51
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.290.905,50	800.493,99	9.490.411,51
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.889.441,53	718.018,38	8.171.423,15
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.395.497,08	79.316,22	1.316.180,86
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.966,89	3.159,39	2.807,50
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	23.008.831,46	4.070.175,92	18.938.655,54
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	23.008.831,46	4.070.175,92	18.938.655,54
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	23.008.831,46	4.070.175,92	18.938.655,54
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	487.039,05	44.023,41	443.015,64
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	487.039,05	44.023,41	443.015,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	487.039,05	44.023,41	443.015,64
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	81.002,60	0,00	81.002,60
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.002,60	0,00	81.002,60
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	81.002,60	0,00	81.002,60
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	81.002,60	0,00	81.002,60
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	96.240.480.477,02	21.043.725.513,21	75.196.754.963,81
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	90.677.353.325,41	20.192.255.959,52	70.485.097.365,89
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	90.632.458.779,57	20.186.373.510,16	70.446.085.269,41
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	90.632.458.779,57	20.186.373.510,16	70.446.085.269,41
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	90.632.458.779,57	20.186.373.510,16	70.446.085.269,41
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.894.545,84	5.882.449,36	39.012.096,48
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.894.545,84	5.882.449,36	39.012.096,48
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	44.894.545,84	5.882.449,36	39.012.096,48
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.785.678.301,66	19.234.889,00	2.766.443.412,66
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.785.678.301,66	19.234.889,00	2.766.443.412,66
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	2.762.149.829,21	19.234.889,00	2.742.914.940,21
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.762.149.829,21	19.234.889,00	2.742.914.940,21
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	2.753.531.133,56	808.920.685,66	1.944.610.447,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.649.376.441,41	799.606.060,10	1.849.770.381,31
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.638.426.321,75	799.605.906,01	1.838.820.415,74
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	12.070.491,00	1.909.814,00	10.160.677,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	57.151.684,36	55.198.295,85	1.953.388,51
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.547.211.914,63	49.663.353,59	1.497.548.561,04
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	61.798.119,50	29.953.469,63	31.844.649,87
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	832.291.083,61	662.562.590,27	169.728.493,34
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	127.903.028,65	318.382,67	127.584.645,98
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.949.966,57	1,00	10.949.965,57
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.949.966,57	1,00	10.949.965,57
343919900 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	153,09	0,00
343919901 - OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	153,09	153,09	0,00
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	104.154.692,15	9.314.625,56	94.840.066,59
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	104.154.692,15	9.314.625,56	94.840.066,59
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	104.154.692,15	9.314.625,56	94.840.066,59
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	71.196,87	1.202,21	69.994,66
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.196,87	1.202,21	69.994,66
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	69.988,78	1.202,21	68.786,57
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.988,78	1.202,21	68.786,57
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	69.988,78	1.202,21	68.786,57
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	90.633.925.858,60	24.788.240.661,78	65.845.685.196,82
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.930.596.671,01	21.219.553.431,28	49.711.043.239,73
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	48.854.190.819,36	17.105.945.278,07	31.748.245.541,29
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	48.854.190.819,36	17.105.945.278,07	31.748.245.541,29
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	40.493.571.973,43	15.770.338.683,56	24.723.233.289,87
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	40.493.571.973,43	15.770.338.683,56	24.723.233.289,87
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.989.164.065,35	205.867.332,96	4.783.296.732,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.989.164.065,35	205.867.332,96	4.783.296.732,39
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	82.159.076,17	493.157,70	81.665.918,47
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	82.159.076,17	493.157,70	81.665.918,47
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.438.682.461,04	335.899.163,41	2.102.783.297,63
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.438.682.461,04	335.899.163,41	2.102.783.297,63
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	850.613.243,37	793.346.940,44	57.266.302,93
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	850.613.243,37	793.346.940,44	57.266.302,93
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.376.499.910,36	2.615.382.204,81	8.761.117.705,55
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.376.499.910,36	2.615.382.204,81	8.761.117.705,55
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.363.517.155,49	2.358.834.793,36	7.004.682.362,13
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.213.120.549,24	1.159.561.918,83	4.053.558.630,41
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.316.715,22	49.274,65	1.267.440,57
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	33.437.351,13	0,00	33.437.351,13
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.883.601.349,10	640.818.482,61	2.242.782.866,49
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.231.639.576,03	558.405.117,27	673.234.458,76
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	2.012.982.754,87	256.547.411,45	1.756.435.343,42
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	193.346.053,19	17.062.147,00	176.283.906,19
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.508.221,92	565.405,34	4.942.816,58
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	160.383.739,19	31.910.524,84	128.473.214,35
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	35.655.048,84	2.135.820,85	33.519.227,99
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.590.709,14	713.190,13	14.877.519,01
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.843.817,23	3.846.717,82	77.997.099,41
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.520.655.165,36	200.313.605,47	1.320.341.559,89
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	10.699.905.941,29	1.498.225.948,40	9.201.679.992,89
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.699.905.941,29	1.498.225.948,40	9.201.679.992,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	10.040.286.700,02	838.606.707,13	9.201.679.992,89
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	10.040.286.700,02	838.606.707,13	9.201.679.992,89
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	19.691.016.517,08	3.567.921.619,24	16.123.094.897,84
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	12.134.444.684,54	2.181.115.102,48	9.953.329.582,06
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.134.444.684,54	2.181.115.102,48	9.953.329.582,06
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	12.134.444.684,54	2.181.115.102,48	9.953.329.582,06
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	9.889.071.755,20	1.976.385.765,52	7.912.685.989,68
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.551.266.508,00	91.124.763,36	1.460.141.744,64
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	209.104.917,64	16.803.962,46	192.300.955,18
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	382.415.072,51	94.906.058,71	287.509.013,80
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	15.413.978,18	0,00	15.413.978,18
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	6.242.872,41	0,00	6.242.872,41
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	80.929.580,60	1.894.552,43	79.035.028,17
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	5.773.677.764,88
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	5.773.677.764,88
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	5.773.677.764,88
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	5.773.677.764,88
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	443.159.577,82	48.025.834,39	395.133.743,43
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	443.159.577,82	48.025.834,39	395.133.743,43
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443.159.577,82	48.025.834,39	395.133.743,43
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443.159.577,82	48.025.834,39	395.133.743,43
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	953.807,47	0,00	953.807,47
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.452,08	0,00	38.452,08
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	38.452,08	0,00	38.452,08
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	38.452,08	0,00	38.452,08
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	11.350.883,65	755.928,15	10.594.955,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.346.675,41	755.928,15	10.590.747,26
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.346.675,41	755.928,15	10.590.747,26
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	11.242.669,74	752.218,15	10.490.451,59
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,22	2,14	47,08
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	11.242.620,52	752.216,01	10.490.404,51
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	4.208,24	0,00	4.208,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.208,24	0,00	4.208,24
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.208,24	0,00	4.208,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.208,24	0,00	4.208,24
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	961.786,86	9.683,11	952.103,75
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	961.786,86	9.683,11	952.103,75
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	961.786,86	9.683,11	952.103,75
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	961.786,86	9.683,11	952.103,75
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	961.786,86	9.683,11	952.103,75
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.656.490.093,65	389.587.169,89	6.266.902.923,76
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	32.611.712,68	8.236.245,78	24.375.466,90
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	17.227.012,59	6.936.331,80	10.290.680,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.227.012,59	6.936.331,80	10.290.680,79
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	17.227.012,59	6.936.331,80	10.290.680,79
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.694.908,57	85.164,58	1.609.743,99
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.754.667,70	5.857.046,11	7.897.621,59
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	783.115,61	415,72	782.699,89
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	86.218,00	27.120,00	59.098,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.218,00	27.120,00	59.098,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	86.218,00	27.120,00	59.098,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	86.218,00	27.120,00	59.098,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.872.412,52	0,00	4.872.412,52
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.872.412,52	0,00	4.872.412,52
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
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.318.044,18	0,00	2.318.044,18
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.318.044,18	0,00	2.318.044,18
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	8.479.127,27	141,68	8.478.985,59
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.479.127,27	141,68	8.478.985,59
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	8.479.127,27	141,68	8.478.985,59
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.734.225,75	141,68	2.734.084,07
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	29.218.178,80	3.957.260,80	25.260.918,00
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	261.552,87	90.000,00	171.552,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.552,87	90.000,00	171.552,87
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	261.552,87	90.000,00	171.552,87
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	261.552,87	90.000,00	171.552,87
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.792.971,85	3.867.260,80	21.925.711,05
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.792.971,85	3.867.260,80	21.925.711,05
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	25.792.971,85	3.867.260,80	21.925.711,05
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
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	361.140,00	60.190,00	300.950,00
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25.381.540,30	3.807.070,80	21.574.469,50
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	3.163.654,08	0,00	3.163.654,08
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.163.654,08	0,00	3.163.654,08
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.163.654,08	0,00	3.163.654,08
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.163.654,08	0,00	3.163.654,08
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	140.126.040,78	18.426.861,16	121.699.179,62
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	137.328.540,13	18.281.740,77	119.046.799,36
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.328.540,13	18.281.740,77	119.046.799,36
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	137.281.923,84	18.281.740,77	119.000.183,07
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	30.115.883,94	6.882.990,34	23.232.893,60
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	11.631.792,81	3.535.661,00	8.096.131,81
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.496.649,78	2.463.942,36	2.032.707,42
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	12.172.643,96	0,00	12.172.643,96
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	78.864.953,35	5.399.147,07	73.465.806,28
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	2.768.790,17	116.409,91	2.652.380,26
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.768.790,17	116.409,91	2.652.380,26
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	1.888.035,59	340,03	1.887.695,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1.867.938,44	0,00	1.867.938,44
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	20.097,15	340,03	19.757,12
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	880.754,58	116.069,88	764.684,70
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	302.428,24	54.629,42	247.798,82
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	578.326,34	61.440,46	516.885,88
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	3.848.693.388,86	267.265,61	3.848.426.123,25
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.848.693.388,86	267.265,61	3.848.426.123,25
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.848.693.388,86	267.265,61	3.848.426.123,25
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	423.336.964,30	267.265,61	423.069.698,69
