

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>238.001.387.888,98</b>	<b>107.128.477.964,17</b>	<b>105.600.979.470,61</b>	<b>239.528.886.382,54</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	106.885.923.756,89	105.319.389.697,66	32.437.411.194,14
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	87.098.173.427,35	85.691.109.876,35	10.291.591.717,41
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>8.884.528.166,41</b>	<b>87.098.173.427,35</b>	<b>85.691.109.876,35</b>	<b>10.291.591.717,41</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.738.112.400,79</b>	<b>86.399.555.773,19</b>	<b>85.015.414.464,80</b>	<b>8.122.253.709,18</b>
111110100 - CAIXA	1.672,38	257.870,00	248.573,00	10.969,38
111110101 - CAIXA	1.672,38	257.870,00	248.573,00	10.969,38
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	18.001.321.320,35	17.947.608.959,28	309.218.861,55
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	16.987.079.681,63	17.029.244.181,64	895.087.415,12
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	979.901.925,68	363.740.021,16	561.268.534,88
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	487.807.351,58	34.339.713,04	554.624.756,48	-32.477.691,86
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	39.172.715.339,54	38.792.450.160,68	1.383.958.805,57
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	1.248.784.317,96	1.403.737.137,75	30.154.632,21
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	7.427.557.198,82	6.967.945.668,73	902.879.265,89
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	8.418.367.162,35	8.378.769.560,48	313.643.790,81
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	20.621.318.712,45	20.585.668.844,46	109.466.013,96
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	574.107,22	215.108,52	378.576,91
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 - FECP	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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.320.897.885,94</b>	<b>29.225.261.243,30</b>	<b>28.275.106.771,84</b>	<b>5.271.052.357,40</b>
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	152.450.073,70	136.346.716,82	463.787.817,10
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	29.072.811.168,48	28.138.760.053,90	4.807.261.155,10
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	1,12	1,12	3.385,20
<b>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.136.741.117,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.741.117,41</b>
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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.146.415.765,62</b>	<b>698.617.654,16</b>	<b>675.695.411,55</b>	<b>2.169.338.008,23</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>2.146.415.765,62</b>	<b>698.617.654,16</b>	<b>675.695.411,55</b>	<b>2.169.338.008,23</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	458.969.604,12	363.100.973,66	200.019.173,84
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	239.648.050,04	312.594.437,89	1.402.873.408,50
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.533.420.924,16</b>	<b>1.070.471.949,02</b>	<b>1.264.758.175,27</b>	<b>3.339.134.697,91</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>38.219.201,12</b>	<b>38.219.201,12</b>	<b>570.914.623,04</b>
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>38.219.201,12</b>	<b>38.219.201,12</b>	<b>570.914.623,04</b>
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
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>565.321.859,49</b>	<b>164.605.664,24</b>	<b>140.396.605,16</b>	<b>589.530.918,57</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.272.820,82</b>	<b>38.494.696,39</b>	<b>37.442.596,20</b>	<b>52.324.921,01</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	38.494.696,39	37.442.596,20	52.324.921,01
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	38.494.696,39	37.442.596,20	52.250.972,41
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>514.000.869,71</b>	<b>126.110.967,85</b>	<b>102.954.008,96</b>	<b>537.157.828,60</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	126.110.967,85	102.954.008,96	537.157.828,60
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	126.110.967,85	102.954.008,96	537.157.828,60
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.168,96</b>
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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.709.421.775,37</b>	<b>766.354.888,62</b>	<b>1.024.289.473,81</b>	<b>1.451.487.190,18</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.357.972.134,64</b>	<b>709.323.220,31</b>	<b>981.363.201,32</b>	<b>1.085.932.153,63</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	670.344.679,86	948.869.869,62	535.857.950,84
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	506.002.634,81	673.548.569,21	371.687.496,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	132.838.922,95	188.495.859,58	133.026.135,75
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	31.503.122,10	86.825.440,83	31.144.318,54
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>254.896.378,96</i>	<i>14.793.700,60</i>	<i>0,00</i>	<i>269.690.079,56</i>
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	14.793.700,60	0,00	242.295.756,43
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>24.184.839,85</i>	<i>32.493.331,70</i>	<i>280.384.123,23</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	447.621,23	524.338,12	17.461.718,99
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	21.678.650,85	31.339.633,80	179.092.741,99
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	2.058.567,77	629.359,78	83.829.662,25
