

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	238.001.387.888,98	53.111.322.764,59	51.130.893.198,67	239.981.817.454,90
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	52.965.318.429,90	50.986.728.624,85	32.849.466.939,96
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	43.008.420.167,94	42.023.485.747,11	9.869.462.587,24
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.884.528.166,41	43.008.420.167,94	42.023.485.747,11	9.869.462.587,24
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.738.112.400,79	42.616.302.951,73	41.646.308.454,09	7.708.106.898,43
111110100 - CAIXA	1.672,38	174.970,00	173.735,00	2.907,38
111110101 - CAIXA	1.672,38	174.970,00	173.735,00	2.907,38
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	9.627.775.576,86	9.592.949.900,47	290.332.176,87
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	8.825.151.111,75	8.871.997.907,87	890.405.119,01
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	802.624.465,11	166.327.236,12	581.403.859,35
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	487.807.351,58	0,00	554.624.756,48	-66.817.404,90
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	0,00	0,00	-1.114.659.396,59
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.003.693.626,71	17.482.871.673,97	17.251.944.547,36	1.234.620.753,32
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	499.889.936,06	671.190.780,44	13.806.607,62
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	3.404.706.752,93	3.086.775.170,33	761.199.318,40
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	1.374.763.441,82	1.353.504.938,00	295.304.692,76
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	10.747.287.602,42	10.684.249.817,85	136.853.930,54
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	110.100,00	110.000,00	19.678,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	719.839.911,53	736.273.929,21	182.599.758,24
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	736.273.929,21	719.839.911,53	-155.163.232,45
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.320.897.885,94	15.505.480.730,90	14.801.240.271,26	5.025.138.345,58
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	27.100.573,65	7.231.892,27	467.553.141,60
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	15.478.380.156,62	14.794.008.378,36	4.557.581.818,78
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	0,63	0,63	3.385,20
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	0,00	1.136.741.117,41
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	1.126.893.481,70	0,00	0,00	1.126.893.481,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	392.117.216,21	377.177.293,02	2.161.355.688,81
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.146.415.765,62	392.117.216,21	377.177.293,02	2.161.355.688,81
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	275.964.244,63	194.300.002,74	185.814.785,27
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	116.152.971,58	182.877.290,28	1.409.095.477,65
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.533.420.924,16	542.439.130,25	407.738.536,68	3.668.121.517,73
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112200000 - CLIENTES	565.321.859,49	62.780.728,06	59.811.681,43	568.290.906,12
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.272.820,82	24.157.854,27	27.725.532,04	47.705.143,05
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	24.157.854,27	27.725.532,04	47.705.143,05
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	24.157.854,27	27.725.532,04	47.631.194,45
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	514.000.869,71	38.622.873,79	32.086.149,39	520.537.594,11
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	38.622.873,79	32.086.149,39	520.537.594,11
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	38.622.873,79	32.086.149,39	520.537.594,11
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	0,00	0,00	48.168,96
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	0,00	0,00	48.168,96
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	0,00	0,00	48.168,96
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.709.421.775,37	384.223.215,56	258.900.618,83	1.834.744.372,10
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.357.972.134,64	348.057.583,84	233.628.852,38	1.472.400.866,10
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	333.364.124,71	230.997.155,57	916.750.109,74
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	252.604.006,85	221.586.749,99	570.250.687,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	66.750.358,45	0,00	255.433.430,83
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	14.009.759,41	9.410.405,58	91.065.991,10
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>254.896.378,96</i>	<i>7.379.398,23</i>	<i>0,00</i>	<i>262.275.777,19</i>
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	7.379.398,23	0,00	234.881.454,06
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>288.692.615,08</i>	<i>7.314.060,90</i>	<i>2.631.696,81</i>	<i>293.374.979,17</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	194.752,93	213.495,50	17.519.693,31
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	7.119.307,97	2.171.044,81	193.701.988,10
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	0,00	247.156,50	82.153.297,76
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	196.396.018,64	32.168.727,01	24.443.360,45	204.121.385,20
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>196.396.018,64</i>	<i>32.168.727,01</i>	<i>24.443.360,45</i>	<i>204.121.385,20</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	100.070,29	114.402,96	1.499.205,51
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	960.067,06	932.842,69	14.141.920,62
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	0,00	37.066,18	1.435.949,53
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	179.294.768,50	31.108.589,66	23.359.048,62	187.044.309,54
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.413.576,21	30.305,73	24.940,62	1.418.941,32
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.413.576,21</i>	<i>30.305,73</i>	<i>24.940,62</i>	<i>1.418.941,32</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	30.305,73	0,00	289.393,66
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	0,00	0,00	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	688.923,19	0,00	24.940,62	663.982,57
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	153.640.045,88	3.966.598,98	803.465,38	156.803.179,48
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>153.640.045,88</i>	<i>3.966.598,98</i>	<i>803.465,38</i>	<i>156.803.179,48</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	261.016,37	29.638,46	10.047.594,85
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	3.705.582,61	749.639,63	136.376.511,54
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	0,00	24.187,29	10.379.073,09
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	352.178.866,68	57.215.985,51	50.650.360,46	358.744.491,73
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.906.992,75	16.784.864,00	10.219.238,95	202.472.617,80
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.157.646,37</i>	<i>1.718.751,91</i>	<i>179.561,86</i>	<i>5.696.836,42</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	1.718.751,91	179.561,86	5.696.836,42
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>103.056.068,98</i>	<i>15.061.667,48</i>	<i>10.026.353,34</i>	<i>108.091.383,12</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	15.061.667,48	10.026.353,34	108.091.383,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	4.444,61	13.323,75	88.684.398,26
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	0,00	0,00	4.499.030,17
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	13.323,75	-2.626.519,76
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	156.271.873,93	40.431.121,51	40.431.121,51	156.271.873,93
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	40.431.121,51	40.431.121,51	156.097.256,62
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	40.431.121,51	40.431.121,51	156.097.256,62
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	0,00	0,00	174.617,31
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	0,00	0,00	174.617,31
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	80.826,38	329.115.483,62
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	329.196.310,00	0,00	80.826,38	329.115.483,62
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	80.826,38	329.115.483,62
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	80.826,38	329.115.483,62
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.993.937.583,83	9.007.554.641,89	8.284.245.685,30	17.717.246.540,42
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.808.605.958,09	3.349.855,25	2.426.298,86	1.809.529.514,48
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.605.958,09	3.349.855,25	2.426.298,86	1.809.529.514,48
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	759.232,42	404.031,31	20.223.271,88
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	213.644,68	171.387,12	18.500.122,47
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	295.788,23	60.682,17	836.800,11
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	171.168,41	119.396,65	794.575,50
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	78.631,10	52.565,37	91.773,80
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	67.846,58	273.122,20	7.405.109,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	67.846,58	273.122,20	7.405.109,41
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	10.776,25	54.757,08	13.231.367,33
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	10.776,25	54.757,08	13.231.367,33
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	2.512.000,00	1.694.388,27	1.768.669.765,86
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	0,00	0,00	412.320.427,85
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	2.512.000,00	1.694.388,27	1.355.689.338,01
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.682.286,79	247.880,02	35.565,16	37.894.601,65
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	29.447.211,33	0,00	29.584,44	29.417.626,89
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	29.584,44	29.417.626,89
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	29.584,44	29.417.626,89
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.234.966,31	247.880,02	5.980,72	8.476.865,61
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	247.880,02	5.980,72	8.476.865,61
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	182.788,71	0,00	3.752.416,38
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	65.091,31	0,00	692.540,65
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	0,00	1.066,82	108.186,24
113230104 - COFINS	503.231,87	0,00	4.913,90	498.317,97
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	63.395.184,68	7.885.912,25	6.702.205,73	64.578.891,20
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.046.974,06	7.532.087,40	6.503.618,56	64.075.442,90
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	7.532.087,40	6.503.618,56	64.075.442,90
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	4.541.289,78	4.541.289,78	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	12.959.076,21	2.990.797,62	1.961.963,69	13.987.910,14
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.505.621,94	0,00	365,09	27.505.256,85
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	348.210,62	353.824,85	198.587,17	503.448,30
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	348.210,62	353.824,85	198.587,17	503.448,30
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	353.824,85	198.587,17	359.250,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	38.272.311,91	2.270.961,95	1.358.872.229,38
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO -	1.322.870.879,42	38.272.311,91	2.270.961,95	1.358.872.229,38
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.322.870.879,42</i>	<i>38.272.311,91</i>	<i>2.270.961,95</i>	<i>1.358.872.229,38</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.658.900,80	0,00	30.500,00	4.628.400,80
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.715.884,74	0,00	0,00	21.715.884,74
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	0,00	0,00	4.036.657,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	112.851.933,49	2.071.741,86	24.626,81	114.899.048,54
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	423.021,98	0,00	0,00	423.021,98
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	67.332.437,47	0,00	0,00	67.332.437,47
113410110 - MULTAS E JUROS	335.127,83	0,00	0,00	335.127,83
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	748.079.635,84	36.200.570,05	2.215.835,14	782.064.370,75
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,37	0,00	0,00	24.347,37
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	363.399.095,96	0,00	0,00	363.399.095,96
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	509.041.482,89	29.948.717,44	22.558.725,22	516.431.475,11
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	508.841.945,00	29.948.717,44	22.558.725,22	516.231.937,22
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>508.841.945,00</i>	<i>29.948.717,44</i>	<i>22.558.725,22</i>	<i>516.231.937,22</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.065.761,80	0,00	0,00	141.065.761,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	5.762.239,73	0,00	1.482.191,00	4.280.048,73
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	29.948.717,44	21.076.534,22	316.118.126,58
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	2.258.514,76	0,00	0,00	2.258.514,76
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
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	15.409.041.881,52	8.927.849.965,02	8.250.158.509,65	16.086.733.336,89
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.085.242.499,51	8.834.199.712,84	8.168.543.705,10	13.750.898.507,25
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>10.348.841.262,14</i>	<i>92.636.292,97</i>	<i>65.370.785,83</i>	<i>10.376.106.769,28</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	35.000.000,00	310.645,33	2.889.714.547,33
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	0,00	2.311,40	35.624,55
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	0,00	0,00	4.558.152.917,43
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	6.300,00	13.971,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	44.269,44	33.536,42	10.734,80	67.071,06
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	39.964.018,02	671.529,98	332.681,78	40.302.866,22
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	106.549.306,13	558.042,79	563.648,60	106.543.700,32
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	36.799.298,34	41.830.726,44	339.555.016,17
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	110.921.341,70	6.289.319,64	7.816.785,39	109.393.875,95
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	0,00	125.764,60	946.749,90
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	211,04	0,00	0,00	211,04
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	984.072,36	0,00	0,00	984.072,36
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	15.577.814,70	7.103.801,88	6.393.403,17	16.288.213,41
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.673.891,00	8.726,70	5.054,09	21.677.563,61
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.735,11	66.887,62	52.204,80	1.153.417,93
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	839.912,96	839.912,96	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	0,00	0,00	7.579.320,49
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	0,00	2.440.381,53	8.681.192,60
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	8.728.006,86	5.265.236,64	4.638.970,94	9.354.272,56
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	904.195,47	0,00	0,00	904.195,47
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.498.294,04	0,00	1.260,00	2.216.497.034,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.847.612.628,93	8.524.088.507,77	7.846.602.880,74	2.525.098.255,96
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	321.373,92	1.052.814,40	-731.440,48
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	39.494,54	224.918,69	16.364,75
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	6.097.397.921,54	5.706.975.660,66	383.073.172,03
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.879.908,83	3.177.824,07	-1.297.915,24
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.153.508,33	28.140.240,29	-26.986.731,96
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	12.321.833,01	12.256.572,01	351.217.289,63
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	7.669.133,68	6.281.138,74	569.085.043,52
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	158.191,32	219.567,77	-61.376,45
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	66.365.950,74	2.082.793.142,79	1.928.040.862,92	221.118.230,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	12.053.594,37	12.053.594,37	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	154.389.071,04	0,00	154.597.149,30
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	0,00	0,00	364.582.982,23
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	10.921.792,68	5.029.800,10	5.891.992,58
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	171.870,00	174.690,00	14.960,00
113810225 - DIVIDENDOS A COMPENSAR - CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	157.525,00	-157.525,00
113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	596.053,36	420.449,11	246.225,53	770.276,94
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	420.449,11	246.225,53	770.276,94
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	217.054.462,99	184.932.977,14	763.043.411,21
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	211.208.606,15	179.087.120,30	739.288.777,30
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	5.845.856,84	5.845.856,84	23.754.633,91
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.423.962.937,34	93.650.252,18	81.613.787,98	1.435.999.401,54
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.962.937,34	93.650.252,18	81.613.787,98	1.435.999.401,54
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	39.203,49	0,00	196.337.761,98
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	433.902.642,34	12.744.183,73	0,00	446.646.826,07
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	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	664.618.516,46	80.866.864,96	80.880.018,34	664.605.363,08
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	0,00	272.317,68	12.307.646,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	0,00	461.451,96	0,00
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	898.402.817,60	0,00	1.016,57	898.401.801,03
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	898.402.817,60	0,00	1.016,57	898.401.801,03
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	0,00	1.016,57	898.401.801,03
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.180.112,69	0,00	93.418,73	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.519.976,87	0,00	0,00	-2.153.519.976,87
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	733.247.689,29	394.122.147,96	259.449.844,73	867.919.992,52
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	394.122.147,96	259.449.844,73	867.919.992,52
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	394.122.147,96	259.449.844,73	867.919.992,52
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	394.122.147,96	259.449.844,73	867.919.992,52
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	394.122.147,96	259.449.844,73	867.919.992,52
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	5.069.611,03	4.024.869,18	726.039.749,76
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	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	0,00	0,00	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	0,00	0,00	11.871,67
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.212.325,18	45.478,33	89.261,67	2.168.541,84
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.325,18	45.478,33	89.261,67	2.168.541,84
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	45.478,33	89.261,67	2.168.541,84
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	7.542,01	54.500,55	1.793.490,79
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	269,42	0,00	236.650,24
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	37.666,90	34.761,12	138.400,81
115600000 - ALMOXARIFADO	580.388.260,02	4.957.968,93	3.893.948,20	581.452.280,75
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.388.260,02	4.957.968,93	3.893.948,20	581.452.280,75
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	4.773.646,38	3.709.625,65	287.103.796,90
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	4.773.646,38	3.709.625,65	287.103.796,90
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	184.322,55	184.322,55	294.348.483,85
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	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	224.194,47	0,00	0,00	224.194,47
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	0,00	0,00	2.528.588,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.018.934,10	0,00	0,00	1.018.934,10
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	193.308,39	0,00	0,00	193.308,39
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	0,00	0,00	3.089.939,92
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	0,00	0,00	71.339,25
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	0,00	0,00	131.925,00
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	184.322,55	184.322,55	210.592,36
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	0,00	0,00	2.297.472,58
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	0,00	0,00	3.062.521,80
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	0,00	0,00	157.474,26
115610222 - FUNDACAO SAUDE - GET	45.317,55	0,00	0,00	45.317,55
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	0,00	0,00	905.469,53
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	0,00	0,00	89.116,99
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	0,00	0,00	84.060,67
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	0,00	0,00	343.600,39
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	0,00	0,00	4.252,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	0,00	0,00	2.026.682,02
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	0,00	0,00	92.704,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115800000 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	31.672,07	35.052,07	140.352.512,08
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.355.892,08	31.672,07	35.052,07	140.352.512,08
115810100 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	31.672,07	35.052,07	140.352.512,08
115810101 - LOTES	7.470.368,68	0,00	0,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	3.461.482,55	0,00	0,00	3.461.482,55
115810105 - ANIMAIS	358.741,56	31.672,07	35.052,07	355.361,56
115810106 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	747.763,31	7.712.730,83	7.783.941,85	676.552,29
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	0,00	12.460,71	191.176,32
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	203.637,03	0,00	12.460,71	191.176,32
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	203.637,03	0,00	12.460,71	191.176,32
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	0,00	12.460,71	191.176,32
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	222.415,76	0,00	19.917,62	202.498,14
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.415,76	0,00	19.917,62	202.498,14
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	222.415,76	0,00	19.917,62	202.498,14
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	0,00	19.917,62	202.498,14
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	103.443,56	91.718,16	71.077,77
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	103.443,56	91.718,16	71.077,77
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	103.443,56	91.718,16	71.077,77
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	103.443,56	91.718,16	71.077,77
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	227.609,40	347.852,12	398.410,21	177.051,31
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.609,40	347.852,12	398.410,21	177.051,31
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	347.852,12	398.410,21	177.051,31
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	347.852,12	398.410,21	177.051,31
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.748,75	7.261.435,15	7.261.435,15	34.748,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.748,75	7.261.435,15	7.261.435,15	34.748,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.748,75	7.261.435,15	7.261.435,15	34.748,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	34.200,00	7.261.435,15	7.261.435,15	34.200,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	7.261.435,15	7.261.435,15	34.200,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.130.510.754,07	146.004.334,69	144.164.573,82	207.132.350.514,94
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	76.564.469,14	75.941.943,29	165.325.830.919,52
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.755.480.113,79	62.053.697,07	70.681.009,66	35.746.852.801,20
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.237.725.495,85	62.053.697,07	70.681.009,66	34.229.098.183,26
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	53.426.080,32	54.247.189,17	286.740.574,71
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	199.213,83	1.826.001,53	126.886.735,04
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	53.226.866,49	52.356.517,76	145.491.478,76
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	35.895,02	10.923.491,90
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	28.774,86	3.177.149,26
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	86.649.568.666,93	8.103.554,46	0,00	86.657.672.221,39
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	87.472.223.418,55	8.103.554,46	0,00	87.480.326.973,01
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	2.086.972.162,55	524.062,29	16.433.820,49	2.071.062.404,35
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.946.843,82	0,00	0,00	11.946.843,82
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.093.349.116,70	524.062,29	16.433.820,49	2.077.439.358,50
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	-54.786.377.017,19	0,00	0,00	-54.786.377.017,19
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-53.483.259.030,95	0,00	0,00	-53.483.259.030,95
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.303.117.986,24	0,00	0,00	-1.303.117.986,24
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.517.754.617,94	0,00	0,00	1.517.754.617,94
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	129.512.851.125,82	14.510.772,07	5.260.933,63	129.522.100.964,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.131.531.224,14	2.137.184,26	2.159.951,49	128.131.508.456,91
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
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
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.393.740,46	2.010.642,65	2.112.144,09	98.292.239,02
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	0,00	2.112.144,09	48.863.194,89
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	139.384,96	0,00	27.516.974,19
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	18.416.454,67	1.462.202,97	0,00	19.878.657,64
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	127.369.817.211,90	101.914,80	47.807,40	127.369.871.319,30
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	0,00	0,00	126.205.646.843,77
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	725.684.866,61	0,00	0,00	725.684.866,61
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	95.614,80	47.807,40	17.200.982,73
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
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	1.381.319.901,68	12.373.587,81	3.100.982,14	1.390.592.507,35
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	12.373.587,81	3.100.982,14	1.390.592.507,35
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	12.373.587,81	3.100.982,14	1.390.592.507,35
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	11.787.984.728,64	30.027,03	861.698,59	11.787.153.057,08
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.296.230.904,04	1.677,03	4,30	8.296.232.576,77
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.296.230.904,04	1.677,03	4,30	8.296.232.576,77
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	1.677,03	4,30	8.296.232.576,77
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	1.677,03	4,30	8.295.747.584,31
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	483.082,06	0,00	0,00	483.082,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	0,00	0,00	291.160.994,58
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	0,00	0,00	291.160.994,58
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	0,00	0,00	285.695.894,58
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	0,00	0,00	128.781.162,72