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	423.336.964,30	267.265,61	423.069.698,69
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	2.605.840.772,53	358.699.536,54	2.247.141.235,99
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.605.840.772,53	358.699.536,54	2.247.141.235,99
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.605.840.772,53	358.699.536,54	2.247.141.235,99
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.605.840.772,53	358.699.536,54	2.247.141.235,99
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	991.274.159,40	358.699.535,54	632.574.623,86
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	277.510.344,26	1,00	277.510.343,26
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	43.194.129,37	0,00	43.194.129,37
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	127.843,38	0,00	127.843,38
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	809.729.334,69	157.959.275,24	651.770.059,45
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.632.809,02	1.032.372,41	7.600.436,61
371100000 - IMPOSTOS	0,00	5.372.578,93	823.065,05	4.549.513,88
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.782,23	75.696,34	127.085,89
371110100 - IMPOSTOS	0,00	202.782,23	75.696,34	127.085,89
371110102 - IPVA	0,00	198.560,23	75.596,15	122.964,08
371110104 - ICMS	0,00	4.222,00	100,19	4.121,81
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	65.870,34	5.718,91	60.151,43
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	65.870,34	5.718,91	60.151,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371120102 - IPVA	0,00	65.870,34	5.718,91	60.151,43
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.572.908,43	259.736,76	1.313.171,67
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.572.908,43	259.736,76	1.313.171,67
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.370.831,44	259.736,76	1.111.094,68
371130108 - ITR	0,00	1.709,62	0,00	1.709,62
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	123.859,72	0,00	123.859,72
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	76.507,65	0,00	76.507,65
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	3.531.017,93	481.913,04	3.049.104,89
371150100 - IMPOSTOS	0,00	3.531.017,93	481.913,04	3.049.104,89
371150105 - IPTU	0,00	3.467.641,85	478.904,47	2.988.737,38
371150107 - ISS	0,00	63.376,08	3.008,57	60.367,51
371200000 - TAXAS	0,00	3.260.230,09	209.307,36	3.050.922,73
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.626.494,62	112.085,71	1.514.408,91
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.626.494,62	112.085,71	1.514.408,91
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.626.494,62	112.085,71	1.514.408,91
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.260.383,65	89.418,93	1.170.964,72
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.260.383,65	89.418,93	1.170.964,72
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.260.383,65	89.418,93	1.170.964,72
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	373.351,82	7.802,72	365.549,10
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	373.351,82	7.802,72	365.549,10
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	373.351,82	7.802,72	365.549,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	801.096.525,67	156.926.902,83	644.169.622,84
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	797.802.662,78	155.984.920,77	641.817.742,01
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	797.802.662,78	155.984.920,77	641.817.742,01
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.847.670,24	1.529.860,32	6.317.809,92
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.847.670,24	1.529.860,32	6.317.809,92
372130200 - PIS/PASEP	0,00	767.779.770,04	150.117.555,01	617.662.215,03
372130201 - PIS/PASEP	0,00	767.779.770,04	150.117.555,01	617.662.215,03
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	540.768,57	2.790,08	537.978,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	540.768,57	2.790,08	537.978,49
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	18.139.957,54	1.149.011,93	16.990.945,61
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	18.139.957,54	1.149.011,93	16.990.945,61
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	3.293.862,89	941.982,06	2.351.880,83
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.293.862,89	941.982,06	2.351.880,83
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.522.817,60	843.452,76	679.364,84
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.522.817,60	843.452,76	679.364,84
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.771.045,29	98.529,30	1.672.515,99
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.771.045,29	98.529,30	1.672.515,99
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	2.153.631,95	528,06	2.153.103,89
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.153.631,95	528,06	2.153.103,89
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.153.631,95	528,06	2.153.103,89
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.153.631,95	528,06	2.153.103,89
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.153.631,95	528,06	2.153.103,89
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.512.267,89	474,00	1.511.793,89
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	641.364,06	54,06	641.310,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.893.416.261,56	216.030.794,82	1.677.385.466,74
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	82.459.052,67	1.206.511,05	81.252.541,62
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	29.889,80	0,00	29.889,80
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.889,80	0,00	29.889,80
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	29.889,80	0,00	29.889,80
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	29.889,80	0,00	29.889,80
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	82.424.965,87	1.206.511,05	81.218.454,82
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.424.965,87	1.206.511,05	81.218.454,82
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	82.424.965,87	1.206.511,05	81.218.454,82
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	56.916.322,00	668.332,89	56.247.989,11
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	24.233.643,87	538.178,16	23.695.465,71
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90
394000000 - INCENTIVOS	0,00	185.645.986,97	12.402.028,04	173.243.958,93
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	185.465.296,73	12.402.028,04	173.063.268,69
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.465.296,73	12.402.028,04	173.063.268,69
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	185.465.296,73	12.402.028,04	173.063.268,69
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	185.451.623,62	12.401.839,67	173.049.783,95
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	13.673,11	188,37	13.484,74
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	180.690,24	0,00	180.690,24
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.690,24	0,00	180.690,24
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	180.690,24	0,00	180.690,24
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	180.690,24	0,00	180.690,24
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	79.204.321,21	29.203.823,01	50.000.498,20
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	65.780.612,43	25.253.899,52	40.526.712,91
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.780.612,43	25.253.899,52	40.526.712,91
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	65.780.612,43	25.253.899,52	40.526.712,91
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	65.780.612,43	25.253.899,52	40.526.712,91
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	107.397,33	76.274,85	31.122,48
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.397,33	76.274,85	31.122,48
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	107.397,33	76.274,85	31.122,48
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	107.397,33	76.274,85	31.122,48
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	11.275.455,94	3.326.205,57	7.949.250,37
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.275.455,94	3.326.205,57	7.949.250,37
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	11.275.455,94	3.326.205,57	7.949.250,37
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	11.275.455,94	3.326.205,57	7.949.250,37
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.040.855,51	547.443,07	1.493.412,44
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.040.855,51	547.443,07	1.493.412,44
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.040.855,51	547.443,07	1.493.412,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.040.855,51	547.443,07	1.493.412,44
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.546.100.252,81	173.218.432,72	1.372.881.820,09
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	12.055.436,91	9.752.341,72	2.303.095,19
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.055.436,91	9.752.341,72	2.303.095,19
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	12.055.436,91	9.752.341,72	2.303.095,19
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	12.055.436,91	9.752.341,72	2.303.095,19
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	915.072.526,71	158.378.012,24	756.694.514,47
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894.472.314,37	148.844.504,80	745.627.809,57
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	165.866.467,08	6.822.386,66	159.044.080,42
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	69.512.427,49	3.084.428,49	66.427.999,00
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	96.354.039,59	3.737.958,17	92.616.081,42
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	728.605.847,29	142.022.118,14	586.583.729,15
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	728.605.847,29	142.022.118,14	586.583.729,15
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	20.600.212,34	9.533.507,44	11.066.704,90
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	19.823.308,71	9.533.507,44	10.289.801,27
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	19.823.308,71	9.533.507,44	10.289.801,27
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	618.972.289,19	5.088.078,76	613.884.210,43
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.972.289,19	5.088.078,76	613.884.210,43
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	17.600.430,58	539.435,91	17.060.994,67
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	17.600.430,58	539.435,91	17.060.994,67
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	64.955.302,14	4.548.642,85	60.406.659,29
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	47.213.128,53	179.652,61	47.033.475,92
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.742.173,61	4.368.990,24	13.373.183,37
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	107.485.831.694,98	277.897.225.087,67	170.411.393.392,69
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.803.588.636,58	54.744.413.446,29	44.940.824.809,71
411000000 - IMPOSTOS	0,00	9.637.913.594,09	52.189.044.971,00	42.551.131.376,91
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	699.743.826,62	8.061.487.560,33	7.361.743.733,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.743.826,62	8.061.487.560,33	7.361.743.733,71
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	121.731.481,26	3.295.046.314,45	3.173.314.833,19
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	118.072.309,70	3.191.030.023,92	3.072.957.714,22
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.659.171,56	104.016.290,53	100.357.118,97
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	176.181.941,21	2.979.508.702,04	2.803.326.760,83
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	176.181.941,21	2.979.508.702,04	2.803.326.760,83
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	396.161.729,72	1.786.821.694,05	1.390.659.964,33
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	396.161.729,72	1.786.821.694,05	1.390.659.964,33
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.668.674,43	110.849,79	-5.557.824,64
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	349.769,37	100.350,79	-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	4.428.161,57	10.499,00	-4.417.662,57
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	8.938.159.538,34	44.127.557.410,67	35.189.397.872,33
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.938.159.538,34	44.127.557.410,67	35.189.397.872,33
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.058.113.429,57	5.149.088.818,96	4.090.975.389,39
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	1.058.113.429,57	5.149.088.818,96	4.090.975.389,39
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	7.869.749.293,88	38.978.433.825,97	31.108.684.532,09
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	7.869.272.879,94	38.969.065.571,03	31.099.792.691,09
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	8.505.564,82	8.046.580,16
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	17.429,28	840.997,42	823.568,14
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	10.296.814,89	34.765,74	-10.262.049,15
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	10.296.814,89	34.765,74	-10.262.049,15
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	165.675.042,49	2.555.368.475,29	2.389.693.432,80
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	15.768.532,04	475.385.807,74	459.617.275,70
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.768.532,04	475.385.807,74	459.617.275,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	8.991.715,77	6.697.794,26
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	8.991.715,77	6.697.794,26
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	312.064,67	8.885,64	-303.179,03
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	312.064,67	8.885,64	-303.179,03
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	13.162.545,86	466.054.481,81	452.891.935,95
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.984.237,07	11.666.140,45	9.681.903,38
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.085.961,96	16.689.390,20	14.603.428,24
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	469.382,33	4.691.607,96	4.222.225,63
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	484.451,08	1.586.361,00	1.101.909,92
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	1.228.775,75	1.079.679,32
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	387.516,52	344.044,70
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	603.311,01	520.101,85
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	318.669,62	281.964,13
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	817.618,89	739.849,26
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	357.950,23	974.172,09	616.221,86
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.690.422,37	406.203.968,17	402.513.545,80
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	20.530.956,80	16.963.693,68
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	83.741,71	83.741,71
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	149.906.510,45	2.079.982.667,55	1.930.076.157,10
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.906.510,45	2.079.982.667,55	1.930.076.157,10
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	102.425.612,14	1.004.198.511,10	901.772.898,96
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	55.151.040,39	544.040.585,54	488.889.545,15
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	47.274.571,75	460.157.925,56	412.883.353,81
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.617.574,55	263.398,17	-3.354.176,38
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.617.574,55	263.398,17	-3.354.176,38
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	43.863.323,76	1.075.520.758,28	1.031.657.434,52
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	9.773.183,93	9.089.308,16
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	176.295.088,28	170.410.977,12