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>196.396.018,64</b>	<b>48.989.968,47</b>	<b>37.879.319,45</b>	<b>207.506.667,66</b>
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>196.396.018,64</i>	<i>48.989.968,47</i>	<i>37.879.319,45</i>	<i>207.506.667,66</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	215.964,72	183.759,37	1.545.743,53
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	1.946.645,91	2.809.985,50	13.251.356,66
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	81.152,32	80.958,94	1.473.209,09
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	179.294.768,50	46.746.205,52	34.804.615,64	191.236.358,38
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.413.576,21</b>	<b>106.415,00</b>	<b>38.244,38</b>	<b>1.481.746,83</b>
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.413.576,21</i>	<i>106.415,00</i>	<i>38.244,38</i>	<i>1.481.746,83</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	71.165,50	13.303,76	316.949,67
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	35.249,50	24.940,62	699.232,07
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>153.640.045,88</b>	<b>7.935.284,84</b>	<b>5.008.708,66</b>	<b>156.566.622,06</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>153.640.045,88</i>	<i>7.935.284,84</i>	<i>5.008.708,66</i>	<i>156.566.622,06</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	519.453,94	149.519,90	10.186.150,98
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	7.224.040,59	4.830.797,42	135.813.811,73
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	191.790,31	28.391,34	10.566.659,35
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>352.178.866,68</b>	<b>101.292.195,04</b>	<b>61.637.110,30</b>	<b>391.833.951,42</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.906.992,75</b>	<b>28.824.882,49</b>	<b>19.126.300,12</b>	<b>205.605.575,12</b>
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.157.646,37</i>	<i>2.409.666,08</i>	<i>2.112.511,66</i>	<i>4.454.800,79</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	2.409.666,08	2.112.511,66	4.454.800,79
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>103.056.068,98</i>	<i>26.410.771,80</i>	<i>16.991.745,80</i>	<i>112.475.094,98</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	26.410.771,80	16.991.745,80	112.475.094,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	4.444,61	22.042,66	88.675.679,35
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	22.042,66	-2.635.238,67
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
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>156.271.873,93</b>	<b>72.467.312,55</b>	<b>42.510.810,18</b>	<b>186.228.376,30</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	72.431.121,51	42.454.619,14	186.073.758,99
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	72.431.121,51	42.454.619,14	186.073.758,99
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	36.191,04	56.191,04	154.617,31
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	36.191,04	56.191,04	154.617,31
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>329.196.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.936,42</b>	<b>329.056.373,58</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>329.196.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.936,42</b>	<b>329.056.373,58</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	139.936,42	329.056.373,58
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	139.936,42	329.056.373,58
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>8.904.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.848,46</b>	<b>8.828.355,54</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.904.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.848,46</b>	<b>8.828.355,54</b>
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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
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	17.655.201.890,83	17.491.804.797,72	17.157.334.676,94
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.808.605.958,09</b>	<b>31.291.801,46</b>	<b>10.871.812,17</b>	<b>1.829.025.947,38</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.808.605.958,09</b>	<b>31.291.801,46</b>	<b>10.871.812,17</b>	<b>1.829.025.947,38</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	1.393.846,52	872.138,74	20.389.778,55
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	368.346,69	385.031,80	18.441.179,80
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	501.063,18	88.412,42	1.014.344,81
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	395.621,28	305.206,46	833.218,56
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	128.815,37	93.488,06	101.035,38
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	982.429,04	1.046.291,73	7.546.522,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	982.429,04	1.046.291,73	7.546.522,34
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	91.034,08	99.083,33	13.267.298,91
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	91.034,08	99.083,33	13.267.298,91
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	28.824.491,82	8.854.298,37	1.787.822.347,58
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	278.298,26	22.243,00	412.576.483,11
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	28.546.193,56	8.832.055,37	1.374.585.864,47
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>37.682.286,79</b>	<b>256.237,29</b>	<b>68.792,51</b>	<b>37.869.731,57</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
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
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>29.447.211,33</b>	<b>0,00</b>	<b>62.192,20</b>	<b>29.385.019,13</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	62.192,20	29.385.019,13