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	0,00	0,00	134.574.057,13
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	0,00	0,00	5.465.100,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	0,00	0,00	5.465.100,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	28.350,00	800.631,30	3.096.042.445,10
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.096.814.726,40	28.350,00	800.631,30	3.096.042.445,10
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	28.350,00	800.631,30	3.096.042.445,10
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	682.254.496,14	0,00	772.281,30	681.482.214,84
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	353.047.634,74	28.350,00	28.350,00	353.047.634,74
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	0,00	61.062,99	-20.144.501,46
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	0,00	61.062,99	-20.144.501,46
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	0,00	61.062,99	-20.144.501,46
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	0,00	61.062,99	-20.144.501,46
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
123000000 - IMOBILIZADO	29.900.003.589,40	69.408.538,62	66.885.303,57	29.902.526.824,45
123100000 - BENS MOVEIS	6.641.993.728,64	42.483.123,15	38.185.297,65	6.646.291.554,14
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.993.728,64	42.483.123,15	38.185.297,65	6.646.291.554,14
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	29.260.227,58	15.532.529,92	4.186.674.419,61
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	0,00	0,00	14.193.098,88
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.960.606,26	2.290,99	206,00	11.962.691,25
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	80.558,74	2.639,40	54.805.117,25
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	1.027.792,21	2.450,00	626.596.438,88
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	0,00	0,00	9.107.160,05
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	48.765,01	5.542,91	59.938.388,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	25.000,18	1.000,18	29.366.075,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	137.763,68	86.042,02	14.502.278,75
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.564.619,70	0,00	0,00	2.564.619,70
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	15.722.125,42	0,00	0,00	15.722.125,42
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.432.438,53	0,00	0,00	99.432.438,53
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.209.154,27	23.184.589,00	11.593.468,85	78.800.274,42
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.613.983,47	367,50	1.124,68	4.613.226,29
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.826.151,71	29.998,00	624.845,00	65.231.304,71
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	58.275,54	0,00	25.189.055,54
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	2.060,64	0,00	11.468.851,43
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	449.202,11	20.437,31	89.540.693,72
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	1.030.767,66	109.981,51	583.708.272,64
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	2.221,61	1.172,71	43.306.082,66
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	4.095,02	1.269,13	19.848.940,49
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	0,00	0,00	138.783.928,44
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.676.626,35	0,00	0,00	2.676.626,35
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	356.805.643,35	264.503,10	1.577.072,82	355.493.073,63
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.824.559,03	0,00	0,00	6.824.559,03
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	992.338,95	0,00	0,00	992.338,95
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	10.217,59	0,00	310.493.134,90
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.748.129,07	0,00	0,00	10.748.129,07
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	383.532.633,28	2.665.000,00	0,00	386.197.633,28
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	0,00	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	100.235.894,11	0,00	0,00	100.235.894,11
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.626.520,15	0,00	0,00	3.626.520,15
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.	4.044.327,50	0,00	0,00	4.044.327,50
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.724.788,63	0,00	0,00	31.724.788,63
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.071.456,83	0,00	0,00	14.071.456,83
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.452.501,40	0,00	0,00	66.452.501,40
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	495.370.070,37	236.759,00	1.505.277,40	494.101.551,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	0,00	0,00	86.778.411,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	0,00	0,00	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	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	186.040,00	56.700,00	1.098.685.145,33
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	186.040,00	56.700,00	1.098.685.145,33
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	167.951.273,19	13.032.230,27	10.854.718,36	170.128.785,10
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	13.032.230,27	10.854.718,36	170.128.785,10
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.689.485,30	0,00	0,00	3.689.485,30
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	0,00	0,00	520.250,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	0,00	39.795,06
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.198.850.442,87	4.625,30	11.741.349,37	1.187.113.718,80
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	34.023,40	0,00	1.531,00	32.492,40
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	218.233.932,84	0,00	0,00	218.233.932,84
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	10.008.821,89	0,00	0,00	10.008.821,89
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149.257,10	0,00	11.739.818,37	172.409.438,73
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	33.154.600,01	4.625,30	0,00	33.159.225,31
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.958.486.166,52	25.695.726,09	17.661.967,43	25.966.519.925,18
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.958.486.166,52	25.695.726,09	17.661.967,43	25.966.519.925,18
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.802.290.741,04	5.566.782,47	1.950.000,00	4.805.907.523,51
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	0,00	0,00	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.742.118.053,19	0,00	0,00	4.742.118.053,19
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	12.454.271,56	1.389.910,00	0,00	13.844.181,56
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	40.634.465,62	2.226.872,47	0,00	42.861.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	487.980.538,85	2.751.757,83	0,00	490.732.296,68
123210402 - EDIFÍCIOS	9.989.742,85	0,00	0,00	9.989.742,85
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.990.796,00	2.751.757,83	0,00	480.742.553,83
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	3.412.349,20	14.293.050,63	14.957.702.626,45
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	3.412.349,20	14.293.050,63	14.957.702.626,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210700 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	32.302,42	0,00	390.639.997,26
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	32.302,42	0,00	390.639.997,26
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	12.532.507,81	0,00	1.562.160.134,32
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	12.532.507,81	0,00	1.562.160.134,32
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	1.400.026,36	1.418.916,80	3.759.377.346,96
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	23.785.010,76	0,00	0,00	23.785.010,76
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.073.206,32	0,00	0,00	61.073.206,32
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.353.926.250,78	1.400.026,36	1.418.916,80	2.353.907.360,34
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.700.476.305,76	1.229.689,38	11.038.038,49	-2.710.284.654,87
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.700.476.305,76	1.229.689,38	11.038.038,49	-2.710.284.654,87
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	1.229.689,38	6.226.038,99	-1.154.500.199,65
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	1.229.689,38	6.226.038,99	-1.154.500.199,65
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	0,00	4.809.756,61	-1.555.668.756,38
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	0,00	4.762.843,48	-1.553.652.333,22
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	0,00	46.913,13	-1.208.636,56
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	2.242,89	-115.698,84
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	2.242,89	-115.698,84
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	1.299,90	475.628,37	116.839.713,89
124100000 - SOFTWARES	128.552.271,62	1.299,90	0,00	128.553.571,52
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	128.552.271,62	1.299,90	0,00	128.553.571,52
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	1.299,90	0,00	123.255.347,47
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	1.299,90	0,00	123.255.347,47
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	0,00	0,00	5.298.224,05
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	0,00	0,00	5.298.224,05
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	0,00	0,00	9.786.737,09
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.737,09	0,00	0,00	9.786.737,09
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	0,00	0,00	9.786.737,09
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	0,00	0,00	3.602.437,29
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-21.024.966,35	0,00	475.628,37	-21.500.594,72
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-21.024.966,35	0,00	475.628,37	-21.500.594,72
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	0,00	475.628,37	-15.198.912,96
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	0,00	475.628,37	-15.198.912,96
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.301.681,76	0,00	0,00	-6.301.681,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.447.681,76	0,00	0,00	-2.447.681,76
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	390.780.737.295,39	390.226.495.532,31	237.447.146.125,90
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	16.497.979.028,69	20.721.434.321,08	43.521.556.664,28
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	3.764.977.915,80	3.328.235.674,52	7.992.643.478,38
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.722.894.179,45	3.072.717.390,37	2.729.916.824,12	5.380.093.613,20
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.543.676.507,22	3.054.142.053,77	2.710.094.498,27	5.199.628.951,72
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	3.053.586.209,57	2.702.852.379,93	4.493.985.106,62
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	2.868.864.437,90	2.445.198.938,16	3.702.200.197,16
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	70.587.444,83	194.091.281,15	694.643.303,90
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	108.678.940,38	59.454.029,41	93.069.592,31
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	5.452.044,90	4.108.131,21	4.072.013,25
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	3.341,56	0,00	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	0,00	7.200.225,55	150.860.733,58
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	0,00	7.200.225,55	150.860.733,58
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	555.844,20	41.892,79	554.783.111,52
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	0,00	0,00	339.230,13
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	543.220.631,78	555.844,20	41.892,79	542.706.680,37
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	173.362.409,01	17.595.386,86	19.685.393,88	175.452.416,03
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	17.475.773,66	19.589.703,32	23.016.282,88
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	577.335,78	157.270,38	4.710.058,76
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	16.479.633,51	19.385.116,53	14.994.247,77
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	418.804,37	47.316,41	3.311.976,35
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	119.613,20	95.690,56	152.436.133,15
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	119.613,20	95.690,56	152.436.133,15
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.421.270,61	952.857,01	96.250,23	3.564.663,83
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	952.857,01	96.250,23	3.102.027,56
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	952.857,01	96.250,23	3.102.027,56
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	0,00	0,00	384.850,64
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	0,00	0,00	353.286,11
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	0,00	0,00	353.286,11
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.049.141,97	27.092,73	40.681,74	1.062.730,98
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	27.092,73	40.681,74	959.033,80
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	27.092,73	40.681,74	959.033,80
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	0,00	0,00	103.697,18
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	0,00	0,00	103.697,18
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.417.310.213,35	447.949.757,48	259.885.082,66	1.229.245.538,53
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.417.310.213,35	447.949.757,48	259.885.082,66	1.229.245.538,53
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	447.949.757,48	259.885.082,66	1.229.245.538,53
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	353.478.293,74	259.874.601,34	777.001.101,53
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	94.471.463,74	10.481,32	452.244.437,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.289.181.326,86	244.310.767,95	338.433.767,74	1.383.304.326,65
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.226.091,62	3.875.286,46	2.626.242,05	9.977.047,21
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	3.875.286,46	2.620.629,61	9.806.717,07
211410101 - FGTS	3.360.909,94	3.047.704,00	2.039.920,71	2.353.126,65
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	146.939,74	39.509,83	175.779,16
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	651.415,95	433.085,07	5.316.003,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.727,18	8.727,18
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	29.226,77	99.386,82	1.953.080,70
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	164.717,70	0,00	0,00	164.717,70
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	144.321,22	0,00	0,00	144.321,22
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,48	0,00	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	5.612,44	5.612,44
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.612,44	5.612,44
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.028.527.167,11	212.221.001,66	310.216.922,16	1.126.523.087,61
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	212.221.001,66	310.216.922,16	1.058.219.776,88
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	7.379.398,23	168.402.230,80
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	133.814.787,60	261.750.076,38	654.199.576,76
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	8.044.234,84	13.286.732,01	82.573.875,65
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	68.338.706,16	26.690.510,53	145.512.043,10
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	2.023.273,06	1.110.205,01	7.466.698,66
211420106 - RPPS S/FERIAS	65.351,91	0,00	0,00	65.351,91
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	68.303.310,73	0,00	0,00	68.303.310,73
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.803.167,73	0,00	0,00	1.803.167,73
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	66.479.223,26	0,00	0,00	66.479.223,26
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.919,74	0,00	0,00	20.919,74
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	249.414.263,69	28.214.479,83	25.590.603,53	246.790.387,39
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	24.415.351,15	23.030.533,45	220.344.776,21
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	23.308.471,75	21.978.007,01	200.866.344,37
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	22.117,71	22.117,71	193.372,89
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.581.021,37	1.065.056,87	157.072,43	14.673.036,93
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	18.799,53	870.537,76	4.609.223,45
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	905,29	2.798,54	2.798,57
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	0,00	0,00	62.376,10
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	0,00	0,00	62.376,10
211430500 - FGTS	1.285.357,89	1.944.076,34	658.718,45	0,00
211430501 - FGTS	1.285.357,89	1.943.676,34	658.318,45	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	0,00	0,00	17.249.019,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	0,00	0,00	17.249.019,81
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.087.915,98	1.855.052,34	1.901.351,63	9.134.215,27
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	456.914,81	487.884,33	2.964.007,87
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	1.381.030,38	1.237.441,62	2.633.166,26
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.107,15	176.025,68	3.537.041,14
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.223,60	0,00	0,00	9.223,60
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	0,00	0,00	9.223,60
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	0,00	0,00	9.223,60
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.031.935.365,76	7.488.052.570,75	11.616.390.034,76	8.160.272.829,77
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.933.598,97	336.178.100,83	3.829.025.062,41	6.815.780.560,55
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	54.331.988,28	1.239.519.889,71	2.645.562.407,39
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	54.331.988,28	1.239.519.889,71	2.645.562.407,39
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	54.331.988,28	1.239.519.889,71	2.645.562.407,39
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.559.093,01	281.846.112,55	2.589.505.172,70	4.170.218.153,16
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	281.846.112,55	2.589.505.172,70	4.170.218.153,16
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	281.846.112,55	2.589.505.172,70	4.170.218.153,16
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	113.549.419,40	755.113.273,39	1.349.115.263,99
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	113.549.419,40	755.113.273,39	1.349.115.263,99
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	113.549.419,40	755.113.273,39	1.349.115.263,99
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	113.549.419,40	755.113.273,39	1.349.115.263,99
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.203.004.765,58	470.238.445,42	5.686.785.824,62	10.419.552.144,78
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.383.275.593,74	71.429.179,05	1.923.844.537,56	3.235.690.952,25
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	71.429.179,05	1.923.844.537,56	3.234.655.237,98
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	70.666.841,18	1.922.572.232,73	3.142.871.135,38
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	762.337,87	1.272.304,83	91.784.102,60
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.819.729.171,84	398.809.266,37	3.762.941.287,06	7.183.861.192,53
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	398.809.266,37	3.762.941.287,06	7.183.861.192,53
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	395.028.912,95	3.761.572.498,99	7.160.046.727,30
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	3.780.353,42	1.368.788,07	23.814.465,23
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	303.964.400,45	309.654.676,17	575.423.213,93	569.732.938,21
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	309.654.676,17	575.423.213,93	569.732.938,21
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	309.654.676,17	575.423.213,93	569.732.938,21
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	309.654.676,17	575.423.213,93	569.732.938,21
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.201.554.408,79	5.683.008.715,00	460.387.984,24	-10.424.175.139,55
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.383.494.285,46	1.922.572.232,73	70.666.841,18	-3.235.399.677,01
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	1.922.572.232,73	70.666.841,18	-3.235.399.677,01
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	1.922.572.232,73	70.666.841,18	-3.235.399.677,01
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	3.760.436.482,27	389.721.143,06	-7.188.775.462,54
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	3.760.436.482,27	389.721.143,06	-7.188.775.462,54
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	3.760.436.482,27	389.721.143,06	-7.188.775.462,54
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	575.423.213,93	309.654.676,17	-569.732.938,21
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	575.423.213,93	309.654.676,17	-569.732.938,21
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	575.423.213,93	309.654.676,17	-569.732.938,21
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	575.423.213,93	309.654.676,17	-569.732.938,21
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	617.003.039,04	191.743.919,94	10.984.160.899,91
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	617.003.039,04	191.743.919,94	10.984.160.899,91
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.345.118.573,63	582.752.012,65	191.447.849,37	6.953.814.410,35
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.416.195.443,42	569.811.796,03	191.439.718,46	4.037.823.365,85
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	527.011.301,41	153.927.718,46	3.364.895.707,32
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	7.682.492,62	2.512.000,00	526.622.353,80
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	35.118.002,00	35.000.000,00	146.305.304,73
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	291.188,12	8.130,91	359.905.075,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.204.344,07	291.188,12	8.130,91	8.921.286,86
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	1.899.271,43	0,00	0,00	1.899.271,43
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	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.568.734.997,05	12.649.028,50	0,00	2.556.085.968,55
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	12.649.028,50	0,00	2.540.932.004,55
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	441.045.144,78	32.625.843,10	279.905,61	408.699.207,29
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	264.606.198,14	32.625.843,10	279.905,61	232.260.260,65
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	32.625.843,10	279.905,61	232.260.260,65
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	0,00	0,00	176.438.946,64
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	0,00	0,00	176.438.946,64
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.905.093,37	34.051,51	15.632,53	8.886.674,39
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	34.051,51	15.632,53	8.864.922,86
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.883.341,84	34.051,51	15.632,53	8.864.922,86
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	474.756,00	0,00	0,00	474.756,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	0,00	0,00	474.756,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	0,00	0,00	474.756,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.613.876.451,23	1.591.131,78	532,43	3.612.285.851,88
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	1.591.131,78	532,43	3.411.697.889,21
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	72.502.978,82	1.131,78	532,43	72.502.379,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	1.590.000,00	0,00	2.794.597.416,45
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	0,00	0,00	544.598.093,29
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779.379.001,25	64.534.937,76	394.279.581,97	1.109.123.645,46
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	685.045.213,23	64.352.595,14	192.240.082,02	812.932.700,11
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	685.045.213,23	64.352.595,14	192.240.082,02	812.932.700,11
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	766.707,07	922.158,58	772.693,78
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	766.707,07	922.158,58	772.693,78
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	79,18	0,00	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	79,18	0,00	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	294.195,91	342.020,56	196.271,70
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	294.195,91	342.020,56	196.271,70
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	471.722,15	277.867,31	732.229,32
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	471.722,15	277.867,31	732.229,32
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	55.598.277,69	45.965.518,26	396.065.304,95
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	55.598.277,69	45.965.518,26	396.065.304,95
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	7.212.461,46	144.572.679,56	412.547.360,71
214131201 - PASEP	97.203.501,82	1.487.477,45	20.254.583,71	115.970.608,08
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	0,00	0,00	2.574.154,60
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	4.727.945,07	71.538.144,89	170.898.370,89
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	0,00	0,00	8.885,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	835.073,16	1.463.336,99	21.341.974,38
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	33.000,39	31.888.592,91	59.212.105,17
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	0,00	19.316.392,00	35.564.252,96
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	2.223,98	2.377,89	29.467,89
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	70.735,52	53.245,28	634.761,49
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	56.005,89	56.005,89	6.312.780,16
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	0,00	0,00	1.531.362,65
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	0,00	0,00	1.531.362,65
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	9.151,68	159.837,75	1.087.477,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	9.151,68	159.837,75	1.087.477,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.968.621,00	39.433,38	13.212,46	90.942.400,08
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.502.321,63	9.724,76	11.884,52	61.504.481,39
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.249,55	5,26	10,50	16.254,79
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	5,26	10,50	16.254,79
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	9.719,50	11.874,02	4.915,65
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	9.719,50	11.874,02	4.915,65
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.447.211,33	29.584,44	0,00	29.417.626,89
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	29.584,44	0,00	29.417.626,89
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	29.584,44	0,00	23.552.486,37
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	19.088,04	124,18	1.327,94	20.291,80
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	124,18	1.327,94	20.291,80
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	124,18	1.327,94	20.291,80
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.365.167,02	142.909,24	202.026.287,49	205.248.545,27
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.365.167,02	142.909,24	202.026.287,49	205.248.545,27
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	8.979,64	10.379,73	711.401,18
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	8.979,64	10.379,73	711.401,18
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	133.929,60	15.907,76	1.217.802,53
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	133.929,60	15.907,76	1.217.802,53
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	0,00	0,00	31.556,44
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	0,00	0,00	31.556,44
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	1.586.438.969,53	1.738.363.066,82	185.958.262,59
215000000 - -	34.034.165,30	1.586.438.969,53	1.738.363.066,82	185.958.262,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	1.586.438.969,53	1.738.363.066,82	185.958.262,59
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	1.116.949.361,49	1.118.475.766,19	31.443.719,51
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	1.116.949.361,49	1.118.475.766,19	31.443.719,51
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	414.181.424,90	552.452.079,69	139.863.577,21