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	1.281.759,61	23.141.059,15	21.859.299,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	32.783.978,00	818.970.613,16	786.186.635,16
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.091.142,52	45.472.522,40	42.381.379,88
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	759.186.488,56	5.985.528.788,97	5.226.342.300,41
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	759.186.488,56	5.985.528.788,97	5.226.342.300,41
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	759.186.488,56	5.985.528.788,97	5.226.342.300,41
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.638.686,99	2.529.765.007,99	2.209.126.321,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	179.025.333,56	1.676.631.044,14	1.497.605.710,58
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	88.173.620,02	1.094.318.488,68	1.006.144.868,66
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	38.648.770,56	462.445.754,57	423.796.984,01
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	51.787.698,73	111.634.227,47	59.846.528,74
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	415.244,25	8.232.573,42	7.817.329,17
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	127.025.744,28	760.765.401,16	633.739.656,88
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	102.449.694,93	491.219.590,12	388.769.895,19
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	53.238.981,22	53.238.981,22
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	142.453.737,75	128.359.103,40
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	14.587.609,15	92.368.562,69	77.780.953,54
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	96.000,00	1.667.283,42	1.571.283,42
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	2.400.000,00	5.618.827,46	3.218.827,46
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	12.091.609,15	85.082.451,81	72.990.842,66
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	438.547.801,57	3.455.763.780,98	3.017.215.979,41
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	253.658.342,13	2.412.831.432,82	2.159.173.090,69
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	0,00	214.824.014,55	2.232.064.369,61	2.017.240.355,06
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	38.834.327,58	180.767.063,21	141.932.735,63
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	184.889.459,44	1.042.932.348,16	858.042.888,72
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	184.889.459,44	1.042.932.348,16	858.042.888,72
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	509.069.350,29	2.059.063.565,65	1.549.994.215,36
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	16.988.029,85	133.327.665,38	116.339.635,53
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	16.988.029,85	133.327.665,38	116.339.635,53
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.988.029,85	133.327.665,38	116.339.635,53
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	23.315,06	23.315,06
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	23.315,06	23.315,06
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	16.988.029,85	133.304.350,32	116.316.320,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	16.924.158,16	133.127.593,58	116.203.435,42
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	63.871,69	176.756,74	112.885,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	492.081.320,44	1.925.735.900,27	1.433.654.579,83
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	491.953.821,96	1.925.608.401,79	1.433.654.579,83
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.962.682,86	1.072.360.345,74	746.397.662,88
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	119.479,90	340.776,95	221.297,05
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	2.888,00	2.873,00
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	18.571,35	236.995,40	218.424,05
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	20.199.902,56	89.532.234,58	69.332.332,02
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	18.477.704,08	79.515.335,35	61.037.631,27
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.654.086,87	4.542.863,50	2.888.776,63
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	64.165,32	5.469.086,90	5.404.921,58
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.771.507,57	40.283.348,39	38.511.840,82
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	429,65	945.093,30	944.663,65
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.771.077,92	39.338.255,09	37.567.177,17
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.811.003,87	33.161.340,40	29.350.336,53
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	10.795,21	72.315,21	61.520,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	734.552,10	5.531.972,20	4.797.420,10
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	3.065.656,56	27.557.052,99	24.491.396,43
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.720.900,17	50.029.367,55	41.308.467,38
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.538.108,72	45.550.732,21	38.012.623,49
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.178.179,45	4.393.770,94	3.215.591,49
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	4.612,00	84.864,40	80.252,40
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	7.250.208,67	82.012.395,77	74.762.187,10
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.250.208,67	82.012.395,77	74.762.187,10
433111100 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111101 - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433112300 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV DE TRANSPORT	0,00	190.558,14	11.364.317,08	11.173.758,94
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	11.364.317,08	11.173.758,94
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	6.876,74	24.686.510,28	24.679.633,54
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.876,74	24.686.510,28	24.679.633,54
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	3.035.425,38	15.532.144,41	12.496.719,03
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	3.035.425,38	15.532.144,41	12.496.719,03
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	16.551.132,63	27.055.686,31	10.504.553,68
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.551.132,63	27.055.686,31	10.504.553,68
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.563.663,32	25.446.003,68	20.882.340,36
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.409.454,20	13.497.730,48	10.088.276,28
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	1.154.209,12	11.948.273,20	10.794.064,08
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.618.230,85	55.305.504,65	50.687.273,80
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.618.230,85	55.305.504,65	50.687.273,80
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	264.976,26	1.965.997,20	1.701.020,94
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	264.976,26	1.965.997,20	1.701.020,94
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.786.920,00	22.880.832,46	21.093.912,46
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.786.920,00	22.880.832,46	21.093.912,46
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	124.513,88	121.132,26
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.381,62	124.513,88	121.132,26
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	1.870,00	73.140,45	71.270,45
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	1.870,00	73.140,45	71.270,45
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	34.143,05	33.903,05
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	34.143,05	33.903,05
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	41.993,00	57.199.554,30	57.157.561,30
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	41.993,00	57.199.554,30	57.157.561,30
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.604,00	2.574,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.604,00	2.574,00
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	604.199,45	604.199,45
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	604.199,45	604.199,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	253.024.381,18	266.608.781,72	13.584.400,54
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	253.024.381,18	266.608.781,72	13.584.400,54
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	165.971.375,68	853.228.292,63	687.256.916,95
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	1.805.802,60	13.393.656,97	11.587.854,37
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.805.802,60	13.393.656,97	11.587.854,37
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	69.951.982,12	397.186.918,89	327.234.936,77
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	68.330.000,00	393.121.795,47	324.791.795,47
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	450.994,84	7.327.730,95	6.876.736,11
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	450.994,84	7.327.730,95	6.876.736,11
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	5.211.084,07	7.277.024,47	2.065.940,40
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.011.479,82	5.011.479,82	0,00
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	199.604,25	2.265.544,65	2.065.940,40
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 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.366.371,64	4.787.998,45	3.421.626,81
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.366.371,64	4.787.998,45	3.421.626,81
433124400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.087.642,73	422.543.613,74	335.455.971,01
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.087.642,73	422.543.613,74	335.455.971,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	127.498,48	127.498,48	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.960.456.010,99	53.564.678.778,02	45.604.222.767,03
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	261.835.326,81	736.752.512,39	474.917.185,58
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	730.009.110,89	468.249.501,23
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.759.609,66	730.009.110,89	468.249.501,23
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	730.009.110,89	468.249.501,23
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	730.009.110,89	468.249.501,23
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	6.743.401,50	6.667.684,35
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	6.743.401,50	6.667.684,35
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	6.743.401,50	6.667.684,35
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	6.743.401,50	6.667.684,35
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49.392.176,45	1.411.683.613,78	1.362.291.437,33
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	49.175.080,64	564.035.251,79	514.860.171,15
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.175.080,64	564.035.251,79	514.860.171,15
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	3.335.887,11	20.237.778,22	16.901.891,11
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	3.335.887,11	20.237.778,22	16.901.891,11
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.837.405,45	48.730.819,44	44.893.413,99
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	2.583.332,65	33.894.847,86	31.311.515,21
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	1.254.072,80	14.835.805,34	13.581.732,54
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.736.381,31	202.323.952,12	197.587.570,81
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.736.381,31	202.323.952,12	197.587.570,81
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	36.202.321,47	291.296.870,11	255.094.548,64
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	34.308.942,43	224.585.872,22	190.276.929,79
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	31.211.307,59	31.211.307,59
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.893.159,51	35.469.516,28	33.576.356,77
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	219,53	27.119,64	26.900,11
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	67.787,19	89.632,75	21.845,56
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	21.926,31	20.284,93
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	1.352.451,03	1.251.645,98
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICMS	0,00	19.887,42	220.755,17	200.867,75
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	80.917,63	1.131.695,86	1.050.778,23
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	894.493,06	3.748,12	-890.744,94
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	894.493,06	3.748,12	-890.744,94
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165.313,19	847.596.579,37	847.431.266,18
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.313,19	847.596.579,37	847.431.266,18
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	165.313,19	847.596.579,37	847.431.266,18
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	135.215,07	1.155.187,88	1.019.972,81
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	30.098,12	475.815,43	445.717,31
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	7.420.625.865,83	50.592.396.289,62	43.171.770.423,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.808.692.173,38	42.531.754.683,88	36.723.062.510,50
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	16.400.898.570,39	10.593.710.480,97
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	16.400.898.570,39	10.593.710.480,97
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	16.400.898.570,39	10.593.710.480,97
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.504.083,96	26.130.856.113,49	26.129.352.029,53
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.504.083,96	26.130.856.113,49	26.129.352.029,53
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.504.083,96	26.128.620.911,81	26.127.116.827,85
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	6.127.061.551,53	4.807.991.506,09
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.319.070.045,44	6.127.061.551,53	4.807.991.506,09
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	870.000.154,42	830.660.459,12
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	870.000.154,42	830.660.459,12
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	5.257.061.397,11	3.977.331.046,97
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	5.257.061.397,11	3.977.331.046,97
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	334.167,53	2.901.422,39	2.567.254,86
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.167,53	2.901.422,39	2.567.254,86
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	334.167,53	2.901.422,39	2.567.254,86
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.712.318,95	1.712.318,95
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	334.167,53	1.189.103,44	854.935,91
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	292.529.479,48	1.930.678.631,82	1.638.149.152,34
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.214.807,60	1.826.492.428,35	1.543.277.620,75
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	283.214.807,60	1.826.492.428,35	1.543.277.620,75
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	51.736.039,79	1.366.195.872,24	1.314.459.832,45
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	231.478.767,81	460.296.556,11	228.817.788,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	9.314.625,56	104.154.692,15	94.840.066,59
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	9.314.625,56	104.154.692,15	94.840.066,59
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	9.314.625,56	104.154.692,15	94.840.066,59
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46,32	31.511,32	31.465,00
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46,32	31.511,32	31.465,00
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46,32	31.511,32	31.465,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	189.877,26	4.637.335,17	4.447.457,91