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	62.192,20	29.385.019,13
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.234.966,31</b>	<b>256.237,29</b>	<b>6.600,31</b>	<b>8.484.603,29</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	256.237,29	6.600,31	8.484.603,29
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	191.145,98	0,00	3.760.773,65
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	1.177,34	108.075,72
113230104 - COFINS	503.231,87	0,00	5.422,97	497.808,90
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>63.395.184,68</b>	<b>13.192.616,82</b>	<b>12.418.620,83</b>	<b>64.169.180,67</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.046.974,06</b>	<b>12.723.063,95</b>	<b>11.946.509,89</b>	<b>63.823.528,12</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	12.723.063,95	11.946.509,89	63.823.528,12
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	9.450.285,24	9.450.285,24	22.582.275,91
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	12.959.076,21	3.267.517,29	2.495.859,56	13.730.733,94
113310104 - PERMISSIONÁRIOS	27.505.621,94	5.261,42	365,09	27.510.518,27
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>348.210,62</b>	<b>469.552,87</b>	<b>472.110,94</b>	<b>345.652,55</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	348.210,62	469.552,87	472.110,94	345.652,55
113320101 - CONCESSÕES A RECEBER	204.013,28	469.552,87	472.110,94	201.455,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.322.870.879,42</b>	<b>38.280.056,91</b>	<b>2.392.405,01</b>	<b>1.358.758.531,32</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO -</b>	<b>1.322.870.879,42</b>	<b>38.280.056,91</b>	<b>2.392.405,01</b>	<b>1.358.758.531,32</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.322.870.879,42</i>	<i>38.280.056,91</i>	<i>2.392.405,01</i>	<i>1.358.758.531,32</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	7.745,00	0,00	21.723.629,74
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	121.443,06	67.210.994,41
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>509.041.482,89</b>	<b>152.091.748,15</b>	<b>51.052.158,71</b>	<b>610.081.072,33</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>508.841.945,00</b>	<b>152.091.748,15</b>	<b>51.052.158,71</b>	<b>609.881.534,44</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>508.841.945,00</i>	<i>152.091.748,15</i>	<i>51.052.158,71</i>	<i>609.881.534,44</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	22.972,50	1.486.785,50	4.298.426,73
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	152.068.771,35	49.565.373,21	409.749.341,50
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	4,30	0,00	2.258.519,06
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.409.041.881,52</b>	<b>17.420.089.430,20</b>	<b>17.414.907.589,76</b>	<b>15.414.223.721,96</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.085.242.499,51</b>	<b>17.282.830.826,21</b>	<b>17.290.923.994,69</b>	<b>13.077.149.331,03</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>10.348.841.262,14</i>	<i>804.640.418,68</i>	<i>949.798.590,55</i>	<i>10.203.683.090,27</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	56.288.440,91	310.645,33	2.911.002.988,24
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	3.484,43	34.451,52
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	559.354.249,61	777.305.222,40	4.340.201.944,64
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	17.886,18	59.919,68
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	39.964.018,02	1.715.649,05	1.336.456,12	40.343.210,95
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	760.272,21	667.007,67	106.642.570,67
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	107.127.130,23	109.928.173,41	341.785.401,09
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	20.137.968,73	25.182.383,22	105.876.927,21
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	0,00	198.221,79	874.292,71
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	14.291.111,68	12.663.863,61	17.205.062,77
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.673.891,00	20.608,51	8.209,18	21.686.290,33
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.735,11	104.632,36	77.718,82	1.165.648,65
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	35.317.869,24	9.167.096,88	33.730.092,85
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	8.649.036,77	9.644.367,02	7.732.676,61
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	16.041.960.755,40	15.633.591.777,46	2.255.981.606,87
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.099.779,92	1.482.424,23	-382.644,31
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	67.344,69	237.144,00	31.989,59
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	10.024.123.082,54	9.794.522.963,85	222.251.029,84
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	4.074.685,12	5.221.115,62	-1.146.430,50
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.271.728,41	51.489.010,05	-50.217.281,64
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	23.168.916,88	23.122.733,69	351.198.211,82
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	15.251.368,68	11.739.404,67	571.209.012,59
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	240.136,36	271.208,55	-31.072,19
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	4.792.875.504,74	4.769.085.907,26	90.155.548,22
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	54.779.682,05	46.252.655,18	8.527.026,87
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	194.841.087,57	0,00	195.049.165,83