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	414.181.424,90	552.452.079,69	139.863.577,21
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	15.427.140,41	21.952.016,21	8.664.870,04
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	15.427.140,41	21.952.016,21	8.664.870,04
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	39.881.042,73	40.283.881,55	786.772,65
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	39.881.042,73	40.283.881,55	786.772,65
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	0,00	5.199.323,18	5.199.323,18
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	0,00	5.199.323,18	5.199.323,18
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	236.110.163,88	103.186,46	647.793,79	236.654.771,21
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	193.148.124,04	0,00	8.844,00	193.156.968,04
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.148.124,04	0,00	8.844,00	193.156.968,04
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	0,00	8.844,00	193.156.968,04
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.397.722,13	0,00	0,00	10.397.722,13
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.750.401,91	0,00	8.844,00	182.759.245,91
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	559.128,28	0,00	0,00	559.128,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	559.128,28	0,00	0,00	559.128,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	0,00	0,00	559.128,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	0,00	0,00	559.128,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	103.186,46	638.949,79	26.978.344,40
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.442.581,07	103.186,46	638.949,79	26.978.344,40
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	103.186,46	638.949,79	26.978.344,40
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	103.186,46	638.949,79	20.664.837,32
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.377.836.937,03	2.976.868.409,35	3.451.774.249,28	14.852.742.776,96
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.692.935,86	8.550,00	11.400,00	11.695.785,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	8.550,00	11.400,00	37.050,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	8.550,00	11.400,00	37.050,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	8.550,00	11.400,00	37.050,00
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	0,00	0,00	1.657.739,77
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	0,00	0,00	1.657.739,77
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	0,00	0,00	2.887,29
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.887,29	0,00	0,00	2.887,29
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,00	0,00	1.654.852,48
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,00	0,00	1.654.852,48
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.117.702.520,80	1.218.359.369,76	1.217.238.706,09	4.116.581.857,13
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.502.982,91	1.218.359.369,76	1.217.238.706,09	4.116.382.319,24
218810100 - CONSIGNACOES	2.919.974.445,27	1.052.542.396,96	1.027.273.695,73	2.894.705.744,04
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	149.192.178,91	202.132.026,30	538.515.555,94
218810102 - INSS	215.556.230,23	20.858.348,32	13.124.511,66	207.822.393,57
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.959,39	0,00	0,00	1.959,39
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	479.100.768,93	240.331.041,42	343.481.125,38	582.250.852,89
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	728,99	728,99	13.494,81
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	136.019,35	32.135,47	3.509.391,29
218810108 - ISS	48.717.477,68	2.114.899,10	1.163.819,48	47.766.398,06
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	2.135,05	24,71	132.966,36
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	55.252.672,49	23.162.256,04	22.236.835,70	54.327.252,15
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.051.895,70	10.581.649,79	11.603.016,78	8.073.262,69
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	8.628.403,73	5.194.159,98	21.703.246,60
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	734.181,81	283.364,09	1.311.622,94
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	405.924.066,52	115.261.441,55	912.919.537,83
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	604.406,26	381.722,21	1.243.498,91
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	716,06	1.322,52	1.322,52
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	6.233.640,32	6.409.358,64	58.736.771,09
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	517.075,06	188.736,81	155.133,87	483.472,12
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	11.199.765,40	6.289.319,64	65.844.150,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	12.238,09	15.129,77	75.067,21
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	901.280,64	654.386,58	588.970,87
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	161.405.237,05	167.678.236,14	6.272.999,09
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	10.330.467,30	131.175.896,27	382.696.022,66
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>515.087.325,63</i>	<i>11.647.859,97</i>	<i>10.804.603,79</i>	<i>514.244.069,45</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	11.642.620,81	10.683.931,98	232.684.579,20
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	5.239,16	120.671,81	281.559.490,25
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>570.712.867,00</i>	<i>136.541.080,65</i>	<i>157.088.588,17</i>	<i>591.260.374,52</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	14.146.661,36	16.373.290,38	71.485.065,98
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	0,00	499.056,95	108.164.908,10
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	6.538.019,54	7.107.066,79	100.721.895,03
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	178.911,46	559.339,51	5.682.582,14
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	179.277,31	2.370.207,28	17.143.601,08
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	0,00	0,00	66.251.042,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	207.129.863,26	115.498.210,98	130.179.627,26	221.811.279,54
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>111.728.345,01</i>	<i>17.628.032,18</i>	<i>22.071.818,40</i>	<i>116.172.131,23</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.643.202,04	0,00	0,00	26.643.202,04
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	3.135.486,80	119.422,49	160.099,10	3.176.163,41
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	1.779,65	183.905,79	4.044.489,56
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	17.306.839,12	17.146.845,25	50.175.783,46
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	2.944,50	2.944,50	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	0,00	4.142.315,63	9.477.118,00
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	0,00	1.010,49	2.149.897,52
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	14.847,49	223.128,71	5.861.571,09
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	0,00	0,00	223.364,58
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	0,00	111,80	145.359,63
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	1.023.021,04	0,00	40.717,52	1.063.738,56
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	182.198,93	170.739,61	3.868.616,74
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	10.246.783.740,60	1.758.500.489,59	2.234.524.143,19	10.722.807.394,20
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.184.713.669,01	77.266.533,90	49.790.601,39	3.157.237.736,50
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	920.700.639,55	23.022.562,38	21.551.529,69	919.229.606,86
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	23.022.562,38	21.551.529,69	919.229.606,86
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	2.944,50	729.719,21	830.793.125,18
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	2.944,50	729.719,21	830.793.125,18
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	18.000,00	51.000,00	33.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	18.000,00	51.000,00	33.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	298.312,87	202.293,34	301.800,70
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	298.312,87	202.293,34	301.800,70
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	426.847,20	391.806,83	211.783,96
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	426.847,20	391.806,83	211.783,96
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.303.373,18	0,00	0,00	10.303.373,18
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	4.395.565,65	0,00	0,00	4.395.565,65
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	5.907.807,53	0,00	0,00	5.907.807,53
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	1.422.998.624,55	53.497.866,95	26.864.252,32	1.396.365.009,92
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	3.917,45	14.418,85	1.471.247,86
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	0,00	0,00	8.895.392,44
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	0,00	0,00	187.408.399,42
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	0,00	157.188,93	32.876.876,29
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	149.105.328,70	3.309,19	3.309,19	149.105.328,70
FINANCEIRA				
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	1.529.144,08	2.788.504,06	707.296.645,83
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.127.038,88	751.245,54	8.376.819,79
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	40.343.792,21	11.898.539,16	236.124.330,72
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	5.851.694,20	5.985.809,95	12.633.465,18
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	4.638.970,94	5.265.236,64	9.354.272,56
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.330.189.921,96	501.163.512,25	506.188.261,49	4.335.214.671,20
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	38.680.653,08	38.258.404,61	1.154.488.739,09
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	38.219.201,12	38.219.201,12	604.645.188,65
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	39.203,49	196.337.761,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	461.451,96	0,00	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	0,00	0,00	395.756,15
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	0,00	0,00	395.756,15
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	85.325.945,52	75.833.020,04	1.018.974.487,15
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	85.325.945,52	75.833.020,04	1.018.974.487,15
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	377.156.913,65	392.096.836,84	2.161.355.688,81
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	194.279.623,37	275.936.146,03	185.918.534,79
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	182.877.290,28	116.160.690,81	1.408.991.728,13
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.525.326.359,66	382.436.645,42	857.542.703,88	3.000.432.418,12
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	382.427.647,42	840.439.793,62	1.828.687.262,70
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	382.427.647,42	840.439.793,62	1.828.687.262,70
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	8.998,00	17.102.910,26	1.171.418.350,78
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	8.998,00	17.102.910,26	1.171.418.350,78
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	31.662.940,13	797.633.796,08	820.082.446,63	54.111.590,68
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	0,00	2.744,65	2.860.272,48
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	0,00	2.744,65	2.860.272,48
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	797.633.796,08	820.079.701,98	51.251.318,20
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	797.633.796,08	820.079.701,98	51.251.318,20
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	174.890.849,84	1,94	920.129,80	175.810.977,70
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	1,94	920.129,80	175.810.977,70
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	1,94	920.129,80	175.810.977,70
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	29.925.212.551,51	25.202.120.023,94	274.273.338.869,05
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.142.100.974,69	0,00	0,00	3.142.100.974,69
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.142.100.974,69	0,00	0,00	3.142.100.974,69
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.142.100.974,69	0,00	0,00	3.142.100.974,69
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.142.100.974,69	0,00	0,00	3.142.100.974,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.006.971.402,52	0,00	0,00	3.006.971.402,52
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	250.756.300,91	0,00	0,00	250.756.300,91
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	0,00	0,00	1.058.879,50
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	129.964.197.465,15	28.681.744.877,81	24.913.435.409,91	126.195.887.997,25
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.478.972.684,01	4.143.026.876,72	1.550.237.175,75	114.886.182.983,04
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	1.664.948.357,23	946.295.059,89	20.342.223.249,94
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.664.948.357,23	946.295.059,89	20.342.223.249,94
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.664.948.357,23	946.295.059,89	20.342.223.249,94
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.418.096.136,73	2.478.078.519,49	603.942.115,86	94.543.959.733,10
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	2.478.078.519,49	603.942.115,86	94.543.959.733,10
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	86.294.949,40	435.026.081,08	12.634.250.282,74
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.391.783.570,09	168.916.034,78	81.909.709.450,36
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	1.249.404.149,28	64.600.675,86	9.919.101.406,04
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	1.249.404.149,28	64.600.675,86	9.919.101.406,04
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	190.500,64	1.781,86	4.787.170,18
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	190.500,64	1.781,86	4.787.170,18
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	1.249.213.648,64	64.598.894,00	9.914.314.235,86
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	1.249.213.648,64	64.598.894,00	9.914.314.235,86
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.381.319.901,68	3.089.240,39	12.372.946,88	1.390.603.608,17
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.381.319.901,68	3.089.240,39	12.372.946,88	1.390.603.608,17
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	3.089.240,39	12.372.946,88	1.390.603.608,17
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	3.089.240,39	12.372.946,88	1.390.603.608,17
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	14.762.411.388,98	7.505.921.724,75	67.823.354.418,54
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	4.811.186.943,56	2.751.242.652,41	10.378.146.857,09
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.811.186.943,56	2.751.242.652,41	10.378.146.857,09
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.811.186.943,56	2.751.242.652,41	10.378.146.857,09
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	9.951.224.445,42	4.754.679.072,34	57.445.207.561,45
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	9.951.224.445,42	4.754.679.072,34	57.445.207.561,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	8.951.828.847,04	4.521.851.873,98	53.124.142.762,96
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	999.395.598,38	232.827.198,36	4.321.064.798,49
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	730.465.401,92	287.426.095,77	2.706.298.122,60
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	730.465.401,92	287.426.095,77	2.706.298.122,60
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	730.465.401,92	287.426.095,77	2.706.298.122,60
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	730.465.401,92	287.426.095,77	2.706.298.122,60
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	7.505.921.724,75	14.762.411.388,98	-67.823.354.418,54
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	2.751.242.652,41	4.811.186.943,56	-10.378.146.857,09
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	2.751.242.652,41	4.811.186.943,56	-10.378.146.857,09
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	2.751.242.652,41	4.811.186.943,56	-10.378.146.857,09
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	4.754.679.072,34	9.951.224.445,42	-57.445.207.561,45
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	4.754.679.072,34	9.951.224.445,42	-57.445.207.561,45
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	4.521.851.873,98	8.951.828.847,04	-53.124.142.762,96
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	232.827.198,36	999.395.598,38	-4.321.064.798,49
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	287.426.095,77	730.465.401,92	-2.706.298.122,60
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	287.426.095,77	730.465.401,92	-2.706.298.122,60
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	287.426.095,77	730.465.401,92	-2.706.298.122,60
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	287.426.095,77	730.465.401,92	-2.706.298.122,60
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	401.083.267,78	0,00	0,00	401.083.267,78
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	401.083.267,78	0,00	0,00	401.083.267,78
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.083.267,78	0,00	0,00	401.083.267,78
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	401.083.267,78	0,00	0,00	401.083.267,78
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.123.757.364,80	0,00	0,00	1.123.757.364,80
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	1.776.196,24	0,00	0,00	1.776.196,24
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	1.937.698.200,78	343.723.378,72	25.623.702,41	1.619.598.524,47
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.441.678.099,28	141.723.378,72	18.862.474,44	1.318.817.195,00
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.678.099,28	141.723.378,72	18.862.474,44	1.318.817.195,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	141.723.378,72	18.862.474,44	1.318.817.195,00
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	20.252.746,23	0,00	311.555.377,69
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	71.234.483,01	340,35	370.365.077,89
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	1.238.527,56	634.891,32	59.165.017,21
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	29.681.229,92	15.476.463,65	376.306.531,83
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	204.389.347,41	19.316.392,00	2.661.851,07	187.734.806,48
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	2.691,96	515.410,16
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	0,00	86.236,09	11.012.676,48
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	6.761.227,97	300.781.329,47
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	6.761.227,97	300.781.329,47
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	6.761.227,97	300.781.329,47
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	479.972,53	53.626.386,77
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	6.281.255,44	247.154.942,70
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	249.580.974,75	249.516.419,67	121.437.790.219,08
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	529.570.742,67	0,00	3.886.155,22	533.456.897,89
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.570.742,67	0,00	3.886.155,22	533.456.897,89
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	529.570.742,67	0,00	3.886.155,22	533.456.897,89
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	526.498.418,57	0,00	0,00	526.498.418,57
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.072.324,10	0,00	3.886.155,22	6.958.479,32
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	0,00	0,00	120.302.365.803,03
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.302.365.803,03	0,00	0,00	120.302.365.803,03
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	0,00	0,00	53.642.253.846,45
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	0,00	320.049.388.611,71
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	0,00	-9.214.571.109,09
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	0,00	0,00	-2.610.033.925,77
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	0,00	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	0,00	0,00	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	0,00	0,00	66.090.506.746,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	0,00	445.478.133.723,27
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	0,00	0,00	-32.465.164.646,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	0,00	0,00	-32.893.024.532,79
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	0,00	0,00	-3.207.442.562,81
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	0,00	0,00	-310.821.995.234,46
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	0,00	0,00	13.547.005,56
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	0,00	13.645.251,37
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	0,00	0,00	-98.245,81
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	0,00	0,00	400.299.104,58
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	0,00	3.020.709.286,01
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	0,00	-1.732.440.716,38
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	0,00	0,00	-866.220.358,19
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	0,00	-21.749.106,86
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	155.759.100,20	0,00	0,00	155.759.100,20
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	0,00	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	0,00	0,00	52.297.572,66
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	310.448.334,76	245.565.709,37	245.565.709,37	310.448.334,76
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	310.448.334,76	245.565.709,37	245.565.709,37	310.448.334,76
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	245.565.709,37	245.565.709,37	310.448.334,76
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	245.565.709,37	245.565.709,37	310.448.334,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.015.265,38	64.555,08	259.740.105,79
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.690.816,09	4.015.265,38	64.555,08	259.740.105,79
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.015.265,38	64.555,08	259.740.105,79
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	251.142.992,76	3.886.155,22	0,00	247.256.837,54
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	129.110,16	64.555,08	12.483.268,25
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	642.763.074,28	5.982.628,94	11.313.145.945,56
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120100 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.920.690,90	642.751.674,28	5.976.928,94	11.313.145.945,56
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.708.130.681,89	0,00	0,00	9.708.130.681,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.708.130.681,89	0,00	0,00	9.708.130.681,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	0,00	0,00	111.075.928,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	0,00	0,00	7.327.758,47
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	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	5.976.928,94	183.260.645,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	5.976.928,94	183.260.645,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	5.976.928,94	183.260.645,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	7.400.245,95	7.561.863,01	10.163.731.940,22
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.748.907,99	7.370.074,24	7.531.691,30	10.163.910.525,05
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.748.907,99	108.639,09	270.256,15	10.163.910.525,05
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	803.293,55	95.592,89	0,00	707.700,66
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	95.592,89	0,00	707.700,66
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	10.734,80	33.536,42	67.071,13
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	10.734,80	33.536,42	67.071,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	2.311,40	0,00	29.768,49
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	2.311,40	0,00	29.768,49
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.151.740.112,67	0,00	236.719,73	10.151.976.832,40
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.269.944,30	0,00	0,00	1.269.944,30
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.150.470.168,37	0,00	236.719,73	10.150.706.888,10
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	30.171,71	30.171,71	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	30.171,71	30.171,71	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	30.171,71	0,00	266.342,74
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	30.171,71	0,00	266.342,74
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	30.171,71	-444.927,57
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	30.171,71	-444.927,57
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-80.293.144.879,53	344.357.545.715,19	344.302.941.187,29	-80.347.749.407,43
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.753.488,26	0,00	0,00	-23.273.753.488,26
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.763.419.458,50	0,00	0,00	2.763.419.458,50
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	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
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	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.574.346.688,64	0,00	0,00	5.574.346.688,64
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.553.708.873,48	0,00	0,00	-1.553.708.873,48
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-559.335.194,45	0,00	0,00	-559.335.194,45
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.945.388,40	0,00	0,00	13.945.388,40
235100000 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
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	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-63.351.130.059,70	344.357.545.715,19	344.302.941.187,29	-63.405.734.587,60
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.284.427.102,67	343.123.012.069,25	343.068.407.579,03	-50.339.031.592,89
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.126.494,42	127.604.793.088,93	154.193.654.816,40	25.896.735.233,05
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.975.840.186,51	72.466.278.809,48	50.490.438.622,97	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.975.840.186,51	72.466.278.809,48	50.490.438.622,97	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.624.016.488,58	53.080.934.866,95	99.642.234.590,86	25.937.283.235,33
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.624.016.488,58	53.080.934.866,95	99.642.234.590,86	25.937.283.235,33
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	2.057.579.412,50	4.060.981.602,57	-40.548.002,28
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	2.057.579.412,50	4.060.981.602,57	-40.548.002,28
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.605.398.379,13	131.797.972.545,86	131.776.032.466,40	-52.627.338.458,59
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-845.742.051,44	38.317.843.644,60	39.163.585.696,04	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-845.742.051,44	38.317.843.644,60	39.163.585.696,04	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	964.423.307,83	54.107.229.127,70	-14.307.756,30
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	964.423.307,83	54.107.229.127,70	-14.307.756,30
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.558.443.643,06	62.734.211.088,54	35.633.696.334,47	-7.542.071.111,01
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.588.604.188,53	9.711.066.811,58	17.299.671.000,11	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.588.604.188,53	9.711.066.811,58	17.299.671.000,11	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.720.305.189,84	8.525.391.318,81	251.268,36
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.720.305.189,84	8.525.391.318,81	251.268,36
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.243.875.125,09	8.442.284.475,75	8.442.284.475,75	-3.243.875.125,09
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.243.771.576,19	2.599.122.414,35	5.842.893.990,54	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.243.771.576,19	2.599.122.414,35	5.842.893.990,54	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.500,91	78.161,60	195.662,51	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.500,91	78.161,60	195.662,51	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-13.301.470.747,09	12.543.750.870,17	13.022.739.486,01	-12.822.482.131,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.530.909.787,06	2.901.605,16	12.533.811.392,22	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.530.909.787,06	2.901.605,16	12.533.811.392,22	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	2.072.907,85	484.573.357,32	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	2.072.907,85	484.573.357,32	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.066.702.957,03	1.234.533.645,94	1.234.533.608,26	-13.066.702.994,71