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	189.877,26	4.637.335,17	4.447.457,91
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	189.877,26	4.637.335,17	4.447.457,91
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	189.877,26	4.637.335,17	4.447.457,91
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	189.877,26	4.637.335,17	4.447.457,91
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	228.412.539,24	819.208.801,66	590.796.262,42
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.115.266,45	51.241.973,06	47.126.706,61
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.115.266,45	51.241.973,06	47.126.706,61
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.048.080,72	23.710.649,66	21.662.568,94
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	2.048.080,72	9.448.332,25	7.400.251,53
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCDE RECVINCULADOS	0,00	0,00	14.262.317,41	14.262.317,41
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.064.720,44	27.511.190,79	25.446.470,35
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.173.874,10	5.909.398,25	4.735.524,15
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	890.846,34	21.432.259,55	20.541.413,21
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	169.532,99	169.532,99
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.465,29	20.132,61	17.667,32
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.465,29	20.132,61	17.667,32
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	224.297.272,79	767.966.828,60	543.669.555,81
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.297.272,79	767.966.828,60	543.669.555,81
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	175.408.097,39	650.113.793,80	474.705.696,41
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	35.215.309,56	153.419.901,29	118.204.591,73
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	132.209.814,64	481.680.013,56	349.470.198,92
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	18,97	18,97
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.660.214,31	11.904.035,68	4.243.821,37
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	322.758,88	3.109.824,30	2.787.065,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	48.889.175,40	117.853.034,80	68.963.859,40
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.388.298,27	41.311.681,05	2.923.382,78
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	10.500.877,13	76.541.353,75	66.040.476,62
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	26.103.056.363,17	86.754.693.507,01	60.651.637.143,84
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.301.237.612,69	71.008.948.058,71	49.707.710.446,02
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.180.910.130,47	48.929.155.671,76	31.748.245.541,29
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.180.910.130,47	48.929.155.671,76	31.748.245.541,29
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	15.668.338.683,56	40.391.571.973,43	24.723.233.289,87
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	15.668.338.683,56	40.391.571.973,43	24.723.233.289,87
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	205.867.332,96	4.989.164.065,35	4.783.296.732,39
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	205.867.332,96	4.989.164.065,35	4.783.296.732,39
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	493.157,70	82.159.076,17	81.665.918,47
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	493.157,70	82.159.076,17	81.665.918,47
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	512.864.015,81	2.615.647.313,44	2.102.783.297,63
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	512.864.015,81	2.615.647.313,44	2.102.783.297,63
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	793.346.940,44	850.613.243,37	57.266.302,93
451120701 - DÉBITOS RECEBIDOS	0,00	793.346.940,44	850.613.243,37	57.266.302,93
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.622.101.533,82	11.379.886.445,66	8.757.784.911,84
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.622.101.533,82	11.379.886.445,66	8.757.784.911,84
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.358.834.726,68	9.366.547.062,83	7.007.712.336,15
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.159.561.918,83	5.213.120.549,24	4.053.558.630,41
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.274,65	1.316.715,22	1.267.440,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	46.529,36	33.722.273,21	33.675.743,85
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	751.635.231,08	2.997.448.071,59	2.245.812.840,51
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	447.541.772,76	1.120.537.838,80	672.996.066,04
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	263.266.807,14	2.013.339.382,83	1.750.072.575,69
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.295.698,98	184.159.654,02	174.863.955,04
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	38.311.204,32	166.765.595,47	128.454.391,15
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	947.816,97	34.485.868,16	33.538.051,19
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.448.577,49	16.326.096,50	14.877.519,01
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.262.456,50	81.259.555,91	77.997.099,41
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.001.052,88	1.530.342.612,77	1.320.341.559,89
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.498.225.948,40	10.699.905.941,29	9.201.679.992,89
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.498.225.948,40	10.699.905.941,29	9.201.679.992,89
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	838.606.707,13	10.040.286.700,02	9.201.679.992,89
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	838.606.707,13	10.040.286.700,02	9.201.679.992,89
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	4.797.096.529,31	15.709.928.202,77	10.912.831.673,46
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.668.517.200,46	12.892.802.172,53	8.224.284.972,07
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.668.517.200,46	12.892.802.172,53	8.224.284.972,07
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	327.992.215,51	3.364.896.738,30	3.036.904.522,79
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	1.709.065.167,79	1.486.651.512,66
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	67.215.849,81	836.419.670,42	769.203.820,61
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	36.215,98	278.365,12	242.149,14
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	757.477.622,24	719.151.127,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	85.776.063,72	85.776.063,72
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	85.776.063,72	85.776.063,72
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	222.844.306,72	636.315.279,10	413.470.972,38
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	222.844.306,72	636.315.279,10	413.470.972,38
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	4.117.680.678,23	8.805.814.091,41	4.688.133.413,18
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	31.788.116,00	197.034.485,83	165.246.369,83
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	3.342.398,13	3.311.711,33
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	1.049.055.908,65	1.222.696.863,36	173.640.954,71
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.112.905.683,23	1.112.905.683,23	0,00
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	6.420.873,71	6.771.213,85	350.340,14
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	379.624.234,83	379.624.234,83
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	33.214.281,25	290.574.582,18	257.360.300,93
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	491.912,67	7.961.753,12	7.469.840,45
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	97.010.922,01	2.688.001.988,49	2.590.991.066,48
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.520.413,49	67.065.491,49	62.545.078,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	4.520.413,49	67.065.491,49	62.545.078,00
PDDE 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO	0,00	42.753,56	60.133,56	17.380,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	4.477.659,93	61.356.307,93	56.878.648,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	5.649.050,00	5.649.050,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	92.490.508,52	2.620.936.497,00	2.528.445.988,48
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	92.490.508,52	2.620.936.497,00	2.528.445.988,48
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	92.490.508,52	2.620.936.497,00	2.528.445.988,48
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	233.267,87	233.267,87
UNIÃO 452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	181.401,37	181.401,37
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	181.401,37	181.401,37
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	181.401,37	181.401,37
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.568.406,84	128.890.773,88	97.322.367,04
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.064.011,65	107.120.996,79	76.056.985,14
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	15.851,00	59.202,50	43.351,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.851,00	59.202,50	43.351,50
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.048.160,65	107.061.794,29	76.013.633,64
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.020,21	120.020,21
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	31.048.160,65	106.941.774,08	75.893.613,43
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
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	411.326,09	857.190,54	445.864,45
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	411.326,09	857.190,54	445.864,45
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	411.326,09	857.190,54	445.864,45
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.157,90	244.247,60	242.089,70
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.157,90	244.247,60	242.089,70
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.157,90	70.546,49	68.388,59
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.475.067,75	16.965.894,70	15.490.826,95
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	440.354,14	10.571.799,93	10.131.445,79
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.354,14	10.571.799,93	10.131.445,79
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	440.354,14	9.902.241,81	9.461.887,67
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	379.039,22	665.584,35	286.545,13
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	61.314,92	9.236.657,46	9.175.342,54
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	669.558,12	669.558,12
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	0,00	669.558,12	669.558,12
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.034.713,61	6.394.094,77	5.359.381,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.713,61	6.394.094,77	5.359.381,16
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.011.904,01	6.370.486,14	5.358.582,13
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	4.358.582,13	4.358.582,12
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	23.608,63	799,03
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.809,60	23.608,63	799,03
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	2.740.236,82	18.344.434,23	15.604.197,41
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.740.236,82	18.344.434,23	15.604.197,41
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.740.236,82	18.344.434,23	15.604.197,41
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.738.807,44	18.321.832,37	15.583.024,93
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	147.101,05	1.876.642,29	1.729.541,24
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	372.167,76	372.167,76
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.591.706,39	16.073.022,32	13.481.315,93
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	6.784.520,61	8.217.982.307,46	8.211.197.786,85
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.946,73	13.695.327,46	11.926.380,73
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11,49	11.926.392,22	11.926.380,73
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11,49	11.926.392,22	11.926.380,73
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11,49	224.832,22	224.820,73
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	11,49	211.572,93	211.561,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.263.967,74	4.168.182,41
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	95.785,33	3.503.921,80	3.408.136,47
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.785,33	3.503.921,80	3.408.136,47
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	3.343.276,84	3.340.912,61
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	88.196,11	85.831,88
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.919.788,55	75.136.476,99	70.216.688,44
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	32.320,19	324.641,33	292.321,14
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.320,19	324.641,33	292.321,14
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	32.320,19	324.641,33	292.321,14
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	32.320,19	324.641,33	292.321,14
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	9.507,00	17.401,85	7.894,85
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	17.401,85	7.894,85
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	17.401,85	7.894,85
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	17.401,85	7.894,85
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.877.961,36	74.794.433,81	69.916.472,45
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.847.351,29	74.763.823,74	69.916.472,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.605.904,85	28.285.190,86	26.679.286,01
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.605.904,85	28.285.190,86	26.679.286,01
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.769.745,25	4.108.665,42	1.338.920,17
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.769.745,13	4.108.665,15	1.338.920,02
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,12	0,27	0,15
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	386.421,19	1.055.656,64	669.235,45
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	386.421,19	1.055.656,64	669.235,45
463910600 - DESAPROPRIAÇÕES	0,00	85.280,00	85.280,00	0,00
463910601 - DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS	0,00	85.280,00	85.280,00	0,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	41.229.030,82	41.229.030,82
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	41.229.030,82	41.229.030,82
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	8.124.886.535,27	8.124.886.535,27
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.124.886.535,27	8.124.886.535,27
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.123.785.017,80	8.123.785.017,80
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.336.546,08	29.336.546,08
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	29.335.590,88	29.335.590,88
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	955,20	955,20
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	62.343.690.324,78	66.570.864.694,27	4.227.174.369,49
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	59.880.446.165,99	59.881.504.694,06	1.058.528,07
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	59.880.446.165,99	59.881.504.694,06	1.058.528,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.880.446.165,99	59.881.504.694,06	1.058.528,07
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	59.880.446.165,99	59.881.504.694,06	1.058.528,07
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	59.841.347.980,41	59.842.446.645,28	1.098.664,87
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	9.516.400,63	9.516.263,83	-136,80
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	29.581.784,95	29.541.784,95	-40.000,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.128.323,16	59.128.323,16