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	786.787.528,97	786.787.528,97	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	246.090,00	241.470,00	22.400,00
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	316.147,75	320.539,67	-4.391,92
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	594.417,59	424.581,37	765.889,58
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	594.417,59	424.581,37	765.889,58
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	435.635.234,54	635.718.209,45	530.838.950,45
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	429.789.377,70	627.876.944,05	509.079.725,10
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	5.845.856,84	7.841.265,40	21.759.225,35
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
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.423.962.937,34</b>	<b>137.258.603,99</b>	<b>123.982.578,50</b>	<b>1.437.238.962,83</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.962.937,34	137.258.603,99	123.982.578,50	1.437.238.962,83
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	77.873,94	0,00	196.376.432,43
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 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	664.618.516,46	122.262.335,81	122.277.784,26	664.603.068,01
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	1.696.184,23	765.316,00	13.510.831,92



	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	478.026,28	939.478,24	0,00
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.433.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.627,07</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>898.402.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,57</b>	<b>898.401.801,03</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.156.700.089,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.156.793.508,29</b>
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	1.010.974.246,36	820.298.117,17	923.923.818,48
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>1.010.974.246,36</b>	<b>820.298.117,17</b>	<b>923.923.818,48</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>1.010.974.246,36</b>	<b>820.298.117,17</b>	<b>923.923.818,48</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	1.010.974.246,36	820.298.117,17	923.923.818,48
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	1.010.974.246,36	820.298.117,17	923.923.818,48
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	43.082.162,30	43.315.974,24	724.761.195,97
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
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
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>35.823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.823,10</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.823,10</b>
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
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>2.000.914,28</b>	<b>34.491,70</b>	<b>6.607,24</b>	<b>2.028.798,74</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.000.914,28</b>	<b>34.491,70</b>	<b>6.607,24</b>	<b>2.028.798,74</b>

	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
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>2.212.325,18</b>	<b>51.526,16</b>	<b>93.945,53</b>	<b>2.169.905,81</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.212.325,18</b>	<b>51.526,16</b>	<b>93.945,53</b>	<b>2.169.905,81</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	51.526,16	93.945,53	2.169.905,81
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	8.905,98	59.184,41	1.790.170,90
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	269,42	0,00	236.650,24
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	42.350,76	34.761,12	143.084,67
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>580.388.260,02</b>	<b>32.028.367,17</b>	<b>32.234.392,52</b>	<b>580.182.234,67</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>580.388.260,02</b>	<b>32.028.367,17</b>	<b>32.234.392,52</b>	<b>580.182.234,67</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	31.772.022,12	32.030.863,97	285.780.934,32
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	31.772.022,12	32.030.863,97	285.780.934,32
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	256.345,05	203.528,55	294.401.300,35
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	72.022,50	19.206,00	98.134,05
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	
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>140.355.892,08</b>	<b>10.967.777,27</b>	<b>10.981.028,95</b>	<b>140.342.640,40</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.355.892,08</b>	<b>10.967.777,27</b>	<b>10.981.028,95</b>	<b>140.342.640,40</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	10.967.777,27	10.981.028,95	140.342.640,40
115810101 - LOTES	7.470.368,68	10.921.740,00	10.921.740,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	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	46.037,27	59.288,95	345.489,88
115810106 - IMPORTACOES 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
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	747.763,31	8.020.081,03	8.102.756,91	665.087,43
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>203.637,03</b>	<b>4.151,01</b>	<b>27.122,48</b>	<b>180.665,56</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.637,03</b>	<b>4.151,01</b>	<b>27.122,48</b>	<b>180.665,56</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	203.637,03	4.151,01	27.122,48	180.665,56
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	4.151,01	27.122,48	180.665,56
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>222.415,76</b>	<b>280,00</b>	<b>39.835,20</b>	<b>182.860,56</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>222.415,76</b>	<b>280,00</b>	<b>39.835,20</b>	<b>182.860,56</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	222.415,76	280,00	39.835,20	182.860,56