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.306.595.345,50	592.513.674,59	592.965.116,76	-13.306.143.903,33
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-511.646.397,99	33.552.754,06	545.199.152,05	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-511.646.397,99	33.552.754,06	545.199.152,05	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.793.625.283,19	547.410.776,70	34.892.194,24	-13.306.143.865,65
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.793.625.283,19	547.410.776,70	34.892.194,24	-13.306.143.865,65
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	11.550.143,83	12.873.770,47	-37,68
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	11.550.143,83	12.873.770,47	-37,68
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	405.438.779,76	474.558.820,01	474.585.096,31	405.465.056,06
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	405.370.884,83	439.903.235,17	34.532.350,34	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	405.370.884,83	439.903.235,17	34.532.350,34	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	439.999.580,16	405.465.056,06
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	439.999.580,16	405.465.056,06
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.068,69	123.234,50	53.165,81	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.068,69	123.234,50	53.165,81	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-163.097.870,53	164.343.430,08	163.876.379,41	-163.564.921,20
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-451.483,16	163.315.547,76	202.109,72	-163.564.921,20
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-451.483,16	163.315.547,76	202.109,72	-163.564.921,20
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	669.160,39	1.027.882,32	358.721,93	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	669.160,39	1.027.882,32	358.721,93	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-167.130,50	167.130,50	167.130,50	-167.130,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.281.390,26	2.950.590,76	2.939.885,28	-2.292.095,74
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	5.757,66	8.943,28	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	5.757,66	8.943,28	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.959.947.576,04	783.930.871,56	13.176.016.704,48
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.887.406.652,89	77.229.984,12	1.810.176.668,77
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.450.049.280,95	71.254.473,12	1.378.794.807,83
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.047.577.745,76	43.063.508,40	1.004.514.237,36
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.047.577.745,76	43.063.508,40	1.004.514.237,36
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	958.831.292,43	40.100.261,94	918.731.030,49
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	475.497.108,36	22.009.959,38	453.487.148,98
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	14.633.139,35	302.158,92	14.330.980,43
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.425.438,56	0,00	7.425.438,56
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.532.224,09	21.916,48	3.510.307,61
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.252.222,07	160.341,25	4.091.880,82
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	403.269,61	0,00	403.269,61
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	167.485.304,48	5.215.279,59	162.270.024,89
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	84.389.037,08	63.793,80	84.325.243,28
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	71.629.123,53	1.337.010,27	70.292.113,26
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.319.635,77	0,00	3.319.635,77
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	43.511.954,25	1.558.839,76	41.953.114,49
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	36.344.011,04	8.467.455,28	27.876.555,76
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.695.336,25	266.193,14	5.429.143,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	780.693,65	0,00	780.693,65
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	33.326.086,19	539.392,92	32.786.693,27
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	642.190,88	3.588,69	638.602,19
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.942.277,05	154.288,86	5.787.988,19
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.120,73	0,00	4.120,73
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.119,49	43,60	18.075,89
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	88.746.453,33	2.963.246,46	85.783.206,87
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	507.075,56	0,00	507.075,56
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.005,90	0,00	9.005,90
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	58.676.821,28	2.958.662,58	55.718.158,70
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	3.098.698,48	0,00	3.098.698,48
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	646.721,24	0,00	646.721,24
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	3.052.541,20	0,00	3.052.541,20
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	20.952.054,24	4.583,88	20.947.470,36
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.803.535,43	0,00	1.803.535,43
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	74.959.005,55	17.727.072,93	57.231.932,62
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.959.005,55	17.727.072,93	57.231.932,62
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.881.908,13	17.581.785,39	41.300.122,74
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.499.690,57	12.353.370,85	15.146.319,72
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	320.873,75	2.788,26	318.085,49
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	3.792,84	0,00	3.792,84
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.211.570,26	1.098,80	1.210.471,46
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	132.838,25	0,00	132.838,25
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	50.564,60	0,00	50.564,60
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	6.299.900,71	1.649.306,68	4.650.594,03
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	63.452,23	0,00	63.452,23
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.669.061,60	691.930,11	1.977.131,49
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.159.477,10	26.879,89	1.132.597,21
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.294.410,23	1.067.009,13	2.227.401,10
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	543.342,61	188.416,38	354.926,23
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.147.927,33	11.188,54	1.136.738,79
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	464.394,54	0,00	464.394,54
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.199.714,67	1.498.124,53	11.701.590,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	179.747,49	26.313,34	153.434,15
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	552.695,68	65.208,32	487.487,36
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.453,67	150,56	88.303,11
- RGPS				
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.968.966,21	145.237,54	11.823.728,67
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	30.131,77	866,70	29.265,07
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	107.316,36	0,00	107.316,36
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.631.791,12	144.370,84	8.487.420,28
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	132.880,56	0,00	132.880,56
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.941.175,55	0,00	1.941.175,55
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.125.670,85	0,00	1.125.670,85
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.108.131,21	50,00	4.108.081,21
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	4.041.170,35	50,00	4.041.120,35
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	327.512.529,64	10.463.891,79	317.048.637,85
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.512.529,64	10.463.891,79	317.048.637,85
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	310.249.834,02	9.572.838,59	300.676.995,43
311310101 - SOLDO	0,00	65.530.732,54	8.098.847,09	57.431.885,45
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	539.367,62	0,00	539.367,62
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	437.895,54	0,00	437.895,54
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.936.754,49	0,00	4.936.754,49
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	83.186.961,78	0,00	83.186.961,78
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	34.075.520,82	0,00	34.075.520,82
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	119.745.501,81	1.473.991,50	118.271.510,31
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.197.212,21	0,00	1.197.212,21
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	596.647,21	0,00	596.647,21
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	17.262.695,62	891.053,20	16.371.642,42
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.977.146,98	891.053,20	16.086.093,78
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	285.548,64	0,00	285.548,64
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	306.178.420,63	5.795.101,95	300.383.318,68
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	272.750.772,96	4.384.713,59	268.366.059,37
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	272.750.772,96	4.384.713,59	268.366.059,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	272.750.772,96	4.384.713,59	268.366.059,37
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	192.340.666,79	4.273.978,84	188.066.687,95
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	66.750.358,45	0,00	66.750.358,45
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	13.659.747,72	110.734,75	13.549.012,97
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.629.916,43	1.217.446,06	22.412.470,37
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.612,44	0,00	5.612,44
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.612,44	0,00	5.612,44
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.612,44	0,00	5.612,44
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.624.303,99	1.217.446,06	22.406.857,93
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.128.414,63	1.152.738,36	21.975.676,27
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.128.414,63	1.152.738,36	21.975.676,27
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	495.889,36	64.707,70	431.181,66
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	495.889,36	64.707,70	431.181,66
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.392.139,27	56.754,76	1.335.384,51
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.391.739,27	56.354,76	1.335.384,51
312310100 - FGTS	0,00	1.391.739,27	56.354,76	1.335.384,51
312310101 - FGTS	0,00	1.391.739,27	56.354,76	1.335.384,51
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	487.884,33	71.382,41	416.501,92
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	487.884,33	71.382,41	416.501,92
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	487.884,33	71.382,41	416.501,92
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	487.884,33	71.382,41	416.501,92
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	533.246,91	64.805,13	468.441,78
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.246,91	64.805,13	468.441,78
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	94.051,46	0,00	94.051,46
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	94.051,46	0,00	94.051,46
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	439.195,45	64.805,13	374.390,32
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	439.195,45	64.805,13	374.390,32
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.384.460,73	0,00	7.384.460,73
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.062,50	0,00	5.062,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	5.062,50	0,00	5.062,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	5.062,50	0,00	5.062,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	7.379.398,23	0,00	7.379.398,23
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	7.379.398,23	0,00	7.379.398,23
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	7.379.398,23	0,00	7.379.398,23
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	123.970.882,38	178.782,11	123.792.100,27
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	46.009.176,28	69.586,02	45.939.590,26
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.009.176,28	69.586,02	45.939.590,26
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	46.009.176,28	69.586,02	45.939.590,26
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	402.265,81	0,00	402.265,81
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	710.494,23	0,00	710.494,23
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	33.550.932,58	69.586,02	33.481.346,56
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	11.345.483,66	0,00	11.345.483,66
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	158.909,38	0,00	158.909,38
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.909,38	0,00	158.909,38
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	158.909,38	0,00	158.909,38
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	158.909,38	0,00	158.909,38
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	77.802.796,72	109.196,09	77.693.600,63
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.802.796,72	109.196,09	77.693.600,63
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	77.802.796,72	109.196,09	77.693.600,63
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	70.087.446,45	0,00	70.087.446,45
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	100.140,02	0,00	100.140,02
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.839.681,80	1.638,00	2.838.043,80
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.775.528,45	107.558,09	4.667.970,36
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.208.068,93	1.626,94	7.206.441,99
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	556.032,95	1.626,94	554.406,01
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	556.032,95	1.626,94	554.406,01
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	556.032,95	1.626,94	554.406,01
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	556.032,95	1.626,94	554.406,01
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.610.143,19	0,00	6.610.143,19
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.540.007,41	0,00	6.540.007,41
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.540.007,41	0,00	6.540.007,41
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	157.270,38	0,00	157.270,38
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	6.370.417,46	0,00	6.370.417,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	12.319,57	0,00	12.319,57
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	29.454,04	0,00	29.454,04
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	29.454,04	0,00	29.454,04
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	29.454,04	0,00	29.454,04
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	40.681,74	0,00	40.681,74
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	40.681,74	0,00	40.681,74
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	40.681,74	0,00	40.681,74
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.892,79	0,00	41.892,79
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.892,79	0,00	41.892,79
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	41.892,79	0,00	41.892,79
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	32.703,79	0,00	32.703,79
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.639.545.871,18	66.969.822,71	1.572.576.048,47
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.273.531.686,34	66.953.123,58	1.206.578.562,76
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	853.409.033,60	37.540.155,94	815.868.877,66
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.409.033,60	37.540.155,94	815.868.877,66
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	795.934.033,64	37.540.155,94	758.393.877,70
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	795.934.033,64	37.540.155,94	758.393.877,70
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	420.122.652,74	29.412.967,64	390.709.685,10
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.122.652,74	29.412.967,64	390.709.685,10
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	390.068.406,66	29.412.967,64	360.655.439,02
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	390.068.406,66	29.412.967,64	360.655.439,02
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	353.813.490,41	2.563,66	353.810.926,75
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	292.929.578,90	2.563,66	292.927.015,24
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.929.578,90	2.563,66	292.927.015,24
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	292.929.578,90	2.563,66	292.927.015,24
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	265.317.110,30	0,00	265.317.110,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	5.502.709,41	2.563,66	5.500.145,75
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.109.759,19	0,00	22.109.759,19
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	60.765.988,77	0,00	60.765.988,77
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.765.988,77	0,00	60.765.988,77
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	60.765.988,77	0,00	60.765.988,77
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	56.091.303,59	0,00	56.091.303,59
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	409,88	0,00	409,88
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	117.922,74	0,00	117.922,74
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.922,74	0,00	117.922,74
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	117.922,74	0,00	117.922,74
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	117.922,74	0,00	117.922,74
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.200.694,43	14.135,47	12.186.558,96
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	11.327.092,95	9.370,00	11.317.722,95
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.327.092,95	9.370,00	11.317.722,95
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	89.381,12	0,00	89.381,12
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	89.381,12	0,00	89.381,12
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	50.928,98	0,00	50.928,98
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	50.928,98	0,00	50.928,98
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	6.558,26	0,00	6.558,26
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	6.558,26	0,00	6.558,26
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.623.233,75	0,00	2.623.233,75
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.623.233,75	0,00	2.623.233,75
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	769.566,01	9.370,00	760.196,01
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	769.566,01	9.370,00	760.196,01
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.075.742,37	0,00	6.075.742,37
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.075.742,37	0,00	6.075.742,37
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.635.957,20	0,00	1.635.957,20
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.635.957,20	0,00	1.635.957,20
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	0,00	10.574,22
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	0,00	10.574,22
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	65.151,04	0,00	65.151,04
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	65.151,04	0,00	65.151,04
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	353.849,10	4.350,00	349.499,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.849,10	4.350,00	349.499,10
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	30.229,08	4.350,00	25.879,08
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	30.229,08	4.350,00	25.879,08
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	15.034,83	0,00	15.034,83
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	15.034,83	0,00	15.034,83
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.484,25	0,00	1.484,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.484,25	0,00	1.484,25
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	307.100,94	0,00	307.100,94
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	307.100,94	0,00	307.100,94
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	297.706,61	0,00	297.706,61
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.706,61	0,00	297.706,61
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	53.494,00	0,00	53.494,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	53.494,00	0,00	53.494,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	967,41	0,00	967,41
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	967,41	0,00	967,41
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	243.245,20	0,00	243.245,20
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	243.245,20	0,00	243.245,20
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	222.045,77	415,47	221.630,30
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.045,77	415,47	221.630,30
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	222.045,77	415,47	221.630,30
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	222.045,77	415,47	221.630,30
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	141.317.304,53	1.133.351,50	140.183.953,03
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.863.341,09	7.122,92	5.856.218,17
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.863.341,09	7.122,92	5.856.218,17
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.863.341,09	7.122,92	5.856.218,17
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.195,06	0,00	10.195,06
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.195,06	0,00	10.195,06
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	9.726,08	0,00	9.726,08
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	9.726,08	0,00	9.726,08
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	125.299,97	60,10	125.239,87
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.715,46	60,10	25.655,36
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	99.584,51	0,00	99.584,51
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.953.909,35	0,00	1.953.909,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.953.909,35	0,00	1.953.909,35
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	183.336,12	50,00	183.286,12
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	183.336,12	50,00	183.286,12
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.770,70	0,00	2.770,70
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.770,70	0,00	2.770,70
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	740,00	0,00	740,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	740,00	0,00	740,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.056.599,76	0,02	1.056.599,74
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.056.599,76	0,02	1.056.599,74
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	836.104,51	0,01	836.104,50
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	836.104,51	0,01	836.104,50
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.112,64	0,00	1.112,64
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.112,64	0,00	1.112,64
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.845,08	0,01	18.845,07
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.845,08	0,01	18.845,07
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	38.848,72	0,00	38.848,72
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	38.848,72	0,00	38.848,72
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.780,91	0,00	13.780,91
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.780,91	0,00	13.780,91
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	362.486,78	1.029,78	361.457,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	362.486,78	1.029,78	361.457,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	377.898,20	4.000,00	373.898,20
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	377.898,20	4.000,00	373.898,20
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.807,28	0,00	7.807,28
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.807,28	0,00	7.807,28
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	109,90	0,00	109,90
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	109,90	0,00	109,90
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	658.741,47	1.983,00	656.758,47
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	658.741,47	1.983,00	656.758,47
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	99.946,84	0,00	99.946,84
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	99.946,84	0,00	99.946,84
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.406,73	0,00	1.406,73
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.406,73	0,00	1.406,73
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	22.021,44	0,00	22.021,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	22.021,44	0,00	22.021,44
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	5.041,27	0,00	5.041,27
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	5.041,27	0,00	5.041,27
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	2,80	0,00	2,80
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	2,80	0,00	2,80
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	57.635,16	0,00	57.635,16
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	57.635,16	0,00	57.635,16
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	563,32	0,00	563,32
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	563,32	0,00	563,32
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.411,00	0,00	18.411,00
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.411,00	0,00	18.411,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	123.880.480,98	1.118.686,96	122.761.794,02
332100000 - DIÁRIAS	0,00	136.419,34	0,00	136.419,34
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.419,34	0,00	136.419,34
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	135.294,92	0,00	135.294,92
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	130.359,96	0,00	130.359,96
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.124,42	0,00	1.124,42
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.124,42	0,00	1.124,42
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.596.228,50	760.602,25	2.835.626,25
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.596.228,50	760.602,25	2.835.626,25
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	181.460,91	0,00	181.460,91
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	181.460,91	0,00	181.460,91
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	450,00	150,00	300,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	450,00	150,00	300,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.032,72	160,64	7.872,08
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	8.032,72	160,64	7.872,08
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.165.235,16	747.400,00	2.417.835,16
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.165.235,16	747.400,00	2.417.835,16
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	166.658,86	1.966,60	164.692,26
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	166.658,86	1.966,60	164.692,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.026,54	7.960,01	10.066,53
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.026,54	7.960,01	10.066,53
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.239,65	2.965,00	5.274,65
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.239,65	2.965,00	5.274,65
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	17.714,66	0,00	17.714,66
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	17.714,66	0,00	17.714,66
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.147.833,14	358.084,71	119.789.748,43
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.015.635,37	358.084,71	119.657.550,66
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.793.993,80	781,08	3.793.212,72
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	274.733,64	260,36	274.473,28
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	8.412,10	520,72	7.891,38
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	752.775,26	0,00	752.775,26
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.758.072,80	0,00	2.758.072,80
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	43.331,95	0,00	43.331,95
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	43.331,95	0,00	43.331,95
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.445.624,05	3.495,52	6.442.128,53