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.762,44	16.762,44
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.762,44	16.762,44
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.762,44	16.762,44
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.762,44	16.762,44
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.111.560,72	59.111.560,72
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.111.560,72	59.111.560,72
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.111.560,72	59.111.560,72
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.111.560,72	59.111.560,72
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.376.103.801,92	1.376.103.801,92
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	39.908.769,96	39.908.769,96
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.908.769,96	39.908.769,96
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	37.486.801,22	37.486.801,22
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	37.486.801,22	37.486.801,22
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
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	940.992,65	940.992,65
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	940.992,65	940.992,65
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.467.956,54	1.467.956,54
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.467.956,54	1.467.956,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.463.244.158,79	5.254.127.875,13	2.790.883.716,34
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	274.406.026,63	538.912.490,67	264.506.464,04
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	274.406.026,63	538.912.490,67	264.506.464,04
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	274.406.026,63	538.912.490,67	264.506.464,04
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	274.406.026,63	538.912.490,67	264.506.464,04
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.633.011,38	188.766.918,72	152.133.907,34
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.633.011,38	188.766.918,72	152.133.907,34
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	36.633.011,38	188.766.918,72	152.133.907,34
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	80.845,75	21.011.100,09	20.930.254,34
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	5.110.768,14	84.716.434,50	79.605.666,36
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.313.396,79	14.670.911,75	13.357.514,96
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	44.555,35	2.296.933,32	2.252.377,97
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	30.083.445,35	66.071.539,06	35.988.093,71
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	107.183.973,73	678.632.763,74	571.448.790,01
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.303.628,26	212.344.620,03	164.040.991,77
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	49.154.661,80	49.107.161,81
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	49.154.661,80	49.107.161,81
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.256.128,27	163.162.267,23	114.906.138,96
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	6.910.656,93	12.039.907,85	5.129.250,92
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	41.284.660,05	149.114.444,88	107.829.784,83
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	60.811,29	2.007.914,50	1.947.103,21
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	58.855.954,14	465.614.535,40	406.758.581,26
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	58.855.954,14	464.837.631,77	405.981.677,63
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	58.855.954,14	464.837.631,77	405.981.677,63
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	69.852,45	69.852,45
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	69.852,45	69.852,45
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	69.852,45	69.852,45
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	24.391,33	603.755,86	579.364,53
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.391,33	603.755,86	579.364,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	24.391,33	603.755,86	579.364,53
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.045.021.147,05	3.847.815.702,00	1.802.794.554,95
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.045.021.147,05	3.837.357.440,15	1.792.336.293,10
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	641.153.144,37	1.458.687.452,99	817.534.308,62
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	641.153.144,37	1.458.687.452,99	817.534.308,62
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	6.864.083,31	140.641,77	-6.723.441,54
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	6.864.083,31	140.641,77	-6.723.441,54
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.397.003.919,37	2.378.529.345,39	981.525.426,02
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	128.335.355,00	127.270.807,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.454.850,00	40.976.392,00	39.521.542,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.706.420,81	72.463.440,70	42.757.019,89
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	11.408.288,08	9.195.575,84
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	667.989,33	1.925.789,95	1.257.800,62
OUTROS	0,00	2.065.490,18	3.076.989,63	1.011.499,45
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.823.663,87	55.514.435,96	46.690.772,09
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.773.127,53	21.773.127,53	0,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	56.341.433,71	83.565.105,56	27.223.671,85
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.272.893.683,70	1.959.490.420,98	686.596.737,28
499920000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	485.992.092.757,97	246.280.830.334,84	246.080.870.220,88
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	485.986.717.050,71	246.275.454.627,58	239.711.262.423,13
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	186.176.184.855,25	122.796.371.894,54	63.379.812.960,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	86.346.110.808,25	102.866.881.605,54	-16.520.770.797,29
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	42.676.498.804,35	24.381.512.921,24	18.294.985.883,11
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	42.676.498.804,35	24.381.512.921,24	18.294.985.883,11
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	42.676.498.804,35	24.381.512.921,24	18.294.985.883,11
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	78.485.368.684,30	-34.815.756.680,40
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	78.485.368.684,30	-34.815.756.680,40
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	78.485.368.684,30	-34.815.756.680,40
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	299.810.532.195,46	123.479.082.733,04	176.331.449.462,42
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	184.022.094.490,00	95.284.997.699,18	88.737.096.790,82
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	35.450.991.547,67	2.299.160.397,97	33.151.831.149,70
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	33.450.991.547,67	1.299.160.397,97	32.151.831.149,70
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	33.450.991.547,67	1.299.160.397,97	32.151.831.149,70
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	64.611.740.613,82	64.611.740.613,82	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.425.849.569,05	24.601.122,32	3.401.248.446,73
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	3.425.849.569,05	24.601.122,32	3.401.248.446,73
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	161.382.206,87	2.100.000,00	159.282.206,87
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	161.382.206,87	2.100.000,00	159.282.206,87
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	25.588.115.392,53	1.272.797.275,65	24.315.318.116,88
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	25.588.115.392,53	1.272.797.275,65	24.315.318.116,88
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	2.975.577.041,98	0,00	2.975.577.041,98
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.975.577.041,98	0,00	2.975.577.041,98
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.272.797.275,65	25.588.115.392,53	-24.315.318.116,88
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.272.797.275,65	25.588.115.392,53	-24.315.318.116,88
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	311.194.897,24	0,00	311.194.897,24
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	311.194.897,24	0,00	311.194.897,24
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.887.613.790,50	36.724.126.823,32	-8.836.513.032,82
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.887.613.790,50	36.724.126.823,32	-8.836.513.032,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.058.778.570,51	28.374.096.687,39	-24.315.318.116,88
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	974.290.066,41	974.290.066,41	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	973.940.066,41	350.000,00	973.590.066,41
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	350.000,00	973.940.066,41	-973.590.066,41
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.263.732.512,62	1.263.732.512,62	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.208.149.016,50	55.583.496,12	1.152.565.520,38
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	55.583.496,12	1.208.149.016,50	-1.152.565.520,38
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.272.459.275,65	25.587.777.392,53	-24.315.318.116,88
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.272.459.275,65	25.587.777.392,53	-24.315.318.116,88
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	548.296.715,83	548.296.715,83	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	548.265.125,04	31.590,79	548.233.534,25
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	31.590,79	548.265.125,04	-548.233.534,25
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	28.209.625.725,66	8.182.322.784,69	20.027.302.940,97
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	25.798.674.014,59	7.466.577.582,74	18.332.096.431,85
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	25.798.674.014,59	7.466.577.582,74	18.332.096.431,85
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	25.798.674.014,59	7.466.577.582,74	18.332.096.431,85
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.410.951.711,07	715.745.201,95	1.695.206.509,12
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.410.951.711,07	715.745.201,95	1.695.206.509,12
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.410.951.711,07	715.745.201,95	1.695.206.509,12
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.035.453.867,44	1.300.448.239,69	6.735.005.627,75
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.035.453.867,44	1.300.448.239,69	6.735.005.627,75
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.035.453.867,44	1.300.448.239,69	6.735.005.627,75
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.035.453.867,44	1.300.448.239,69	6.735.005.627,75
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.543.358.112,36	18.711.314.009,48	60.832.044.102,88
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	79.543.358.112,36	18.711.314.009,48	60.832.044.102,88
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	79.543.358.112,36	18.711.314.009,48	60.832.044.102,88
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	47.409.743.891,62	13.177.929,06	47.396.565.962,56
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	31.431.781.630,10	1.087.262.090,15	30.344.519.539,95
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	701.832.590,64	17.610.873.990,27	-16.909.041.399,63
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.034.381.072.555,23	1.274.092.334.978,36	246.080.870.220,88
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.030.294.012.113,12	1.270.005.274.536,25	239.711.262.423,13
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	253.998.361.772,37	317.378.174.733,08	63.379.812.960,71
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	213.837.018.837,84	226.531.523.096,87	12.694.504.259,03
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	213.837.018.837,84	226.531.523.096,87	12.694.504.259,03
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	213.837.018.837,84	226.531.523.096,87	12.694.504.259,03
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	213.837.018.837,84	226.531.523.096,87	12.694.504.259,03
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.420.367.912,90	86.698.312.191,81	68.277.944.278,91
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.420.367.912,90	86.698.312.191,81	68.277.944.278,91
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.420.367.912,90	86.698.312.191,81	68.277.944.278,91
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.420.367.912,90	86.698.312.191,81	68.277.944.278,91
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.740.975.021,63	4.148.339.444,40	-17.592.635.577,23
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	19.246.903.131,79	3.519.895.784,85	-15.727.007.346,94
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	-5.773.677.764,88
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	-5.773.677.764,88
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.134.444.684,54	2.181.115.102,48	-9.953.329.582,06
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.134.444.684,54	2.181.115.102,48	-9.953.329.582,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.494.071.888,84	628.443.658,55	-1.865.628.230,29
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	11.913.356,53	279.333,25	-11.634.023,28
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	11.913.356,53	279.333,25	-11.634.023,28
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	530.583,54	188.890,91	-341.692,63
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	530.583,54	188.890,91	-341.692,63
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	2.481.627.948,77	627.975.434,39	-1.853.652.514,38
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	2.481.627.948,77	627.975.434,39	-1.853.652.514,38
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	776.295.650.340,75	952.627.099.803,17	176.331.449.462,42
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	647.164.001.447,10	735.901.098.237,92	88.737.096.790,82
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	256.983.512.930,80	262.346.153.670,80	5.362.640.740,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	256.983.512.930,80	262.346.153.670,80	5.362.640.740,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	256.983.512.930,80	262.346.153.670,80	5.362.640.740,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	204.811.512.938,50	227.353.924.886,44	22.542.411.947,94
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	204.811.512.938,50	227.353.924.886,44	22.542.411.947,94
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	181.354.756.379,83	187.914.368.519,04	6.559.612.139,21
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	23.456.756.558,67	39.439.556.367,40	15.982.799.808,73
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	185.368.975.577,80	246.201.019.680,68	60.832.044.102,88
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	88.927.269.966,34	89.277.351.514,50	350.081.548,16
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	88.927.269.966,34	89.277.351.514,50	350.081.548,16
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.037.425.205,99	16.052.246.889,74	14.821.683,75
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.037.425.205,99	16.052.246.889,74	14.821.683,75
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	67.097.414.406,12	77.252.123.943,41	10.154.709.537,29
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	67.097.414.406,12	77.252.123.943,41	10.154.709.537,29
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.306.865.999,35	63.619.297.333,03	50.312.431.333,68
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.906.279.104,23	45.137.709.194,36	40.231.430.090,13
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	8.400.586.895,12	18.481.588.138,67	10.081.001.243,55
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	8.182.322.784,69	28.209.625.725,66	20.027.302.940,97
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.466.577.582,74	25.798.674.014,59	18.332.096.431,85
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.466.577.582,74	25.798.674.014,59	18.332.096.431,85
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.466.577.582,74	25.798.674.014,59	18.332.096.431,85
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	715.745.201,95	2.410.951.711,07	1.695.206.509,12
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	715.745.201,95	2.410.951.711,07	1.695.206.509,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	715.745.201,95	2.410.951.711,07	1.695.206.509,12
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.300.448.239,69	8.035.453.867,44	6.735.005.627,75
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.300.448.239,69	8.035.453.867,44	6.735.005.627,75
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.300.448.239,69	8.035.453.867,44	6.735.005.627,75
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.300.448.239,69	8.035.453.867,44	6.735.005.627,75
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	119.648.877.869,27	180.480.921.972,15	60.832.044.102,88
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	119.648.877.869,27	180.480.921.972,15	60.832.044.102,88
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	119.648.877.869,27	180.480.921.972,15	60.832.044.102,88
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	88.927.269.966,34	89.277.351.514,50	350.081.548,16
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	16.037.425.205,99	16.052.246.889,74	14.821.683,75
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	14.684.182.696,94	75.151.323.567,91	60.467.140.870,97
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	4.087.060.442,11	4.087.060.442,11	6.369.607.797,75
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	657.623.278,01	657.623.278,01	348.454.661,98
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	384.011.835,08	35.557.173,10	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	384.011.835,08	35.557.173,10	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	384.011.835,08	35.557.173,10	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	384.011.835,08	35.557.173,10	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.696.285,01	24.696.285,01	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.696.285,01	24.696.285,01	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.696.285,01	24.696.285,01	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.696.285,01	24.696.285,01	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	236.015.036,12	236.878.457,27	863.421,15
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	236.015.036,12	236.878.457,27	863.421,15
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	236.015.036,12	236.878.457,27	863.421,15
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	236.015.036,12	236.878.457,27	863.421,15
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.465.089,80	215.470.869,50	206.005.779,70
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.465.089,80	215.470.869,50	206.005.779,70
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.465.089,80	215.470.869,50	206.005.779,70
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.783.720,91	205.529.872,67	196.746.151,76
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	681.368,89	9.940.996,83	9.259.627,94
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.435.032,00	145.020.493,13	141.585.461,13
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	145.020.493,13	141.585.461,13
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	145.020.493,13	141.585.461,13
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.435.032,00	145.020.493,13	141.585.461,13
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	3.429.437.164,10	3.429.437.164,10	6.021.153.135,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	3.234.174.643,04	200.121.434,78	2.971.291.599,84
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	3.234.174.643,04	200.121.434,78	2.971.291.599,84
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	3.234.174.643,04	200.121.434,78	2.971.291.599,84
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	3.234.174.643,04	200.121.434,78	2.970.347.320,71
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	184.362.040,60	3.027.537.554,69	2.843.175.514,09
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	184.362.040,60	3.027.537.554,69	2.843.175.514,09
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	184.362.040,60	3.027.537.554,69	2.843.175.514,09
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	184.150.557,99	2.993.892.294,93	2.809.741.736,94
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	41.514,95	41.514,95	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	169.967,66	33.603.744,81	33.433.777,15
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	10.900.480,46	201.778.174,63	190.877.694,17
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.900.480,46	201.778.174,63	190.877.694,17
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.900.480,46	201.778.174,63	190.877.694,17
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.900.480,46	201.778.174,63	190.877.694,17
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	999.368.433.453,68	561.279.352.219,59	608.948.608.985,23
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	17.978.179.626,07	6.370.089.819,47	109.189.042.469,23
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	6.192.907.431,02	2.206.091.470,70	19.495.401.056,74
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	6.187.555.266,70	2.203.157.031,72	19.259.075.949,80
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	6.187.555.266,70	2.203.157.031,72	19.259.075.949,80
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	6.187.555.266,70	2.203.157.031,72	19.259.075.949,80
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	4.750.479.695,54	1.792.462.447,42	18.123.694.716,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	54.321.065,13	3.831.768,77	159.225.775,18
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	1.382.754.506,03	406.862.815,53	975.891.690,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	1.793.550,84	0,00	235.700.932,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	1.793.550,84	0,00	235.700.932,44
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	1.793.550,84	0,00	235.700.932,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	1.793.550,84	0,00	235.700.932,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	11.785.272.195,05	4.163.998.348,77	89.693.641.412,49
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	6.472.110,29	3.648.036,36	2.824.073,93
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.472.110,29	3.648.036,36	2.824.073,93
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	4.570.233,67	3.648.036,36	922.197,31
712110101 - AVAIS	0,00	4.570.233,67	3.648.036,36	922.197,31
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	2.571.860.842,00	46.510.454,50	13.128.408.108,87
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	2.571.860.842,00	46.510.454,50	13.128.408.108,87
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.571.860.842,00	46.510.454,50	13.128.408.108,87
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.571.860.842,00	46.510.454,50	13.128.408.108,87
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	9.206.939.242,76	4.113.839.857,91	76.562.409.229,69
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.469.309.844,84	9.206.939.242,76	4.113.839.857,91	76.562.409.229,69
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	2.784.185.465,73	74.985.852,51	70.035.782.934,45
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	2.784.185.465,73	74.985.852,51	70.035.782.934,45
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.422.753.777,03	4.038.854.005,40	6.526.626.295,24
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	5.532.757.358,35	3.593.923.128,20	6.081.560.753,76
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	500.228.303.543,00	170.088.810.115,53	342.458.663.552,78
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	224.204.205.103,32	112.742.955.479,04	119.256.674.802,85
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	224.204.205.103,32	112.742.955.479,04	119.256.674.802,85
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	224.204.205.103,32	112.742.955.479,04	119.256.674.802,85
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	224.204.205.103,32	112.742.955.479,04	119.256.674.802,85
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	224.204.205.103,32	112.742.955.479,04	119.256.674.802,85
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	60.037.144.240,01	11.874.836.478,74	52.686.052.708,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	60.037.144.240,01	11.874.836.478,74	52.686.052.708,01
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	44.643.089.316,79	9.528.884.296,35	35.114.205.020,44
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	44.643.089.316,79	9.528.884.296,35	35.114.205.020,44
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	44.585.061.619,34	9.523.155.170,38	35.061.906.448,96
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	15.394.054.923,22	2.345.952.182,39	17.571.847.687,57
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	15.394.054.923,22	2.345.952.182,39	17.571.847.687,57
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	15.394.054.923,22	2.345.952.182,39	17.571.847.687,57
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	215.986.954.199,67	45.471.018.157,75	170.515.936.041,92
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	215.986.954.199,67	45.471.018.157,75	170.515.936.041,92
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	111.123.880.502,11	20.972.008.495,37	90.151.872.006,74
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	111.123.880.502,11	20.972.008.495,37	90.151.872.006,74
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	111.123.880.502,11	20.972.008.495,37	90.151.872.006,74
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	104.863.073.697,56	24.499.009.662,38	80.364.064.035,18
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	104.863.073.697,56	24.499.009.662,38	80.364.064.035,18
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	104.863.073.697,56	24.499.009.662,38	80.364.064.035,18
780000000 - CUSTOS	0,00	491.034.328,40	180.758.222,16	310.276.106,24
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	491.034.328,40	180.758.222,16	310.276.106,24
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	491.034.328,40	180.758.222,16	310.276.106,24
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	491.034.328,40	180.758.222,16	310.276.106,24
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	491.034.328,40	180.758.222,16	310.276.106,24
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	184.639.741,55	34.273.560,88	150.366.180,67
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	88.769.133,51	32.498.423,39	56.270.710,12
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	217.625.453,34	113.986.237,89	103.639.215,45
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	480.670.915.956,21	384.639.694.062,43	156.990.626.856,98
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.325.311.042,67	116.491.309.839,96	-33.165.998.797,29
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	80.912.405.042,67	97.433.175.839,96	-16.520.770.797,29
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	80.912.405.042,67	97.433.175.839,96	-16.520.770.797,29
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	80.912.405.042,67	97.433.175.839,96	-16.520.770.797,29
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	80.912.405.042,67	97.433.175.839,96	-16.520.770.797,29
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.939.377.669,93	1.608.857.946,13	9.509.132.779,39
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.912.093.627,71	1.588.930.005,78	4.209.544.239,33
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.912.093.627,71	1.588.930.005,78	4.209.544.239,33
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.858.453,85	1.499.465.772,56	1.499.505.915,32	71.818.311,09
797110101 - BENS MOVEIS	40.872.070,16	1.499.465.772,56	1.499.505.915,32	40.831.927,40
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	412.627.855,15	89.424.090,46	4.137.725.928,24
797110301 - EM CAUCAO	530.951.315,74	26.419.893,59	20.789.438,15	536.581.771,18
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.715.556,35	1.709.488,76	61.863,61	13.363.181,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.577.626.098,16	374.985.429,56	49.496.022,63	1.903.115.505,09
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	9.513.043,24	4.403.402,77	655.988.644,54
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	14.673.363,30	51.397.380,49
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	27.284.042,22	19.927.940,35	5.299.588.540,06
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	27.284.042,22	19.927.940,35	5.299.588.540,06
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.547.727,48	333.272,80	346.643,31	47.534.356,97
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	332.859,49	316.000,00	16.859,49
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	413,31	30.643,31	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	1.002.399,32	363.590,55	879.814.598,02
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	1.002.399,32	363.590,55	638.808,77
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	25.948.370,10	19.217.706,49	4.372.239.585,07
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	3.068.808,25	1.286.441.754,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	170.070.799,18	544.911,39	6.990.687,37	163.625.023,20
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	25.403.458,71	7.854.751,19	1.902.712.585,93
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.830.349.169,21	1.857.511.312,21	3.281.805.748,83
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.830.349.169,21	1.857.511.312,21	3.281.805.748,83
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	4.830.349.169,21	1.857.511.312,21	3.281.805.748,83
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>308.967.891,83</i>	<i>4.830.349.169,21</i>	<i>1.857.511.312,21</i>	<i>3.281.805.748,83</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	305.279,08	305.279,08	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,53	1.535.399,85	774.402,27	1.008.344,11
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	58.476,72	57.420,96	151.422.343,29
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	20.160.466,95	4.467.355.970,13	1.716.758.214,35	2.770.758.222,73
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	150.619.158,42	78.190.560,27	72.428.598,15
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	141.450.661,97	12.743.869,67	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	390.575.878.074,40	264.682.014.964,13	177.365.687.126,05
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	35.573.287.989,92	183.406.994.708,97	52.215.632.693,45	166.764.650.005,44
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.075.236.791,27	55.695.624.577,70	20.454.795.068,52	50.316.066.300,45
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>365.589.583,62</i>	<i>0,00</i>	<i>308.511.114,72</i>	<i>57.078.468,90</i>
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 RIFUNDOPREVI - 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
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>5.121.134.026,91</i>	<i>1.563.829.743,84</i>	<i>3.557.304.283,07</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	274.397.966,18	85.062.220,13	189.335.746,05