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.325.853,84	1.019,46	1.324.834,38
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.978.047,94	0,00	3.978.047,94
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	175.424,47	0,00	175.424,47
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	363.206,06	1.836,06	361.370,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	252.027,13	0,00	252.027,13
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	141.184,55	0,00	141.184,55
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	154.196,70	0,00	154.196,70
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	55.683,36	640,00	55.043,36
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	6.094.597,96	30.541,57	6.064.056,39
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.442.680,18	14.740,26	5.427.939,92
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.916,53	654,23	1.262,30
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	650.001,25	15.147,08	634.854,17
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.097,51	0,00	7.097,51
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.097,51	0,00	7.097,51
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.002.987,28	39.975,99	4.963.011,29
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	571.859,03	13.569,66	558.289,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	229.426,31	0,00	229.426,31
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.445.303,97	26.406,33	1.418.897,64
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	2.202.061,39	0,00	2.202.061,39
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	554.336,58	0,00	554.336,58
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.805.200,28	0,00	13.805.200,28
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.056.311,76	0,00	12.056.311,76
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.194.705,08	0,00	1.194.705,08
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	332.191,26	0,00	332.191,26
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	168.281,05	0,00	168.281,05
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.324,06	0,00	1.324,06
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	52.387,07	0,00	52.387,07
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.279.340,00	2.011,41	1.277.328,59
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.279.340,00	2.011,41	1.277.328,59
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	28.864,00	0,00	28.864,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	28.864,00	0,00	28.864,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.948,67	0,00	33.948,67
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.948,67	0,00	33.948,67
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.840.700,98	178,24	5.840.522,74
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.840.700,98	178,24	5.840.522,74
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.787,00	0,00	4.787,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.787,00	0,00	4.787,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	395,00	0,00	395,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	395,00	0,00	395,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.796.908,07	182.342,98	12.614.565,09
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.796.908,07	182.342,98	12.614.565,09
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.010.563,55	0,00	5.010.563,55
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.010.563,55	0,00	5.010.563,55
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.250.092,61	0,00	2.250.092,61
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.250.092,61	0,00	2.250.092,61
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.213.361,75	0,00	1.213.361,75
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.213.361,75	0,00	1.213.361,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.980.474,73	0,00	6.980.474,73
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.980.474,73	0,00	6.980.474,73
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.628.440,79	30.679,35	7.597.761,44
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.628.440,79	30.679,35	7.597.761,44
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	16.515,26	0,00	16.515,26
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	16.515,26	0,00	16.515,26
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.816,70	0,00	7.816,70
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.816,70	0,00	7.816,70
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	121.322,56	0,00	121.322,56
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	121.322,56	0,00	121.322,56
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	167.531,61	0,00	167.531,61
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	167.531,61	0,00	167.531,61
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	18.920.722,09	0,00	18.920.722,09
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	18.899.477,09	0,00	18.899.477,09
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	811,02	0,00	811,02
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	20.433,98	0,00	20.433,98
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	182.177,71	0,00	182.177,71
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	27.528,00	0,00	27.528,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	154.649,71	0,00	154.649,71
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.826,14	850,00	14.976,14
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.826,14	850,00	14.976,14
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	380.437,16	0,00	380.437,16
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	380.437,16	0,00	380.437,16
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.366.824,91	65.393,10	9.301.431,81
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.366.824,91	65.393,10	9.301.431,81
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	55.959,54	0,00	55.959,54
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	55.959,54	0,00	55.959,54
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	20.789,19	0,00	20.789,19
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	20.789,19	0,00	20.789,19
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	346.271,23	1.435,44	344.835,79
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.435,44	1.435,44	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	344.835,79	0,00	344.835,79
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.647,47	400,00	93.247,47
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.647,47	400,00	93.247,47
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	139.897,68	0,03	139.897,65
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	139.897,68	0,03	139.897,65
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	107.235,37	0,00	107.235,37
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	107.235,37	0,00	107.235,37
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.999,22	0,00	2.999,22
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.999,22	0,00	2.999,22
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	129.475,67	0,00	129.475,67
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	129.475,67	0,00	129.475,67
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	62.387,91	0,00	62.387,91
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	62.387,91	0,00	62.387,91
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.617.087,97	0,00	11.617.087,97
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	11.597.087,97	0,00	11.597.087,97
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	117.647,88	0,00	117.647,88
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	116.650,55	0,00	116.650,55
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	116.650,55	0,00	116.650,55
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	997,33	0,00	997,33
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	997,33	0,00	997,33
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	14.309,84	0,00	14.309,84
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.395,24	0,00	13.395,24
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.395,24	0,00	13.395,24
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	419,00	0,00	419,00
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	419,00	0,00	419,00
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	495,60	0,00	495,60
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	495,60	0,00	495,60
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	240,05	0,00	240,05
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	240,05	0,00	240,05
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	240,05	0,00	240,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.573.482,46	7.541,62	11.565.940,84
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	11.095.611,20	7.541,62	11.088.069,58
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.095.611,20	7.541,62	11.088.069,58
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	11.095.611,20	7.541,62	11.088.069,58
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.224.791,60	7.541,62	6.217.249,98
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.809.756,61	0,00	4.809.756,61
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	61.062,99	0,00	61.062,99
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	477.871,26	0,00	477.871,26
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.871,26	0,00	477.871,26
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	475.628,37	0,00	475.628,37
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	475.628,37	0,00	475.628,37
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	842.668.488,70	7.645.804,14	835.022.684,56
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	181.146,61	1.837,48	179.309,13
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	181.146,61	1.837,48	179.309,13
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.188,93	0,00	157.188,93
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	157.188,93	0,00	157.188,93
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	157.188,93	0,00	157.188,93
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.957,68	1.837,48	22.120,20
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.120,20	0,00	22.120,20
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	22.120,20	0,00	22.120,20
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.837,48	1.837,48	0,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.837,48	1.837,48	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.270.745,19	3.573,32	2.267.171,87
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.554,33	0,00	7.554,33
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.939,26	0,00	5.939,26
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	5.939,26	0,00	5.939,26
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.939,26	0,00	5.939,26
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.322,69	0,00	1.322,69
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.322,69	0,00	1.322,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.322,69	0,00	1.322,69
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	292,38	0,00	292,38
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	292,38	0,00	292,38
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	292,38	0,00	292,38
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.261.755,42	3.573,32	2.258.182,10
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.251.500,35	884,92	2.250.615,43
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.251.500,35	884,92	2.250.615,43
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	30.323,53	884,92	29.438,61
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.221.176,82	0,00	2.221.176,82
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	10.255,07	2.688,40	7.566,67
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.255,07	2.688,40	7.566,67
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.255,07	2.688,40	7.566,67
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.435,44	0,00	1.435,44
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435,44	0,00	1.435,44
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.435,44	0,00	1.435,44
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.435,44	0,00	1.435,44
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	840.216.596,90	7.640.393,34	832.576.203,56
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	749.441.437,31	4.542.691,29	744.898.746,02
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	62.116.156,60	762.337,87	61.353.818,73
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	62.116.156,60	762.337,87	61.353.818,73
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	62.116.156,60	762.337,87	61.353.818,73
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	687.325.280,71	3.780.353,42	683.544.927,29
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	687.325.280,71	3.780.353,42	683.544.927,29
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	687.325.280,71	3.780.353,42	683.544.927,29
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	21.910.267,91	0,00	21.910.267,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.910.267,91	0,00	21.910.267,91
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	21.910.267,91	0,00	21.910.267,91
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	21.910.267,91	0,00	21.910.267,91
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.781,86	0,00	1.781,86
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.781,86	0,00	1.781,86
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.781,86	0,00	1.781,86
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.781,86	0,00	1.781,86
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	68.863.109,82	3.097.702,05	65.765.407,77
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.488.311,00	8.461,66	31.479.849,34
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	29.376.166,91	8.461,66	29.367.705,25
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	19.671.163,67	8.461,66	19.662.702,01
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	9.705.003,24	0,00	9.705.003,24
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.112.144,09	0,00	2.112.144,09
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.112.144,09	0,00	2.112.144,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	12.412.150,37	3.089.240,39	9.322.909,98
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	12.412.150,37	3.089.240,39	9.322.909,98
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	12.412.150,37	3.089.240,39	9.322.909,98
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.201.420,48	0,00	18.201.420,48
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	18.201.420,48	0,00	18.201.420,48
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	13.706,97	0,00	13.706,97
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	15.462.230,99	0,00	15.462.230,99
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	2.661.851,07	0,00	2.661.851,07
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	2.845,87	0,00	2.845,87
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	60.785,58	0,00	60.785,58
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.761.227,97	0,00	6.761.227,97
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.761.227,97	0,00	6.761.227,97
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.761.227,97	0,00	6.761.227,97
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.246.527.756,08	625.770.980,50	8.620.756.775,58
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.650.166.393,31	168.897.300,26	6.481.269.093,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.331.607.180,49	98.810.648,82	3.232.796.531,67
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.331.607.180,49	98.810.648,82	3.232.796.531,67
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.946.957.762,29	89.789.903,73	2.857.167.858,56
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.946.957.762,29	89.789.903,73	2.857.167.858,56
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	231.863.465,05	60.242,87	231.803.222,18
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	231.863.465,05	60.242,87	231.803.222,18
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.492.645,05	0,00	4.492.645,05
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.492.645,05	0,00	4.492.645,05
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	144.703.651,72	8.960.502,22	135.743.149,50
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	144.703.651,72	8.960.502,22	135.743.149,50
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.589.656,38	0,00	3.589.656,38
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.589.656,38	0,00	3.589.656,38
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.563.195.972,70	63.144.076,97	1.500.051.895,73
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.563.195.972,70	63.144.076,97	1.500.051.895,73
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	626.684.620,51	63.048.291,05	563.636.329,46
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	370.142.198,01	0,00	370.142.198,01
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	245.311.249,05	62.446.749,61	182.864.499,44
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	11.231.173,45	601.541,44	10.629.632,01
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	936.511.352,19	95.785,92	936.415.566,27
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.564.275,33	95.785,92	1.468.489,41
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.089.640,41	0,00	16.089.640,41
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	23.241,41	0,00	23.241,41
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850.254,00	0,00	850.254,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	917.983.941,04	0,00	917.983.941,04
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.755.363.240,12	6.942.574,47	1.748.420.665,65
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.755.363.240,12	6.942.574,47	1.748.420.665,65
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.755.363.240,12	6.942.574,47	1.748.420.665,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.755.363.240,12	6.942.574,47	1.748.420.665,65
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.596.075.598,29	456.873.680,24	2.139.201.918,05
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.736.563.132,78	281.696.104,66	1.454.867.028,12
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.265.236,64	276.151,24	4.989.085,40
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.265.236,64	276.151,24	4.989.085,40
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	5.265.236,64	276.151,24	4.989.085,40
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.731.297.896,14	281.419.953,42	1.449.877.942,72
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	1.731.297.896,14	281.419.953,42	1.449.877.942,72
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	1.110.663.559,08	280.934.127,35	829.729.431,73
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	547.064.772,10	479.342,83	546.585.429,27
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPPI	0,00	21.952.016,21	0,00	21.952.016,21
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	40.283.881,55	0,00	40.283.881,55
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	5.199.323,18	0,00	5.199.323,18
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	747.036,43	0,00	747.036,43
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	5.387.307,59	6.483,24	5.380.824,35
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	683.062.244,86
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	683.062.244,86
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	683.062.244,86
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	683.062.244,86
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.272.645,07	0,00	1.272.645,07
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	61.235.947,87	192.408,90	61.043.538,97
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	481,00	0,00	481,00
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	481,00	0,00	481,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481,00	0,00	481,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	481,00	0,00	481,00
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	481,00	0,00	481,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	389.929,30	8.066,81	381.862,49
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	312.362,75	8.066,81	304.295,94
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.362,75	8.066,81	304.295,94
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	312.362,75	8.066,81	304.295,94
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.705,93	2.399,33	5.306,60
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.667,48	5.667,48	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	297.864,66	0,00	297.864,66
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.124,68	0,00	1.124,68
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	77.566,55	0,00	77.566,55
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.566,55	0,00	77.566,55
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	20.969,59	0,00	20.969,59
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	56.596,96	0,00	56.596,96
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	33.156,07	0,00	33.156,07
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	23.440,89	0,00	23.440,89
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - -	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	60.515.399,11	184.342,09	60.331.057,02
365000000 - -	0,00	60.515.399,11	184.342,09	60.331.057,02
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.515.399,11	184.342,09	60.331.057,02
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	60.515.399,11	184.342,09	60.331.057,02
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	36.134.554,10	184.342,09	35.950.212,01
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	21.223.681,50	0,00	21.223.681,50
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	3.157.163,51	0,00	3.157.163,51
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	47.442.999,84	832.976,92	46.610.022,92
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	822.177,39	551.733,69	270.443,70
371100000 - IMPOSTOS	0,00	669.140,52	551.609,51	117.531,01
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.884,52	0,00	11.884,52
371110100 - IMPOSTOS	0,00	11.884,52	0,00	11.884,52
371110102 - IPVA	0,00	11.874,02	0,00	11.874,02
371110104 - ICMS	0,00	10,50	0,00	10,50
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	641.092,13	551.609,51	89.482,62
371130100 - IMPOSTOS	0,00	641.092,13	551.609,51	89.482,62
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	641.092,13	551.609,51	89.482,62
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	16.163,87	0,00	16.163,87
371150100 - IMPOSTOS	0,00	16.163,87	0,00	16.163,87
371150105 - IPTU	0,00	15.907,76	0,00	15.907,76
371150107 - ISS	0,00	256,11	0,00	256,11
371200000 - TAXAS	0,00	153.036,87	124,18	152.912,69
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	151.708,93	0,00	151.708,93
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	151.708,93	0,00	151.708,93
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	151.708,93	0,00	151.708,93
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.327,94	124,18	1.203,76
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.327,94	124,18	1.203,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.327,94	124,18	1.203,76
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.620.822,45	281.243,23	46.339.579,22
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	46.606.403,60	277.325,78	46.329.077,82
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.606.403,60	277.325,78	46.329.077,82
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	277.867,31	51.650,15	226.217,16
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	277.867,31	51.650,15	226.217,16
372130200 - PIS/PASEP	0,00	45.959.014,36	18.986,50	45.940.027,86
372130201 - PIS/PASEP	0,00	45.959.014,36	18.986,50	45.940.027,86
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	232.300,26	204.937,93	27.362,33
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	232.300,26	204.937,93	27.362,33
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	137.221,67	1.751,20	135.470,47
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	137.221,67	1.751,20	135.470,47
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.418,85	3.917,45	10.501,40
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.418,85	3.917,45	10.501,40
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.418,85	3.917,45	10.501,40
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.418,85	3.917,45	10.501,40
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	32.067,71	0,00	32.067,71
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	32.067,71	0,00	32.067,71
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	32.067,71	0,00	32.067,71
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.067,71	0,00	32.067,71
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	32.067,71	0,00	32.067,71
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	30.171,71	0,00	30.171,71
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.770.487,24	4.155.542,77	89.614.944,47
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	5.985.809,95	4.666,66	5.981.143,29
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.985.809,95	4.666,66	5.981.143,29
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.985.809,95	4.666,66	5.981.143,29
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	5.985.809,95	4.666,66	5.981.143,29
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	4.906.937,70	4.666,66	4.902.271,04
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	1.078.872,25	0,00	1.078.872,25
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4,30	0,00	4,30
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4,30	0,00	4,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,30	0,00	4,30
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4,30	0,00	4,30
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4,30	0,00	4,30
394000000 - INCENTIVOS	0,00	11.898.139,66	168.300,00	11.729.839,66
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	11.754.939,66	168.300,00	11.586.639,66
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.754.939,66	168.300,00	11.586.639,66
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	11.754.939,66	168.300,00	11.586.639,66
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	11.746.553,66	168.300,00	11.578.253,66
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	8.386,00	0,00	8.386,00
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.482.355,78	0,00	4.482.355,78
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.894.999,22	0,00	3.894.999,22
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.894.999,22	0,00	3.894.999,22
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.894.999,22	0,00	3.894.999,22
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.894.999,22	0,00	3.894.999,22
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	587.356,56	0,00	587.356,56
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.356,56	0,00	587.356,56
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	587.356,56	0,00	587.356,56
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	587.356,56	0,00	587.356,56
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	71.404.177,55	3.982.576,11	67.421.601,44
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	176.025,68	16.938,35	159.087,33
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176.025,68	16.938,35	159.087,33
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	176.025,68	16.938,35	159.087,33
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	176.025,68	16.938,35	159.087,33
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	156,18	0,00	156,18
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,18	0,00	156,18
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.192.751,67	3.965.637,76	67.227.113,91
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.530.495,31	3.965.637,76	17.564.857,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.438.183,63	3.913.690,62	9.524.493,01
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.663.969,09	3.913.690,62	1.750.278,47
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	7.774.214,54	0,00	7.774.214,54
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.092.311,68	51.947,14	8.040.364,54
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.092.311,68	51.947,14	8.040.364,54
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	49.662.256,36	0,00	49.662.256,36
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	49.662.256,36	0,00	49.662.256,36
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	49.662.256,36	0,00	49.662.256,36
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.244,02	0,00	35.244,02
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.244,02	0,00	35.244,02
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.744,02	0,00	4.744,02
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.744,02	0,00	4.744,02
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.467.352.176,70	24.178.040.210,18	15.710.688.033,48
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.228.172.256,84	6.794.630.999,19	5.566.458.742,35
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.179.568.296,70	6.310.076.439,04	5.130.508.142,34
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	42.179.572,68	1.483.094.581,13	1.440.915.008,45
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.179.572,68	1.483.094.581,13	1.440.915.008,45
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	9.621.982,83	188.466.134,71	178.844.151,88
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	8.960.032,39	180.076.948,38	171.116.915,99
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	8.389.186,33	7.727.235,89
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	566.049,21	1.085.410.960,71	1.084.844.911,50
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	566.049,21	1.085.410.960,71	1.084.844.911,50
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	31.767.578,84	209.202.638,22	177.435.059,38
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	31.767.578,84	209.202.638,22	177.435.059,38
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	223.961,80	14.847,49	-209.114,31
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	833,09	0,00	-833,09
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	223.128,71	14.847,49	-208.281,22
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.137.388.546,62	4.826.981.857,91	3.689.593.311,29
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.137.388.546,62	4.826.981.857,91	3.689.593.311,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	45.873.974,11	482.391.151,42	436.517.177,31
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	45.873.974,11	482.391.151,42	436.517.177,31
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.087.371.662,10	4.344.590.706,49	3.257.219.044,39
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.085.195.198,60	4.301.892.840,50	3.216.697.641,90
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	985.108,24	895.077,00
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.086.432,26	41.712.757,75	39.626.325,49
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.142.910,41	0,00	-4.142.910,41
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.142.910,41	0,00	-4.142.910,41
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	177,40	0,00	-177,40
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177,40	0,00	-177,40
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	177,40	0,00	-177,40
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	177,40	0,00	-177,40
412000000 - TAXAS	0,00	48.603.960,14	484.554.560,15	435.950.600,01
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.990.007,60	205.914.384,69	192.924.377,09
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.990.007,60	205.914.384,69	192.924.377,09
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	474.991,90	474.991,90
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	474.991,90	474.991,90
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	111,80	0,00	-111,80
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	111,80	0,00	-111,80
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.989.895,80	205.439.392,79	192.449.496,99
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	1.615.529,74	1.030.588,33
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	2.858.484,86	1.844.416,70
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	445.609,81	297.073,21
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	397.662,42	265.108,28
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	157.745,01	105.163,34
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	53.070,31	35.380,21
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	83.374,08	55.582,72
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	38.880,42	25.920,28
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	68.205,16	45.470,11
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	150.140,04	150.140,04
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	10.940.783,87	199.464.931,05	188.524.147,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	105.759,89	70.506,59
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.613.952,54	278.640.175,46	243.026.222,92
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.613.952,54	278.640.175,46	243.026.222,92
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.194.372,16	80.491.817,88	72.297.445,72
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.424.371,16	35.082.564,42	31.658.193,26
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	4.770.001,00	45.409.253,46	40.639.252,46
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	27.419.580,38	198.148.357,58	170.728.777,20
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	3.371.136,59	766.184,11
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	5.209.785,88	5.209.785,88
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	84.528,82	1.709.365,47	1.624.836,65
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	24.254.411,48	183.010.670,15	158.756.258,67
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	475.687,60	4.847.399,49	4.371.711,89
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.094.933,17	488.975.319,25	460.880.386,08
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.094.933,17	488.975.319,25	460.880.386,08
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	28.094.933,17	488.975.319,25	460.880.386,08
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.710.219,58	208.845.148,06	185.134.928,48
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	23.566.159,85	162.552.648,18	138.986.488,33
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.164.217,47	89.079.241,07	86.915.023,60
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	21.401.942,38	73.473.407,11	52.071.464,73
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	1.137,53	38.807.262,68	38.806.125,15
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.137,53	32.517.752,47	32.516.614,94
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	190,57	190,57
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	6.289.319,64	6.289.319,64
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	142.922,20	7.485.237,20	7.342.315,00
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	198.001,86	198.001,86
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	129,07	450.393,41	450.264,34
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	142.793,13	6.836.841,93	6.694.048,80
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.384.713,59	280.130.171,19	275.745.457,60
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.384.713,59	207.715.268,02	203.330.554,43
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	4.273.978,84	192.340.666,79	188.066.687,95
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	1.714.853,51	1.714.853,51
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	110.734,75	13.659.747,72	13.549.012,97
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	72.414.903,17	72.414.903,17
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	72.414.903,17	72.414.903,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.862.805,16	91.710.817,11	81.848.011,95
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	62,00	1.990.605,74	1.990.543,74
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	62,00	1.990.605,74	1.990.543,74
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,00	1.990.605,74	1.990.543,74
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.291,19	1.291,19
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.291,19	1.291,19
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	62,00	1.989.314,55	1.989.252,55
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	1.987.967,30	1.987.967,30
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	62,00	1.347,25	1.285,25
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.862.743,16	89.720.211,37	79.857.468,21
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.862.743,16	89.720.211,37	79.857.468,21
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.703.225,96	50.740.901,19	41.037.675,23
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	20.964,65	20.964,65
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	184,00	184,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	20.780,65	20.780,65
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	869.032,09	7.492.537,98	6.623.505,89
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	863.782,23	7.190.611,60	6.326.829,37
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	158.069,45	152.878,18
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58,59	143.856,93	143.798,34
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	149,85	952.124,83	951.974,98
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	149.968,35	149.968,35
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	149,85	802.156,48	802.006,63
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	211.933,48	4.186.158,82	3.974.225,34
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	6.820,00	289.380,01	282.560,01
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	205.113,48	3.682.981,22	3.477.867,74
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	213.797,59	213.797,59
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	46.444,00	897.585,44	851.141,44
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	46.444,00	896.737,94	850.293,94
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	847,50	847,50
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	355.746,91	5.241.147,92	4.885.401,01
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	355.746,91	5.241.147,92	4.885.401,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	991.764,87	991.764,87
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	991.764,87	991.764,87
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	3.666,98	4.541.289,78	4.537.622,80
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.666,98	4.541.289,78	4.537.622,80
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	938.662,99	3.127.144,36	2.188.481,37
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	938.662,99	3.127.144,36	2.188.481,37
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	1.043.625,71	1.008.071,36
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	1.043.625,71	1.008.071,36
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.560,40	321.470,02	260.909,62
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.560,40	169.905,02	109.344,62
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	151.565,00	151.565,00
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	2.654.564,80	7.041.802,69	4.387.237,89
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.654.564,80	7.041.802,69	4.387.237,89
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	721.730,81	721.730,81
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	721.730,81	721.730,81
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	688.099,68	2.508.376,82	1.820.277,14
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	688.099,68	2.508.376,82	1.820.277,14
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	5.122,15	5.122,15
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	5.122,15	5.122,15
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	9.503,40	72.049,31	62.545,91
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	9.503,40	72.049,31	62.545,91
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	5.188.917,18	5.188.917,18
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	5.188.917,18	5.188.917,18
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	90,00	90,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	90,00	90,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.245.899,99	840.330,73
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.245.899,99	840.330,73
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.423.737,77	4.705.736,61	1.281.998,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.423.737,77	4.705.736,61	1.281.998,84
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	159.517,20	38.979.310,18	38.819.792,98
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	121.210,33	121.210,33
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	121.210,33	121.210,33
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	158.092,20	353.824,85	195.732,65
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	158.092,20	353.824,85	195.732,65
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.425,00	4.275,00	2.850,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.425,00	4.275,00	2.850,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	51.803.796,53	1.526.167.021,87	1.474.363.225,34
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	45.392,38	35.269.455,79	35.224.063,41
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	35.259.625,12	35.217.334,90
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	35.259.625,12	35.217.334,90
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	35.259.625,12	35.217.334,90
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	35.259.625,12	35.217.334,90
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.102,16	9.830,67	6.728,51
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.102,16	9.830,67	6.728,51
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.102,16	9.830,67	6.728,51
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	3.102,16	9.830,67	6.728,51
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.231.371,02	114.300.382,69	76.069.011,67
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.222.177,09	114.145.265,86	75.923.088,77
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.222.177,09	114.145.265,86	75.923.088,77
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	85.876,16	1.411.016,77	1.325.140,61
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	85.876,16	1.411.016,77	1.325.140,61
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.411.182,90	7.156.304,29	5.745.121,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	823.929,75	4.329.921,18	3.505.991,43
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	587.253,15	2.826.383,11	2.239.129,96
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	16.208,19	13.468.269,77	13.452.061,58
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	16.208,19	13.468.269,77	13.452.061,58
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	36.645.196,81	91.899.844,62	55.254.647,81
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	36.232.935,67	83.624.597,79	47.391.662,12
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	3.735.182,12	3.735.182,12
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	346.470,23	4.239.967,15	3.893.496,92
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	300.097,56	234.306,65
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	87,46	87,46
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	87,46	87,46
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	209.742,95	186.152,66
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICMS	0,00	2.460,38	40.761,92	38.301,54
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	168.981,03	147.851,12
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	40.122,74	0,00	-40.122,74
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	40.122,74	0,00	-40.122,74
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.193,93	155.116,83	145.922,90
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.193,93	155.116,83	145.922,90
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.193,93	155.116,83	145.922,90
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.571,22	82.364,60	73.793,38
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	622,71	72.752,23	72.129,52
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.549.386,23	1.340.351.835,27	1.330.802.449,04
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.641.092,90	768.909.921,25	766.268.828,35
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.272.304,83	476.525.900,78	475.253.595,95
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.272.304,83	476.525.900,78	475.253.595,95
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.272.304,83	476.525.900,78	475.253.595,95
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.368.788,07	292.384.020,47	291.015.232,40
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.368.788,07	292.384.020,47	291.015.232,40
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.368.788,07	292.384.020,47	291.015.232,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	541.763.555,29	541.763.555,29
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	541.763.555,29	541.763.555,29
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	190.500,64	190.500,64
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	190.500,64	190.500,64
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	516.010.643,16	516.010.643,16
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	516.010.643,16	516.010.643,16
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	25.562.411,49	25.562.411,49
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	25.562.411,49	25.562.411,49
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	47.807,40	95.614,80	47.807,40
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.807,40	95.614,80	47.807,40
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	47.807,40	95.614,80	47.807,40
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	47.807,40	95.614,80	47.807,40
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.860.485,93	29.582.743,93	22.722.258,00
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.771.245,54	17.170.593,56	13.399.348,02
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.771.245,54	17.170.593,56	13.399.348,02
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	751.245,54	7.099.242,31	6.347.996,77
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	3.020.000,00	10.071.351,25	7.051.351,25
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	3.089.240,39	12.412.150,37	9.322.909,98
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	3.089.240,39	12.412.150,37	9.322.909,98
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	3.089.240,39	12.412.150,37	9.322.909,98
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.907,25	86.591,37	68.684,12
444000000 - -	0,00	17.907,25	86.591,37	68.684,12
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.907,25	86.591,37	68.684,12
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.907,25	86.591,37	68.684,12
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.907,25	86.591,37	68.684,12
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.959.739,65	36.158.756,75	32.199.017,10
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.207,62	325.313,61	317.105,99
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.207,62	325.313,61	317.105,99
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.557,61	177.876,48	176.318,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	1.557,61	177.876,48	176.318,87
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	6.050,21	146.833,72	140.783,51
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	5.673,84	144.333,52	138.659,68
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	376,37	2.500,20	2.123,83
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	599,80	603,41	3,61
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	599,80	603,41	3,61
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.951.532,03	35.833.443,14	31.881.911,11
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.951.532,03	35.833.443,14	31.881.911,11
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.815.115,89	22.223.772,13	18.408.656,24
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.373.661,63	10.608.362,93	9.234.701,30
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.441.454,26	11.355.217,28	8.913.763,02
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	31.341,89	31.341,89
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	228.850,03	228.850,03
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	136.416,14	13.609.671,01	13.473.254,87
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	2.591,56	12.971.141,55	12.968.549,99
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	133.824,58	638.529,46	504.704,88
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	180.130.625,85	7.588.472.458,91	7.408.341.833,06
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	169.198.170,48	6.650.444.022,12	6.481.245.851,64
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	98.810.648,82	3.331.607.180,49	3.232.796.531,67
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	98.810.648,82	3.331.607.180,49	3.232.796.531,67
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	89.789.903,73	2.946.957.762,29	2.857.167.858,56
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	89.789.903,73	2.946.957.762,29	2.857.167.858,56
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	60.242,87	231.863.465,05	231.803.222,18
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	60.242,87	231.863.465,05	231.803.222,18
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.492.645,05	4.492.645,05
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.492.645,05	4.492.645,05
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	8.960.502,22	144.703.651,72	135.743.149,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	8.960.502,22	144.703.651,72	135.743.149,50
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.589.656,38	3.589.656,38
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.589.656,38	3.589.656,38
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.444.947,19	1.563.473.601,51	1.500.028.654,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	63.444.947,19	1.563.473.601,51	1.500.028.654,32
<i>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>63.048.291,05</i>	<i>626.684.620,51</i>	<i>563.636.329,46</i>
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	370.142.198,01	370.142.198,01
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	62.446.749,61	245.311.249,05	182.864.499,44
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	601.541,44	11.231.173,45	10.629.632,01
<i>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>396.656,14</i>	<i>936.788.981,00</i>	<i>936.392.324,86</i>
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	158.158,23	1.626.647,64	1.468.489,41
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	238.497,91	16.328.138,32	16.089.640,41
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	850.254,00	850.254,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	917.983.941,04	917.983.941,04
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	6.942.574,47	1.755.363.240,12	1.748.420.665,65
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.942.574,47	1.755.363.240,12	1.748.420.665,65
<i>451320100 - PLANO FINANCEIRO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.942.574,47</i>	<i>1.755.363.240,12</i>	<i>1.748.420.665,65</i>
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.942.574,47	1.755.363.240,12	1.748.420.665,65
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.922.510,67	937.876.141,76	926.953.631,09
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	10.922.510,67	659.162.602,12	648.240.091,45
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10.922.510,67	659.162.602,12	648.240.091,45
<i>452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>717,99</i>	<i>306.907.144,84</i>	<i>306.906.426,85</i>
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	117.943.164,26	117.943.164,26
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	87.808.064,80	87.808.064,80
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	717,99	2.386,78	1.668,79
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	20.797.292,71	20.797.292,71
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	80.356.236,29	80.356.236,29
<i>452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.001.379,56</i>	<i>7.001.379,56</i>
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	7.001.379,56	7.001.379,56
<i>452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.696.217,71</i>	<i>27.696.217,71</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	27.696.217,71	27.696.217,71
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.921.792,68	317.557.860,01	306.636.067,33
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	26.519.592,43	26.519.592,43
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	123.296,46	123.296,46
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	5.454.203,25	166.589.729,42	161.135.526,17
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	4.816.747,21	122.982.382,24	118.165.635,03
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	650.842,22	1.342.859,46	692.017,24
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	278.713.539,64	278.713.539,64
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	278.153.539,64	278.153.539,64
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	278.153.539,64	278.153.539,64
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	278.153.539,64	278.153.539,64
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.944,70	56.396,27	46.451,57
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	36.357,87	36.357,87
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.357,87	36.357,87
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	36.357,87	36.357,87
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.357,87	36.357,87
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.944,70	20.038,40	10.093,70
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.944,70	20.038,40	10.093,70
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.845,00	15.789,00	5.944,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	9.845,00	15.789,00	5.944,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	4.249,40	4.149,70
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,70	4.249,40	4.149,70
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	95.898,76	95.898,76
458000000 - -	0,00	0,00	95.898,76	95.898,76
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.898,76	95.898,76
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	95.873,76	95.873,76
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	95.873,76	95.873,76
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	25,00	25,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	25,00	25,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.052,05	14.538.539,06	14.536.487,01
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.134.093,73	14.134.093,73
461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461900000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910100 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910101 - REAVLIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	2.311,40	2.311,40
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.311,40	2.311,40
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.311,40	2.311,40
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.311,40	2.311,40
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.311,40	2.311,40
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	399,00	400.480,88	400.081,88
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	31.672,07	31.672,07
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.672,07	31.672,07
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	31.672,07	31.672,07
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	31.672,07	31.672,07
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	399,00	344.808,81	344.409,81
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399,00	344.808,81	344.409,81
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	399,00	60.108,74	59.709,74
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	399,00	60.108,74	59.709,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	277.406,06	277.406,06
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	277.406,00	277.406,00
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,06	0,06
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	7.294,01	7.294,01
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	7.294,01	7.294,01
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464000000 - -	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.969.285.707,10	7.673.545.054,79	704.259.347,69
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.807.203.123,58	7.303.805.159,08	496.602.035,50
491000000 - -	0,00	6.807.203.123,58	7.303.805.159,08	496.602.035,50
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.807.203.123,58	7.303.805.159,08	496.602.035,50
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.807.203.123,58	7.303.805.159,08	496.602.035,50
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	6.807.202.073,58	7.303.804.109,08	496.602.035,50
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.677,03	1.677,03