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.846.736.060,73	1.478.767.523,71	3.367.968.537,02
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	203.648.337,58	223.982.245,15	584.524.246,41
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	184.017.352,16	223.681.375,28	345.917.621,28
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	475.513,58	233.459,62	1.999.045,48
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	143.267,72	42.980,32	1.035.218,45
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	19.012.204,12	24.429,93	52.977.137,87
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	81.970.662,15	6.623.677,86	75.346.984,29
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	81.970.662,15	6.623.677,86	75.346.984,29
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.705.684,44	1.826,02	44.310,97	1.259.663.199,49
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.114.439,38	1.826,02	44.310,97	23.071.954,43
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	8.931.723.199,32	8.931.723.199,32	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	891.032.581,58	3.407.005.928,91	4.296.509.800,57	1.528.709,92
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-891.032.581,58	4.275.649.609,98	3.386.145.738,32	-1.528.709,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	118.190.226,44	118.070.345,92	119.880,52
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	118.070.345,92	118.190.226,44	-119.880,52
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	0,00	50.614.315,90	50.300.000,00	314.315,90
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	0,00	50.300.000,00	50.614.315,90	-314.315,90
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	911.892.772,17	20.860.190,59	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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	7.204.948.955,77	3.959.717.179,37	12.087.327.166,00
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	7.204.948.955,77	3.959.717.179,37	12.087.327.166,00
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	2.941.923.861,67	2.851.884.332,96	90.039.528,71
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	1.807.796.856,91	1.781.172.514,90	26.624.342,01
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.019.504.161,23	1.019.450.652,71	53.508,52
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	114.558.954,02	51.261.165,35	63.297.788,67
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	63.889,51	0,00	63.889,51
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	140.136.702,09	10.390.977,22	129.745.724,87
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREO	0,00	128.956.030,12	1.686.930,07	127.269.100,05
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREO PARA UG EXECUTORA	0,00	11.180.671,97	8.704.047,15	2.476.624,82
799112000 - SEGUROS	398.417.431,01	950.675.535,96	844.471.236,94	504.621.730,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	398.417.431,01	950.675.535,96	844.471.236,94	504.621.730,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	934.256.011,37	642.512.342,86	516.758.850,79	1.060.009.503,44
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	642.512.342,86	516.758.850,79	1.060.009.503,44
799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85	0,00
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	547.912.314,12	540.022.676,39	7.889.637,73
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	235.297.809,32	235.297.809,32	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.144.897,96	102.144.897,96	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	207.104.341,84	199.214.704,11	7.889.637,73
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	219.292.282,21	26.103.432,54	193.188.849,67
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	219.292.282,21	26.103.432,54	193.188.849,67
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	809.957.818,64	15.297.355,83	794.660.462,81
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	809.957.818,64	15.297.355,83	794.660.462,81
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	2.049.088.005,19	633.912.797,00	1.415.175.208,19
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	2.049.088.005,19	633.912.797,00	1.415.175.208,19
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	15.955.475,70	14.170.364,50	1.785.111,20
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	7.977.737,85	7.085.182,25	892.555,60
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	7.977.737,85	7.085.182,25	892.555,60
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	618.849,30	57.014,27	561.835,03
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	618.849,30	57.014,27	561.835,03
799120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	81.608.742.124,54	21.135.476.048,81	80.971.317.274,38
799120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	81.608.742.124,54	21.135.476.048,81	80.971.317.274,38
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	81.608.742.124,54	21.135.476.048,81	80.971.317.274,38
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.102.628.006,73	10.625.361.576,12	35.477.266.430,61
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.102.628.006,73	10.625.361.576,12	35.477.266.430,61
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	34.352.566.250,26	4.663.902.898,06	29.688.663.352,20
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.750.061.756,47	5.961.458.678,06	5.788.603.078,41
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	196.531.001,45	23.548.673,12	172.982.328,33
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	196.531.001,45	23.548.673,12	172.982.328,33
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	196.531.001,45	23.548.673,12	172.982.328,33
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.787.023,75	14.768.599,62	64.018.424,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	22.057.350,51	8.709.873,78	13.347.476,73
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	95.686.627,19	70.199,72	95.616.427,47
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	206.770.261.203,34	208.273.525.972,17	6.292.160.409,74
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	206.770.261.203,34	208.273.525.972,17	6.292.160.409,74
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	206.770.261.203,34	208.273.525.972,17	6.292.160.409,74
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	206.770.261.203,34	208.273.525.972,17	6.292.160.409,74
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	202.091.160,64	4.169.307.625,39	4.135.894.382,54
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	202.091.160,64	4.169.307.625,39	4.135.894.382,54
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	202.091.160,64	4.169.307.625,39	4.135.894.382,54
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	202.091.160,64	4.169.307.625,39	4.135.894.382,54
800000000 - CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	1.714.432.894.798,33	2.152.521.976.032,42	608.948.608.985,23
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	19.752.094.882,64	31.360.184.689,24	109.189.042.469,23
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	3.669.014.510,02	7.655.830.470,34	19.495.401.056,74
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	3.665.145.691,52	7.649.543.926,50	19.259.075.949,80
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	3.665.145.691,52	7.649.543.926,50	19.259.075.949,80
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.274.677.714,82	3.665.145.691,52	7.649.543.926,50	19.259.075.949,80
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	2.428.080.751,05	5.021.048.557,70	5.784.391.904,68
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	409.398.280,82	1.383.613.039,99	1.871.093.360,75
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	721.259.135,16	744.533.357,24	1.619.997.680,84
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	96.540.333,99	435.775.683,25	8.278.329.661,06
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	906.716.513,28	9.340.039,52	43.772.002,70	941.148.476,46
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	315.726.578,63	104.326,64	9.329.911,42	324.952.163,41
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	56.965.677,17	0,00	1.250.237,88	58.215.915,05
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	345.215.856,48	210.473,10	5.377.914,97	350.383.298,35
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.345.890,19	212.351,24	4.843.221,35	12.976.760,30
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	2.727.930,36	235.700.932,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.907.381,60	934.379,52	2.727.930,36	235.700.932,44
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	135.000,00	923.335,68	1.815.638,52	1.027.302,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	912.291,84	1.804.594,68	892.302,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	11.043,84	11.043,84	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	11.043,84	912.291,84	234.673.629,60
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	16.083.080.372,62	23.704.354.218,90	89.693.641.412,49
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	3.648.036,36	6.472.110,29	2.824.073,93
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	3.648.036,36	6.472.110,29	2.824.073,93
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	3.648.036,36	4.570.233,67	922.197,31
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	3.648.036,36	4.570.233,67	922.197,31
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	7.027.964.716,84	9.553.315.104,34	13.128.408.108,87
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	7.027.964.716,84	9.553.315.104,34	13.128.408.108,87
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.603.057.721,37	7.027.964.716,84	9.553.315.104,34	13.128.408.108,87
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	843.153.007,23	2.668.257.302,68	3.632.541.779,87
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	2.628.124.578,04	1.556.170.838,02	3.409.815.650,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	2.947.412.598,78	3.138.741.884,14	1.554.072.510,79
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	1.479.112,51	37.948.784,88	2.593.514.232,13
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	0,01	1.125.886,51	1.125.886,50
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	9.051.467.619,42	14.144.567.004,27	76.562.409.229,69
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	71.469.309.844,84	9.051.467.619,42	14.144.567.004,27	76.562.409.229,69
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.295.290.233,85</i>	<i>2.333.457.764,43</i>	<i>3.123.390.765,41</i>	<i>38.085.223.234,83</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	2.240.773.043,05	2.887.837.173,70	36.053.865.075,92
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.653.826.073,60	64.469.496,92	40.613.671,74	1.629.970.248,42
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	234.663.214,98	28.215.224,46	194.939.919,97	401.387.910,49
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>30.031.293.087,38</i>	<i>1.240.572.414,81</i>	<i>3.159.839.027,05</i>	<i>31.950.559.699,62</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	1.028.424.598,50	1.320.096.136,47	5.214.715.464,43
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.125.853.982,22	116.924.051,10	288.689.147,73	19.297.619.078,85
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	5.869.276.225,62	70.655.625,09	858.317.181,10	6.656.937.781,63
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	70.033.130,74	4.899.307,26	84.678.031,37	149.811.854,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	16.799.183,90	10.167.667,15	586.840.888,18	593.472.404,93
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	9.501.165,71	21.217.642,20	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.142.726.523,61</i>	<i>5.477.437.440,18</i>	<i>7.861.337.211,81</i>	<i>6.526.626.295,24</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	889.996.418,68	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	445.065.541,48	445.065.541,48
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	4.392.693.740,32	5.729.141.052,99	5.479.173.836,28
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	194.747.281,18	797.134.198,66	602.386.917,48
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	1.115.014.097.875,95	1.445.153.591.303,42	342.458.663.552,78
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	476.853.479.750,44	588.314.729.374,72	119.256.674.802,85
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	476.853.479.750,44	588.314.729.374,72	119.256.674.802,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	249.290.724.602,30	239.345.395.109,98	-10.211.396.479,17
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-266.066.986,85	249.290.724.602,30	239.345.395.109,98	-10.211.396.479,17
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	249.290.724.602,30	239.345.395.109,98	-10.211.396.479,17
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	98.011.561.881,26	98.031.569.406,03	366.677.464,53
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	98.011.561.881,26	98.031.569.406,03	366.677.464,53
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	98.011.561.881,26	98.031.569.406,03	366.677.464,53
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.714.822.225,66	104.871.635.849,01	113.293.671.873,95	16.136.858.250,60
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	62.954.111.753,99	70.137.306.777,61	13.187.595.552,59
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	62.954.111.753,99	70.137.306.777,61	13.187.595.552,59
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	12.490.155.264,92	13.950.816.686,53	2.583.894.057,36
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	12.490.155.264,92	13.950.816.686,53	2.583.894.057,36
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	29.426.814.030,68	29.196.296.689,90	356.671.720,16
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	29.426.814.030,68	29.196.296.689,90	356.671.720,16
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	554.799,42	9.251.719,91	8.696.920,49
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	554.799,42	9.251.719,91	8.696.920,49
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.603.598.163,32	99.177.582.148,13	81.573.983.984,81
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.603.598.163,32	99.177.582.148,13	81.573.983.984,81
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.199.095.679,21	95.000.867.028,20	77.801.771.348,99
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	404.502.484,11	4.176.715.119,93	3.772.212.635,82
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.075.959.254,55	38.466.510.836,63	31.390.551.582,08
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.075.959.254,55	38.466.510.836,63	31.390.551.582,08
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.017.714.348,25	36.798.848.274,42	29.781.133.926,17
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	58.244.906,30	1.667.662.562,21	1.609.417.655,91
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	50.896.320.159,10	99.058.627.920,37	52.686.052.708,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822100000 - COTA DE DESPESA	4.523.744.946,74	50.896.320.159,10	99.058.627.920,37	52.686.052.708,01
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	50.896.320.159,10	99.058.627.920,37	52.686.052.708,01
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.528.884.296,35	44.643.089.316,79	35.114.205.020,44
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	9.523.154.215,18	44.585.061.619,34	35.061.907.404,16
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.730.081,17	58.027.697,45	52.297.616,28
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.454.044.266,21	25.007.247.354,43	27.095.706.956,46	6.542.503.868,24
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	17.506.915.790,85	22.519.048.963,26	5.012.133.172,41
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.152.186.806,48	402.475.213,76	-1.749.711.592,72