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.677,03	1.677,03
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.677,03	1.677,03
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.677,03	1.677,03
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.677,03	1.677,03
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	116.148,31	4.118.451,84	4.002.303,53
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.118.451,84	4.002.303,53
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.148,31	4.118.451,84	4.002.303,53
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.118.451,84	4.002.303,53
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.118.451,84	4.002.303,53
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	161.966.435,21	365.619.766,84	203.653.331,63
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	15.539.472,02	31.108.589,66	15.569.117,64
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.539.472,02	31.108.589,66	15.569.117,64
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.539.472,02	31.108.589,66	15.569.117,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.539.472,02	31.108.589,66	15.569.117,64
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.895.533,13	17.566.628,12	14.671.094,99
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.895.533,13	17.566.628,12	14.671.094,99
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.895.533,13	17.566.628,12	14.671.094,99
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	1.185.824,46	1.185.824,46
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	931.719,73	12.919.752,71	11.988.032,98
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	165.709,04	1.241.634,10	1.075.925,06
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	405.700,38	405.700,38
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.798.104,36	1.813.716,47	15.612,11
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.447.983,91	185.850.242,82	63.402.258,91
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.149.349,51	64.299.108,53	63.149.759,02
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.149.349,51	64.299.108,53	63.149.759,02
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	59.009,71	285.199,04	226.189,33
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.090.339,80	63.857.850,72	62.767.510,92
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	156.058,77	156.058,77
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	121.293.364,53	121.297.986,47	4.621,94
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.293.364,53	121.297.986,47	4.621,94
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	121.293.364,53	121.297.986,47	4.621,94
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	41.041,30	41.041,30
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	41.041,30	41.041,30
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	41.041,30	41.041,30
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.269,87	212.106,52	206.836,65
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.269,87	212.106,52	206.836,65
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.269,87	212.106,52	206.836,65
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.083.446,15	131.094.306,24	110.010.860,09
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.083.446,15	131.094.306,24	110.010.860,09
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.696.172,34	36.614.918,57	30.918.746,23
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.696.172,34	36.614.918,57	30.918.746,23
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	169.383,07	71.110,09	-98.272,98
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	169.383,07	71.110,09	-98.272,98
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.217.890,74	94.408.277,58	79.190.386,84
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.504.355,00	12.465.940,00	9.961.585,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	204.000,00	2.192.000,00	1.988.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	54.343,81	2.116.213,56	2.061.869,75
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	847.787,61	847.787,61
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	0,00	78.880,98	78.880,98
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	88,17	24.279,64	24.191,47
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	36.056.476,77	36.056.476,77
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.950.000,00	6.928.630,30	4.978.630,30
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	194.590,94	10.268,39
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	276.151,24	5.265.236,64	4.989.085,40
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.044.629,97	28.238.241,14	18.193.611,17
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	165.885.425.020,21	21.440.144.860,59	164.761.824.573,30
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	165.885.425.020,21	21.440.144.860,59	144.445.280.159,62
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	80.234.290.655,00	17.113.283.992,00	63.121.006.663,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	80.234.290.655,00	17.113.283.992,00	63.121.006.663,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	85.651.134.365,21	4.326.860.868,59	81.324.273.496,62
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.985.935.095,87	3.848.784.880,87	73.137.150.215,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.257.749.763,66	0,00	1.257.749.763,66
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.257.749.763,66	0,00	1.257.749.763,66
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.257.749.763,66	0,00	1.257.749.763,66
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.515.499.527,32	2.515.499.527,32	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.257.749.763,66	0,00	1.257.749.763,66
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.257.749.763,66	0,00	1.257.749.763,66
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.257.749.763,66	-1.257.749.763,66
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.257.749.763,66	-1.257.749.763,66
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.257.749.763,66	1.257.749.763,66	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.257.749.763,66	1.257.749.763,66	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	75.535.589,89	1.333.285.353,55	-1.257.749.763,66
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	33.937.089,29	33.937.089,29	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	33.237.089,29	700.000,00	32.537.089,29
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	700.000,00	33.237.089,29	-32.537.089,29
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.257.749.763,66	-1.257.749.763,66
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.257.749.763,66	-1.257.749.763,66
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	41.598.500,60	41.598.500,60	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	41.598.500,60	0,00	41.598.500,60
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	41.598.500,60	-41.598.500,60
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.633.783.589,30	14.931.551,76	1.618.852.037,54
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.575.924.516,38	6.093.051,76	1.569.831.464,62
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.575.924.516,38	6.093.051,76	1.569.831.464,62
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.575.924.516,38	6.093.051,76	1.569.831.464,62
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	57.859.072,92	8.838.500,00	49.020.572,92
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	57.859.072,92	8.838.500,00	49.020.572,92
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	57.859.072,92	8.838.500,00	49.020.572,92
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	339.627.984,05	2.366.769,72	337.261.214,33
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	339.627.984,05	2.366.769,72	337.261.214,33
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	339.627.984,05	2.366.769,72	337.261.214,33
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	339.627.984,05	2.366.769,72	337.261.214,33
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.691.787.695,99	460.777.666,24	6.231.010.029,75
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.691.787.695,99	460.777.666,24	6.231.010.029,75
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.691.787.695,99	460.777.666,24	6.231.010.029,75
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.674.841.774,93	57.495,60	6.674.784.279,33
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	16.933.216,06	0,00	16.933.216,06
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	12.705,00	460.720.170,64	-460.707.465,64
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	0,00	0,00	20.316.544.413,68
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	0,00	0,00	19.978.307.473,84
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	0,00	19.963.159.919,83
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	0,00	19.963.159.919,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	0,00	19.963.159.919,83
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	0,00	19.963.159.919,83
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	123.884.646.764,75	268.329.926.924,37	164.761.824.573,30
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	120.240.801.112,39	264.686.081.272,01	144.445.280.159,62
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.070.402.143,85	94.191.408.806,85	63.121.006.663,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.101.621.548,41	84.203.071.250,44	57.101.449.702,03
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.101.621.548,41	84.203.071.250,44	57.101.449.702,03
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.101.621.548,41	84.203.071.250,44	57.101.449.702,03
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.101.621.548,41	84.203.071.250,44	57.101.449.702,03
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.373.865.934,34	9.531.462.519,63	8.157.596.585,29
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.373.865.934,34	9.531.462.519,63	8.157.596.585,29
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.373.865.934,34	9.531.462.519,63	8.157.596.585,29
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.373.865.934,34	9.531.462.519,63	8.157.596.585,29
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.594.914.661,10	456.875.036,78	-2.138.039.624,32
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.594.802.953,22	456.873.680,24	-2.137.929.272,98
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	-683.062.244,86
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	-683.062.244,86
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.731.297.896,14	281.419.953,42	-1.449.877.942,72
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.731.297.896,14	281.419.953,42	-1.449.877.942,72
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	5.265.236,64	276.151,24	-4.989.085,40
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	5.265.236,64	276.151,24	-4.989.085,40
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	111.707,88	1.356,54	-110.351,34
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	108.763,38	1.356,54	-107.406,84
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	108.763,38	1.356,54	-107.406,84
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	2.944,50	0,00	-2.944,50
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	2.944,50	0,00	-2.944,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	89.170.398.968,54	170.494.672.465,16	81.324.273.496,62
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	84.793.321.566,67	157.930.471.781,67	73.137.150.215,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.161.925.538,17	63.656.658.949,75	53.494.733.411,58
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.161.925.538,17	63.656.658.949,75	53.494.733.411,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.161.925.538,17	63.656.658.949,75	53.494.733.411,58
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	69.037.596.682,56	82.449.003.456,23	13.411.406.773,67
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	69.037.596.682,56	82.449.003.456,23	13.411.406.773,67
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	67.567.565.813,29	68.658.309.592,59	1.090.743.779,30
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.470.030.869,27	13.790.693.863,64	12.320.662.994,37
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.593.799.345,94	11.824.809.375,69	6.231.010.029,75
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.933.779.292,03	6.564.316.323,44	2.630.537.031,41
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.933.779.292,03	6.564.316.323,44	2.630.537.031,41
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	279.059.172,89	291.745.543,75	12.686.370,86
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	279.059.172,89	291.745.543,75	12.686.370,86
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.123.880.851,39	3.235.808.337,28	2.111.927.485,89
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.123.880.851,39	3.235.808.337,28	2.111.927.485,89
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	257.080.029,63	1.732.939.171,22	1.475.859.141,59
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.825.854,25	726.528.381,05	715.702.526,80
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	246.254.175,38	1.006.410.790,17	760.156.614,79
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	14.931.551,76	1.633.783.589,30	1.618.852.037,54
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.093.051,76	1.575.924.516,38	1.569.831.464,62
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.093.051,76	1.575.924.516,38	1.569.831.464,62
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.093.051,76	1.575.924.516,38	1.569.831.464,62
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	8.838.500,00	57.859.072,92	49.020.572,92
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.838.500,00	57.859.072,92	49.020.572,92
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.838.500,00	57.859.072,92	49.020.572,92
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.366.769,72	339.627.984,05	337.261.214,33
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.366.769,72	339.627.984,05	337.261.214,33
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.366.769,72	339.627.984,05	337.261.214,33
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.366.769,72	339.627.984,05	337.261.214,33
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.359.779.080,39	10.590.789.110,14	6.231.010.029,75
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.359.779.080,39	10.590.789.110,14	6.231.010.029,75
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.359.779.080,39	10.590.789.110,14	6.231.010.029,75
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.933.779.292,03	6.564.316.323,44	2.630.537.031,41
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	279.059.172,89	291.745.543,75	12.686.370,86
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	146.940.615,47	3.734.727.242,95	3.587.786.627,48
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	3.643.845.652,36	3.643.845.652,36	20.316.544.413,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	273.462.235,17	273.462.235,17	338.236.939,84
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	192.914.937,96	1.438.920,53	139.054.008,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	192.914.937,96	1.438.920,53	139.054.008,93
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	192.914.937,96	1.438.920,53	139.054.008,93
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	192.914.937,96	1.438.920,53	139.054.008,93
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	540.464,08	22.873,76	6.444.775,49
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	540.464,08	22.873,76	6.444.775,49
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	540.464,08	22.873,76	6.444.775,49
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	540.464,08	22.873,76	6.444.775,49
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	79.831.003,83	122.493.495,12	43.407.038,96
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	79.831.003,83	122.493.495,12	43.407.038,96
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	79.831.003,83	122.493.495,12	43.407.038,96
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	79.831.003,83	122.493.495,12	43.407.038,96
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	175.131,98	82.659.353,84	82.484.221,86
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	175.131,98	82.659.353,84	82.484.221,86
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	175.131,98	82.659.353,84	82.484.221,86
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	134.007,44	77.094.608,24	76.960.600,80
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	41.124,54	5.564.745,60	5.523.621,06
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	697,32	66.847.591,92	66.846.894,60
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	697,32	66.847.591,92	66.846.894,60
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	697,32	66.847.591,92	66.846.894,60
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	697,32	66.847.591,92	66.846.894,60
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	3.370.383.417,19	3.370.383.417,19	19.978.307.473,84
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	3.338.949.449,42	31.433.967,77	16.655.644.438,18
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	3.338.949.449,42	31.433.967,77	16.655.644.438,18
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	3.338.949.449,42	31.433.967,77	16.655.644.438,18
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	3.338.949.449,42	31.433.967,77	16.655.638.028,19
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.413.140,28	3.335.845.169,26	3.304.432.028,98
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.413.140,28	3.335.845.169,26	3.304.432.028,98
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.413.140,28	3.335.845.169,26	3.304.432.028,98
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.289.147,08	3.332.973.062,00	3.301.683.914,92
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	123.993,20	2.872.107,26	2.748.114,06
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.827,49	3.104.280,16	3.083.452,67
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.827,49	3.104.280,16	3.083.452,67
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.827,49	3.104.280,16	3.083.452,67
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.827,49	3.104.280,16	3.083.452,67
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	185.041.935.264,83	28.723.955.943,27	647.068.044.257,73
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	250.265.124,52	6.798.018,53	113.083.960.773,54
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	4.374.346,29	42.094,72	20.450.939.770,55
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110109 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.210.056.363,17	4.341.251,51	8.999,94	20.214.388.614,74
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	4.341.251,51	8.999,94	20.214.388.614,74
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	4.341.251,51	8.999,94	20.214.388.614,74
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	2.631.040,00	0,00	19.039.338.348,62
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	1.710.211,51	8.999,94	196.626.869,65
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	978.159.629,13	0,00	0,00	978.159.629,13
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	245.890.778,23	6.755.923,81	92.633.021.002,99
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	0,00	0,00	14.005.219,72
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.005.219,72	0,00	0,00	14.005.219,72
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	0,00	0,00	5.120.282,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	0,00	0,00	5.120.282,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	947.900,38	0,00	13.814.340.231,18
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	947.900,38	0,00	13.814.340.231,18
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	947.900,38	0,00	13.814.340.231,18
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	947.900,38	0,00	13.814.340.231,18
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	244.942.877,85	6.755.923,81	78.804.675.552,09
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.566.488.598,05	244.942.877,85	6.755.923,81	78.804.675.552,09
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	244.942.877,85	6.755.923,81	72.738.109.780,00
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	244.942.877,85	6.755.923,81	72.738.109.780,00
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	0,00	6.066.565.772,09
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	0,00	5.166.565.772,09
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	131.816.569.336,43	12.599.324.819,70	382.173.955.997,86
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	24.510.965.201,21	10.780.668.266,50	261.671.865.822,74
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	24.510.965.201,21	10.780.668.266,50	261.671.865.822,74
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	24.510.965.201,21	10.780.668.266,50	261.671.865.822,74
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	24.510.965.201,21	10.780.668.266,50	261.671.865.822,74
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	24.510.965.201,21	10.780.668.266,50	261.671.865.822,74
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	615.096.773,09	53.716.091,13	15.576.523.275,06
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	615.096.773,09	53.716.091,13	15.576.523.275,06
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	384.979.563,58	2.588.747,54	382.390.816,04
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	384.979.563,58	2.588.747,54	382.390.816,04
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.664.795,98	1.157.712,39	12.507.083,59
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	371.314.767,60	1.431.035,15	369.883.732,45
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	230.117.209,51	51.127.343,59	15.194.132.459,02
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	230.117.209,51	51.127.343,59	15.194.132.459,02
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	230.117.209,51	51.127.343,59	15.194.132.459,02
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	106.690.507.362,13	1.764.940.462,07	104.925.566.900,06
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	106.690.507.362,13	1.764.940.462,07	104.925.566.900,06
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	40.993.428.918,47	511.423.619,41	40.482.005.299,06
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	40.993.428.918,47	511.423.619,41	40.482.005.299,06
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	40.993.428.918,47	511.423.619,41	40.482.005.299,06
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	65.697.078.443,66	1.253.516.842,66	64.443.561.601,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	65.697.078.443,66	1.253.516.842,66	64.443.561.601,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	65.697.078.443,66	1.253.516.842,66	64.443.561.601,00
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
780000000 - CUSTOS	0,00	4.589.056,71	766.492,14	3.822.564,57
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	4.589.056,71	766.492,14	3.822.564,57
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	4.589.056,71	766.492,14	3.822.564,57
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	4.589.056,71	766.492,14	3.822.564,57
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	4.589.056,71	766.492,14	3.822.564,57
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	2.084.183,17	9.944,70	2.074.238,47
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	1.000.323,35	756.547,44	243.775,91
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	1.504.550,19	0,00	1.504.550,19
790000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	26.112.340.747,17	16.117.066.612,90	124.948.133.921,76
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.484.355.576,63	11.888.324,58	2.690.816,07	9.493.553.085,14
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	11.888.324,58	1.344.026,07	4.203.321.255,40
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	11.888.324,58	1.344.026,07	4.203.321.255,40
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.714.284,12	0,00	0,00	71.714.284,12
797110101 - BENS MOVEIS	40.727.900,43	0,00	0,00	40.727.900,43
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.121.062.672,77	11.888.324,58	1.344.026,07	4.131.606.971,28
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	0,00	0,00	544.140.536,42
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.327.084,92	4.750.179,60	1.418,79	18.075.845,73
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.894.655.228,89	7.048.734,95	1.240.998,60	1.900.462.965,24
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	89.410,03	101.608,68	645.960.638,06
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	45.687.540,39	0,00	0,00	45.687.540,39
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.291.578.619,74	0,00	1.346.790,00	5.290.231.829,74
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	0,00	1.346.790,00	5.290.231.829,74
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.533.267,53	0,00	0,00	51.533.267,53
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.360.869.562,96	0,00	1.346.790,00	4.359.522.772,96
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.278.259.443,33	0,00	1.346.790,00	1.276.912.653,33
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	161.673.422,60	0,00	0,00	161.673.422,60
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	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	1.901.521.917,31	0,00	0,00	1.901.521.917,31
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	1.706.767,54	1.526.297,58	3.417.582.339,14
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	1.706.767,54	1.526.297,58	3.417.582.339,14
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	1.706.767,54	1.526.297,58	3.417.582.339,14
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	1.706.767,54	1.526.297,58	3.417.582.339,14
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.427.653,42	0,00	0,00	56.427.653,42
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.025.420,25	5.122,12	0,00	1.030.542,37
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.451.831,32	0,00	0,00	151.451.831,32
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.903.482.855,84	0,00	0,00	2.903.482.855,84
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	74.043.706,40	1.698.845,42	1.523.497,58	74.219.054,24
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.909,85	2.800,00	2.800,00	36.909,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.217.949,17	0,00	0,00	134.217.949,17
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	79.604.662,53	0,00	0,00	79.604.662,53
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.894.684,53	0,00	0,00	15.894.684,53
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	102.051.102.341,68	26.098.745.655,05	16.112.849.499,25	112.036.998.497,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.332.875.384,91	10.096.349.872,84	1.528.860.090,05	97.900.365.167,70
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.465.700.864,14	2.525.643.726,16	1.222.616.209,27	53.768.728.381,03
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	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
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	48.213.717,01	98.222.983,48	409.557,37	146.027.143,12
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	43.707.219,99	171.196,37	43.536.023,62
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	54.515.763,49	238.361,00	102.491.119,50
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
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	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	888.161.220,75	0,00	0,00	888.161.220,75
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	0,00	0,00	645.249.161,23
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	0,00	0,00	2.529.870,34
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	0,00	0,00	1.134.389,03
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	0,00	0,00	56.652.576,82
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	1.332.050.380,85	0,00	0,00	1.332.050.380,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	0,00	0,00	1.332.050.380,85
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	10.617.704,74	0,00	10.617.704,74
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	10.617.704,74	0,00	10.617.704,74
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
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	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	536.067.462,94	536.067.462,94	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	264.041.777,42	258.794.498,67	6.078.785,11