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	402.475.213,76	2.152.186.806,48	1.749.711.592,72
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	4.451.461.276,42	1.527.787.706,04	1.530.370.695,83
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	462.322.641,77	31.885.625,15	-430.437.016,62
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	31.885.625,15	462.322.641,77	430.437.016,62
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	69.700.680,53	14.577.606.078,77	17.224.128.004,71	2.716.222.606,47
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	12.401.898.855,43	13.208.622.611,98	852.981.495,90
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	2.175.707.223,34	4.015.505.392,73	1.863.241.110,57
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.782.582.429,55	10.095.703.642,41	8.313.121.212,86
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.696.440.456,73	8.925.686.268,60	7.229.245.811,87
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	86.061.690,47	1.165.047.801,40	1.078.986.110,93
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	587.264.297.966,41	757.780.234.008,33	170.515.936.041,92
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	587.264.297.966,41	757.780.234.008,33	170.515.936.041,92
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	214.452.462.513,23	304.604.334.519,97	90.151.872.006,74
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	181.387.890.686,72	212.656.828.733,92	31.268.938.047,20
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	181.387.890.686,72	212.656.828.733,92	31.268.938.047,20
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	33.064.571.826,51	91.947.505.786,05	58.882.933.959,54
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	33.064.571.826,51	91.947.505.786,05	58.882.933.959,54
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	372.811.835.453,18	453.175.899.488,36	80.364.064.035,18
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	155.886.071.815,83	161.384.402.082,74	5.498.330.266,91
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	155.886.071.815,83	161.384.402.082,74	5.498.330.266,91
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	139.860.018.389,09	145.556.494.475,64	5.696.476.086,55
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	139.860.018.389,09	145.556.494.475,64	5.696.476.086,55
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	23.456.756.558,67	39.439.556.367,40	15.982.799.808,73
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	23.456.756.558,67	39.439.556.367,40	15.982.799.808,73
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	36.390.786.761,57	36.390.786.761,57	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	28.208.697.948,66	8.182.088.812,91	-20.026.609.135,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	8.182.088.812,91	28.208.697.948,66	20.026.609.135,75
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	17.218.201.928,02	70.404.659.801,01	53.186.457.872,99
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	17.218.201.928,02	70.404.659.801,01	53.186.457.872,99
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	180.758.222,16	491.034.328,40	310.276.106,24
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	180.758.222,16	491.034.328,40	310.276.106,24
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	180.758.222,16	491.034.328,40	310.276.106,24
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	180.758.222,16	491.034.328,40	310.276.106,24
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	180.758.222,16	491.034.328,40	310.276.106,24
889110101 - RECEITA	0,00	34.273.560,88	184.639.741,55	150.366.180,67
889110102 - DESPESA	0,00	32.498.423,39	88.769.133,51	56.270.710,12
889110103 - CUSTO	0,00	113.986.237,89	217.625.453,34	103.639.215,45
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	579.485.943.817,58	675.517.165.711,36	156.990.626.856,98
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	121.925.015.605,54	88.759.016.808,25	-33.165.998.797,29
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	102.866.881.605,54	86.346.110.808,25	-16.520.770.797,29
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	102.866.881.605,54	86.346.110.808,25	-16.520.770.797,29
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	102.866.881.605,54	86.346.110.808,25	-16.520.770.797,29
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	24.381.512.921,24	42.676.498.804,35	18.294.985.883,11
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	78.485.368.684,30	43.669.612.003,90	-34.815.756.680,40
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	1.507.879.275,18	1.514.562.148,36	108.401.303,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.879.275,18	1.514.562.148,36	108.401.303,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.879.275,18	1.514.562.148,36	108.401.303,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.879.275,18	1.514.562.148,36	108.401.303,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.507.879.275,18	1.514.562.148,36	108.401.303,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.858.109.312,21	5.139.915.061,04	3.281.805.748,83
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.858.109.312,21	5.139.915.061,04	3.281.805.748,83
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.858.109.312,21	5.139.915.061,04	3.281.805.748,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.858.109.312,21	5.139.915.061,04	3.281.805.748,83
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.858.109.312,21	5.139.915.061,04	3.281.805.748,83
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	454.194.939.624,65	580.103.671.693,71	186.766.418.602,43
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	44.959.150.507,51	218.001.702.099,27	349.207.933.073,58	176.165.381.481,82
899110000 - OUTROS CONTROLES	24.461.099.308,86	17.992.480.574,98	53.248.179.042,95	59.716.797.776,83
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	98.321.820,14	287.657.566,19	189.335.746,05
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	73.966.395,30	238.900.443,35	164.934.048,05
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	24.355.424,84	48.757.122,84	24.401.698,00
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	846.334.218,28	881.350.055,59	35.015.837,31
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	777.900.600,44	811.792.552,38	33.891.951,94
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.423.426,05	69.547.301,59	1.123.875,54
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.191,79	10.201,62	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	6.611.044.189,13	9.943.996.888,84	3.332.952.699,71
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.409.113.129,23	1.642.579.253,21	233.466.123,98
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.969.848.364,72	4.199.134.739,11	229.286.374,39
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.948.577,00	6.951.747,82	3.170,82
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	229.630.414,21	1.176.467.640,55	946.837.226,34
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	995.127.829,46	2.913.805.257,12	1.918.677.427,66
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	375.874,51	5.058.251,03	4.682.376,52
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.959.717.179,37	7.204.948.955,77	12.087.327.166,00
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.338.780.682,37	7.112.458.447,25	22.440.314.652,16
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	2.620.936.497,00	92.490.508,52	-10.352.987.486,16
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	453.765.266,20	559.969.565,22	518.057.414,06
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	453.765.266,20	559.969.565,22	518.057.414,06
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.623.677,86	81.970.662,15	75.346.984,29
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.623.677,86	81.970.662,15	75.346.984,29
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	2.851.884.332,96	2.941.923.861,67	90.039.528,71
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	1.781.172.514,90	1.807.796.856,91	26.624.342,01
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.019.450.652,71	1.019.504.161,23	53.508,52
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	51.261.165,35	114.558.954,02	63.297.788,67
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	63.889,51	63.889,51
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	10.390.977,22	140.136.702,09	129.745.724,87
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	0,00	1.686.930,07	128.956.030,12	127.269.100,05
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	0,00	8.704.047,15	11.180.671,97	2.476.624,82
899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85	0,00
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	540.022.676,39	547.912.314,12	7.889.637,73
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	235.297.809,32	235.297.809,32	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.144.897,96	102.144.897,96	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	199.214.704,11	207.104.341,84	7.889.637,73
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	26.103.432,54	219.292.282,21	193.188.849,67
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	26.103.432,54	219.292.282,21	193.188.849,67
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	465.514.380,68	465.514.380,68
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	117.644.731,94	117.644.731,94
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	346.692.404,95	346.692.404,95
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	1.177.243,79	1.177.243,79
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.297.355,83	809.957.818,64	794.660.462,81
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.297.355,83	809.957.818,64	794.660.462,81
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	633.912.797,00	2.049.088.005,19	1.415.175.208,19
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	633.912.797,00	2.049.088.005,19	1.415.175.208,19
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	14.170.364,50	15.955.475,70	1.785.111,20
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	7.085.182,25	7.977.737,85	892.555,60
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	7.085.182,25	7.977.737,85	892.555,60
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	618.849,30	1.180.684,33	561.835,03
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	618.849,30	618.849,30	0,00
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	561.835,03	561.835,03
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.428.841.294,35	1.154.702.498,49	1.274.948.556,83	14.549.087.352,69
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	412.613.631,90	428.786.050,37	7.658.588.331,88
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	740.741.095,94	846.160.680,44	2.752.728.200,66
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	44.310,97	1.826,02	2.138.838.988,74
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	189.383.859.948,17	249.857.126.023,90	80.971.317.274,38
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	189.383.859.948,17	249.857.126.023,90	80.971.317.274,38
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	85.836.411.161,97	88.317.797.231,39	21.856.204.632,32
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	21.203.928.608,22	21.401.781.807,39	1.321.085.834,92
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	67.117.718.625,06	72.365.734.002,97	5.248.015.377,91
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	9.733.281.412,09	10.996.579.997,68	1.263.298.585,59
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.053.577.762,38	47.672.563.756,17	42.618.985.993,79
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	312.190.933,09	7.111.030.902,69	6.798.839.969,60
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	126.751.445,36	1.991.638.325,61	1.864.886.880,25
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.625.361.576,12	46.102.628.006,73	35.477.266.430,61
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.625.361.576,12	46.102.628.006,73	35.477.266.430,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.663.902.898,06	34.352.566.250,26	29.688.663.352,20
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.961.458.678,06	11.750.061.756,47	5.788.603.078,41
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	61.555.013,81	234.537.342,14	172.982.328,33
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	61.555.013,81	234.537.342,14	172.982.328,33
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	61.182.378,31	196.903.636,95	135.721.258,64
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	52.402.304,81	79.159.659,25	26.757.354,44
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	8.709.873,78	22.057.350,51	13.347.476,73
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	70.199,72	95.686.627,19	95.616.427,47
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	372.635,50	37.633.705,19	37.261.069,69
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	372.635,50	37.633.705,19	37.261.069,69
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	231.582.061.856,08	230.078.797.087,25	6.292.160.409,74
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	231.582.061.856,08	230.078.797.087,25	6.292.160.409,74
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	231.582.061.856,08	230.078.797.087,25	6.292.160.409,74
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	202.110.267.308,52	200.090.938.946,47	5.188.439.029,73
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	22.426.037.212,67	22.130.639.570,52	292.260.144,64
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	7.030.459.979,06	7.047.260.751,62	16.800.772,56
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.297.355,83	809.957.818,64	794.660.462,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	4.549.620.655,49	582.404.190,74	4.135.894.382,54
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	4.549.620.655,49	582.404.190,74	4.135.894.382,54
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	2.946.116.308,97	200.860.078,16	3.332.101.467,02
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.522.551.715,02	1.506.896.280,48	137.024.096,99	3.152.679.531,53
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	1.129.883.491,15	46.764.580,07	70.333.081,44
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	258.528.925,52	17.071.206,72	89.302.571,76
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.841.092,93	50.807.611,82	194,38	3.033.675,49
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	1.313.324.569,72	380.224.913,23	771.356.637,22
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	1.109.742.692,67	376.189.392,21	389.679.335,29
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	203.345.056,49	4.035.521,02	355.275.127,22
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	5.410.200,55	1.319.199,35	31.395.959,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.410.200,55	1.319.199,35	10.157.082,34
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	109.061.414.880,93	384.791.910.837,77	378.336.540.360,76	115.516.785.357,94
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	1.179.465.178.526,81	1.214.244.648.321,62	143.840.884.675,74
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	257.856.969.863,62	59.121.477.153,13	198.735.492.710,49
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	107.485.831.694,98	277.897.225.087,67	170.411.393.392,69
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	485.992.092.757,97	246.280.830.334,84	246.080.870.220,88
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	1.034.381.072.555,23	1.274.092.334.978,36	246.080.870.220,88
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	999.368.433.453,68	561.279.352.219,59	608.948.608.985,23
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	1.714.432.894.798,33	2.152.521.976.032,42	608.948.608.985,23