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	258.794.498,67	264.041.777,42	-6.078.785,11
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	10.309.539,90	2.921.646,95	7.527.033,40
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	2.921.646,95	10.309.539,90	-7.527.033,40
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	0,00	0,00	6.665.485,85
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	0,00	0,00	-6.665.485,85
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	15.328.525.113,98	858.239.820,44	453.331.115,22	15.733.433.819,20
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	858.239.820,44	453.331.115,22	15.733.433.819,20
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	322.887.121,58	213.698.810,65	441.514.445,80
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	195.726.320,47	120.165.557,92	298.695.512,52
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	119.846.740,21	81.146.238,24	39.777.023,99
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	7.314.060,90	12.387.014,49	99.499.769,00
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	0,00	0,00	3.542.140,29
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	0,00	0,00	975.700.593,56
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.223.816.152,87	46.006.112,03	0,00	1.269.822.264,90
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	46.006.112,03	0,00	1.269.822.264,90
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	18.924.067,29	18.900.825,88	2.214.315,01
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.351.379,73	16.328.138,32	23.241,41
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850.254,00	850.254,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	1.722.433,56	1.722.433,56	2.191.073,60
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.645.711,01	0,00	11.645.711,01
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.645.711,01	0,00	11.645.711,01
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	0,00	197.783.086,97
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	0,00	197.783.086,97
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	0,00	0,00	488.926.244,26
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	0,00	0,00	488.926.244,26
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	622.917.672,46	0,00	622.917.672,46
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	622.456.220,50	0,00	622.456.220,50
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	461.451,96	0,00	461.451,96
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.374.123,67	1.653,05	1.653,05	2.374.123,67
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	1.653,05	1.653,05	2.374.123,67
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	81.435,16	206.784,16	11.108.365,52
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	40.717,58	103.392,08	5.554.182,76
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	40.717,58	103.392,08	5.554.182,76
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	31.981,98	0,00	31.981,98
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	31.981,98	0,00	31.981,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	3.874.043.493,89	164.295.809,73	40.576.922.204,93
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	3.874.043.493,89	164.295.809,73	40.576.922.204,93
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	3.874.043.493,89	164.295.809,73	40.576.922.204,93
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.696.662.652,79	141.948.071,05	3.554.714.581,74
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.696.662.652,79	141.948.071,05	3.554.714.581,74
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.529.775.039,64	140.408.528,63	3.389.366.511,01
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	166.887.613,15	1.539.542,42	165.348.070,73
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.126.377,55	0,00	3.126.377,55
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.126.377,55	0,00	3.126.377,55
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.126.377,55	0,00	3.126.377,55
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.066.377,55	0,00	3.066.377,55
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	15.999.249.588,62	14.578.291.676,64	10.315.707.160,69
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	15.999.249.588,62	14.578.291.676,64	10.315.707.160,69
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	15.999.249.588,62	14.578.291.676,64	10.315.707.160,69
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	15.999.249.588,62	14.578.291.676,64	10.315.707.160,69
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	19.816,04	5.697.732,56	3.817.799.791,54
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	19.816,04	5.697.732,56	3.817.799.791,54
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	19.816,04	5.697.732,56	3.817.799.791,54
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	19.816,04	5.697.732,56	3.817.799.791,54
800000000 - CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	151.670.666.080,12	307.988.645.401,68	647.068.044.257,73
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	1.090.287.144,95	1.333.754.250,94	113.083.960.773,54
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	28.942.034,74	33.274.286,31	20.450.939.770,55
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110117 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
81120000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.210.056.363,17	28.908.939,96	33.241.191,53	20.214.388.614,74
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	28.908.939,96	33.241.191,53	20.214.388.614,74
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.210.056.363,17	28.908.939,96	33.241.191,53	20.214.388.614,74
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	17.045.292,43	2.631.040,00	6.415.143.650,43
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	115,00	0,00	1.844.147.135,96
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	10.007.944,00	19.748.567,47	1.545.005.433,79
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	992.948,53	9.794.210,66	8.537.209.509,37
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	862.819.637,24	491.000,00	0,00	862.328.637,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	414.806.123,13	0,00	491.000,00	415.297.123,13
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.533.135,96	371.640,00	0,00	6.161.495,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	178.417.221,29	0,00	0,00	178.417.221,29
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	384.307.438,00	0,00	374.584,50	384.682.022,50
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	15.116.003,23	0,00	201.788,90	15.317.792,13
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	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.245.077,36	0,00	0,00	1.245.077,36
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.090.902,84	0,00	0,00	1.090.902,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	235.229.383,45	0,00	0,00	235.229.383,45
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	0,00	211.698.993,27
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	23.530.390,18	0,00	0,00	23.530.390,18
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	1.061.345.110,21	1.300.479.964,63	92.633.021.002,99
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	0,00	0,00	14.005.219,72
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	0,00	0,00	14.005.219,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	0,00	0,00	5.120.282,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	0,00	0,00	5.120.282,97
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	117.152.390,20	118.100.290,58	13.814.340.231,18
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	117.152.390,20	118.100.290,58	13.814.340.231,18
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.813.392.330,80	117.152.390,20	118.100.290,58	13.814.340.231,18
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	35.214.374,62	947.900,38	3.761.251.537,64
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	81.035.354,53	35.275.391,19	3.477.763.605,25
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	841.644,48	78.627.698,37	1.942.625.366,69
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	1.016,57	3.223.403,22	2.621.018.550,00
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.500.885,04	0,00	0,00	6.500.885,04
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.716.732.697,25	0,00	0,00	1.716.732.697,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	228.293.673,82	0,00	0,00	228.293.673,82
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.259.567,82	60.000,00	0,00	49.199.567,82
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 IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	6.402.812,60	0,00	25.897,42	6.428.710,02
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	78.566.488.598,05	944.192.720,01	1.182.379.674,05	78.804.675.552,09
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	78.566.488.598,05	944.192.720,01	1.182.379.674,05	78.804.675.552,09
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	39.187.075.085,34	24.568.486,09	246.306.436,27	39.408.813.035,52
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	19.266.976,49	244.945.185,96	37.732.003.529,79
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	5.301.509,60	83.610,31	1.110.864.107,24
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	564.667.758,49	0,00	1.277.640,00	565.945.398,49
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	33.312.847.740,62	19.624.233,92	36.073.237,78	33.329.296.744,48
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	14.818.119,20	13.852.722,28	6.308.865.495,32
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	4.806.114,72	0,00	19.042.122.173,55
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	0,00	19.538.315,50	7.150.043.720,37
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	0,00	0,00	168.177.671,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	618.489.747,56	0,00	2.682.200,00	621.171.947,56
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	0,00	0,00	38.915.735,76
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>900.000.000,00</i>	<i>900.000.000,00</i>	<i>6.066.565.772,09</i>
CRÉDITO 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	0,00	0,00	5.166.565.772,09
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	113.823.407.997,49	233.040.652.514,22	382.173.955.997,86
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	35.282.688.664,29	49.012.985.599,00	261.671.865.822,74
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	35.282.688.664,29	49.012.985.599,00	261.671.865.822,74
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	22.701.026.809,87	22.649.226.169,13	-15.198.492.054,21
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-15.146.691.413,47</i>	<i>22.701.026.809,87</i>	<i>22.649.226.169,13</i>	<i>-15.198.492.054,21</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	22.701.026.809,87	22.649.226.169,13	-15.198.492.054,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.492.392,17	4.429.347.125,03	6.880.576.919,55	2.788.722.186,69
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>322.648.173,16</i>	<i>4.143.095.619,02</i>	<i>6.589.690.479,69</i>	<i>2.769.243.033,83</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	4.143.095.619,02	6.589.690.479,69	2.769.243.033,83
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>14.844.219,01</i>	<i>286.251.506,01</i>	<i>290.886.439,86</i>	<i>19.479.152,86</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	286.251.506,01	290.886.439,86	19.479.152,86
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.704.173.870,94	7.992.033.029,82	7.013.736.011,60	22.725.876.852,72
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>19.963.900.113,10</i>	<i>4.382.240.456,04</i>	<i>3.229.315.004,47</i>	<i>18.810.974.661,53</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	4.382.240.456,04	3.229.315.004,47	18.810.974.661,53
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>2.919.974.445,27</i>	<i>1.055.317.854,30</i>	<i>1.030.049.153,07</i>	<i>2.894.705.744,04</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	1.055.317.854,30	1.030.049.153,07	2.894.705.744,04
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>820.299.312,57</i>	<i>2.554.471.774,98</i>	<i>2.754.368.909,56</i>	<i>1.020.196.447,15</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	2.554.471.774,98	2.754.368.909,56	1.020.196.447,15
<i>821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.944,50</i>	<i>2.944,50</i>	<i>0,00</i>
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	2.944,50	2.944,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	149.498.667,10	9.676.109.121,92	192.632.303.730,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	149.498.667,10	9.676.109.121,92	192.632.303.730,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	149.481.582,72	9.479.318.841,75	180.795.858.840,91
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	17.084,38	196.790.280,17	11.836.444.889,58
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	10.783.032,47	2.793.337.376,80	58.723.455.107,05
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	10.783.032,47	2.793.337.376,80	58.723.455.107,05
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	10.774.935,47	2.677.184.405,22	55.548.311.162,13
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	3.058.999.070,34	8.097,00	116.152.971,58	3.175.143.944,92
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	4.959.006.533,02	5.520.387.214,98	15.576.523.275,06
822100000 - COTA DE DESPESA	15.015.142.593,10	4.959.006.533,02	5.520.387.214,98	15.576.523.275,06
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	4.959.006.533,02	5.520.387.214,98	15.576.523.275,06
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.588.747,54	384.979.563,58	382.390.816,04
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.157.712,39	13.664.795,98	12.507.083,59
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.431.035,15	371.314.767,60	369.883.732,45
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.541.361.685,44	4.323.898.700,85	1.175.405.987,22	7.392.868.971,81
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	38.709.165,89	170.828.850,52	132.119.684,63
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	3.900.285.387,46	619.672.989,20	7.260.749.287,18
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	344.644.259,08	40.259.888,42	-304.384.370,66
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	40.259.888,42	344.644.259,08	304.384.370,66
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.473.780.907,66	626.433.736,23	3.516.759.887,51	7.364.107.058,94
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	36.191.490,21	36.218.680,96	27.190,75
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	590.242.246,02	3.480.541.206,55	7.364.079.868,19
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.085.348,40	443.241.776,67	437.156.428,27
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	35.478.926,56	35.478.926,56
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	6.085.348,40	407.762.850,11	401.677.501,71
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	73.581.712.800,18	178.507.279.700,24	104.925.566.900,06
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	73.581.712.800,18	178.507.279.700,24	104.925.566.900,06
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	24.894.034.048,93	65.376.039.347,99	40.482.005.299,06
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.481.616.391,94	41.405.846.575,46	16.924.230.183,52
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.481.616.391,94	41.405.846.575,46	16.924.230.183,52
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	412.417.656,99	23.970.192.772,53	23.557.775.115,54
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	412.417.656,99	23.970.192.772,53	23.557.775.115,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	48.687.678.751,25	113.131.240.352,25	64.443.561.601,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	39.014.403.478,83	67.579.526.969,92	28.565.123.491,09
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	39.014.403.478,83	67.579.526.969,92	28.565.123.491,09
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.187.621.083,57	25.985.816.092,11	19.798.195.008,54
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.187.621.083,57	25.985.816.092,11	19.798.195.008,54
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.470.030.869,27	13.790.693.863,64	12.320.662.994,37
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.470.030.869,27	13.790.693.863,64	12.320.662.994,37
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.648.715.141,06	1.648.715.141,06	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.633.783.589,30	14.931.551,76	-1.618.852.037,54
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	14.931.551,76	1.633.783.589,30	1.618.852.037,54
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	366.908.178,52	4.126.488.285,52	3.759.580.107,00
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	366.908.178,52	4.126.488.285,52	3.759.580.107,00
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.264.860.000,00	1.264.860.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.709.048.000,00	5.709.048.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.574.000.000,00	2.574.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	274.732.000,00	274.732.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	766.492,14	4.589.056,71	3.822.564,57
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	766.492,14	4.589.056,71	3.822.564,57
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	766.492,14	4.589.056,71	3.822.564,57
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	766.492,14	4.589.056,71	3.822.564,57
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	766.492,14	4.589.056,71	3.822.564,57
889110101 - RECEITA	0,00	9.944,70	2.084.183,17	2.074.238,47
889110102 - DESPESA	0,00	756.547,44	1.000.323,35	243.775,91
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	1.504.550,19	1.504.550,19
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	36.756.204.445,54	46.751.478.579,81	124.948.133.921,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	110.468.879,07	0,00	0,00	110.468.879,07
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	0,00	0,00	110.468.879,07
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	0,00	0,00	110.468.879,07
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	0,00	0,00	110.468.879,07
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	0,00	0,00	110.468.879,07
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	1.526.297,58	1.706.767,54	3.417.582.339,14
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	1.526.297,58	1.706.767,54	3.417.582.339,14
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	1.526.297,58	1.706.767,54	3.417.582.339,14
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	1.526.297,58	1.706.767,54	3.417.582.339,14
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	1.526.297,58	1.706.767,54	3.417.582.339,14
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	36.754.678.147,96	46.749.771.812,27	121.420.082.703,55
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.706.762.082,47	15.965.429.608,02	24.542.116.899,32	107.283.449.373,77
899110000 - OUTROS CONTROLES	61.839.587.561,70	781.920.638,10	2.094.145.663,50	63.151.812.587,10
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	171.196,37	43.707.219,99	43.536.023,62
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	147.273,73	37.807.245,18	37.659.971,45
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	23.922,64	5.899.974,81	5.876.052,17
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	312.172,38	2.034.162,01	49.935.706,64
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	45.919.750,56	45.198,66	1.686.956,13	47.561.508,03
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	266.973,72	347.205,88	2.357.253,62
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.944,99	0,00	0,00	16.944,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	92.200.830,63	144.756.243,49	52.555.412,86
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.939.407,60	2.116.048,27	176.640,67
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.408.919,05	50.683.973,19	6.275.054,14
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES	0,00	12.198,42	12.198,42	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.522.389,97	1.939.407,60	417.017,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.134.520,80	44.364.254,42	229.733,62
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	12.198,42	12.198,42	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.518.123,97	1.518.123,97
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	171.196,37	44.097.840,78	43.926.644,41
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	12.198,42	12.198,42
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 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.016.578,93	0,00	0,00	52.016.578,93
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.053.975,87	0,00	0,00	239.053.975,87
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	15.328.525.113,98	453.331.115,22	858.239.820,44	15.733.433.819,20
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	175.177.575,58	858.239.820,44	28.963.545.705,00
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	278.153.539,64	0,00	-13.230.111.885,80
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	10.617.704,74	10.617.704,74
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	10.617.704,74	10.617.704,74
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	213.698.810,65	322.887.121,58	441.514.445,80
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	120.165.557,92	195.726.320,47	298.695.512,52
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	81.146.238,24	119.846.740,21	39.777.023,99
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	12.387.014,49	7.314.060,90	99.499.769,00
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	0,00	0,00	3.542.140,29
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	0,00	0,00	975.700.593,56
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	18.900.825,88	18.924.067,29	2.214.315,01
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.328.138,32	16.351.379,73	23.241,41
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850.254,00	850.254,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	1.722.433,56	1.722.433,56	2.191.073,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	11.645.711,01	11.645.711,01
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	11.645.711,01	11.645.711,01
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	0,00	197.783.086,97
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	0,00	197.783.086,97
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	0,00	0,00	488.926.244,26
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	488.926.244,26	0,00	0,00	488.926.244,26
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	622.917.672,46	622.917.672,46
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	622.456.220,50	622.456.220,50
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	461.451,96	461.451,96
899113600 - PARCELAMENTO PREM	2.374.123,67	1.653,05	1.653,05	2.374.123,67
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	1.653,05	1.653,05	2.374.123,67
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	206.784,16	81.435,16	11.108.365,52
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	103.392,08	40.717,58	5.554.182,76
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	103.392,08	40.717,58	5.554.182,76
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	19.360,01	51.341,99	31.981,98
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	11.730,85	11.730,85
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	19.360,01	19.360,01
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	19.360,01	20.251,13	891,12
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	17.088.586.841,96	3.077.889,75	58.281.510,29	17.143.790.462,50
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	2.690.816,07	11.888.324,58	7.640.941.061,57
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	3.813.513.113,59	387.073,68	46.006.112,03	3.859.132.151,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
FAPERJ 899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA	0,00	0,00	387.073,68	387.073,68
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	15.041.560.898,87	18.751.308.583,03	40.576.922.204,93
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	15.041.560.898,87	18.751.308.583,03	40.576.922.204,93
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	7.966.779.336,55	4.438.572.528,68	22.998.216.640,82
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	892.190.538,85	1.098.408.129,71	1.735.113.045,99
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	5.368.495.749,28	7.743.974.939,02	9.796.243.157,37
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	759.864.966,28	528.378.674,19	1.159.605.357,23
899120105 - PDS PAGAS	0,00	42.249.008,77	4.136.596.051,29	4.094.347.042,52
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.019.941,86	688.331.880,45	685.311.938,59
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	8.961.357,28	117.046.379,69	108.085.022,41
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	141.948.071,05	3.696.662.652,79	3.554.714.581,74
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	141.948.071,05	3.696.662.652,79	3.554.714.581,74
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	140.408.528,63	3.529.775.039,64	3.389.366.511,01
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.539.542,42	166.887.613,15	165.348.070,73
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.126.377,55	3.126.377,55
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.126.377,55	3.126.377,55
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.126.377,55	3.126.377,55
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	3.066.377,55	3.066.377,55
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	20.773.804.743,53	22.194.762.655,51	10.315.707.160,69
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	20.773.804.743,53	22.194.762.655,51	10.315.707.160,69
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	20.773.804.743,53	22.194.762.655,51	10.315.707.160,69
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	18.218.752.740,71	19.440.180.146,26	8.466.990.811,39
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	1.757.418.206,74	1.934.502.807,27	921.421.303,65
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	797.633.796,08	820.079.701,98	49.501.900,00
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	15.443.796,41	9.765.879,89	3.817.799.791,54
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	15.443.796,41	9.765.879,89	3.817.799.791,54
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	12.807.012,13	7.380.225,55	3.116.358.724,01
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.966.055.699,21	12.807.012,13	0,00	2.953.248.687,08
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.172.224,88	0,00	7.380.225,55	59.552.450,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	85.584.228,25	0,00	0,00	85.584.228,25
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.819.394,25	0,00	0,00	2.819.394,25
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
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	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>669.273.176,75</i>	<i>2.636.784,28</i>	<i>2.385.654,34</i>	<i>669.022.046,81</i>
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	2.413.564,13	2.365.841,33	373.432.838,83
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	223.220,15	19.813,01	269.187.033,27
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
<i>899410300 - SERVICO DA DIVIDA</i>	<i>1.035.714,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.035.714,27</i>
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>31.383.306,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.383.306,45</i>
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	10.144.429,12	0,00	0,00	10.144.429,12
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	238.001.387.888,98	53.111.322.764,59	51.130.893.198,67	239.981.817.454,90
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	390.780.737.295,39	390.226.495.532,31	237.447.146.125,90
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	13.959.947.576,04	783.930.871,56	13.176.016.704,48
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	8.467.352.176,70	24.178.040.210,18	15.710.688.033,48
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	165.885.425.020,21	21.440.144.860,59	164.761.824.573,30
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	123.884.646.764,75	268.329.926.924,37	164.761.824.573,30
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	185.041.935.264,83	28.723.955.943,27	647.068.044.257,73
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	490.750.064.936,17	151.670.666.080,12	307.988.645.401,68	647.068.044.257,73