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	280,00	39.835,20	182.860,56
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>59.352,37</b>	<b>185.022,68</b>	<b>198.902,56</b>	<b>45.472,49</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>59.352,37</b>	<b>185.022,68</b>	<b>198.902,56</b>	<b>45.472,49</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	185.022,68	198.902,56	45.472,49
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	185.022,68	198.902,56	45.472,49
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>227.609,40</b>	<b>569.192,19</b>	<b>575.461,52</b>	<b>221.340,07</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>227.609,40</b>	<b>569.192,19</b>	<b>575.461,52</b>	<b>221.340,07</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	569.192,19	575.461,52	221.340,07
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	569.192,19	575.461,52	221.340,07
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>34.748,75</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>34.748,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.748,75</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>34.748,75</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.748,75	7.261.435,15	7.261.435,15	34.748,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	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
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>34.200,00</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>207.130.510.754,07</b>	<b>242.554.207,28</b>	<b>281.589.772,95</b>	<b>207.091.475.188,40</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	138.143.134,41	166.950.342,92	165.296.401.185,16
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.755.480.113,79</b>	<b>77.721.668,93</b>	<b>126.359.287,86</b>	<b>35.706.842.494,86</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.237.725.495,85</b>	<b>77.721.668,93</b>	<b>94.359.287,86</b>	<b>34.221.087.876,92</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	67.540.597,77	77.847.751,67	277.254.529,66
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	312.659,28	2.532.005,70	126.294.176,32
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	67.227.938,49	75.251.076,09	136.597.992,43
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	2.077.516,70	16.511.536,19	2.072.538.143,06
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	2.077.516,70	16.511.536,19	2.078.915.097,21
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.517.754.617,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>1.485.754.617,94</b>
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	32.000.000,00	64.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	32.000.000,00	64.000.000,00
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>129.512.851.125,82</b>	<b>60.421.465,48</b>	<b>40.591.055,06</b>	<b>129.532.681.536,24</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>128.131.531.224,14</b>	<b>40.291.369,60</b>	<b>37.477.820,73</b>	<b>128.134.344.773,01</b>
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	3.207.427,59	2.112.144,09	99.489.023,96
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	1.196.784,94	2.112.144,09	50.059.979,83
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	37.059.315,20	35.365.676,64	127.371.510.850,46
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	36.957.400,40	35.317.869,24	727.324.397,77
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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.381.319.901,68</b>	<b>20.130.095,88</b>	<b>3.113.234,33</b>	<b>1.398.336.763,23</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	20.130.095,88	3.113.234,33	1.398.336.763,23
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	20.130.095,88	3.113.234,33	1.398.336.763,23
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
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
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
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
<b>121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
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	119.781,15	1.602.608,33	11.786.501.901,46
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>8.296.230.904,04</b>	<b>2.018,16</b>	<b>788,06</b>	<b>8.296.232.134,14</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.296.230.904,04</b>	<b>2.018,16</b>	<b>788,06</b>	<b>8.296.232.134,14</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	2.018,16	788,06	8.296.232.134,14
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	2.018,16	788,06	8.295.747.141,68
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
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
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.160.994,58</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.160.994,58</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.096.814.726,40</b>	<b>56.700,00</b>	<b>1.418.631,30</b>	<b>3.095.452.795,10</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.096.814.726,40</b>	<b>56.700,00</b>	<b>1.418.631,30</b>	<b>3.095.452.795,10</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	56.700,00	1.418.631,30	3.095.452.795,10
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	1.390.281,30	680.864.214,84
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	353.047.634,74	56.700,00	28.350,00	353.075.984,74
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
<b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.083.438,47</b>	<b>61.062,99</b>	<b>183.188,97</b>	<b>-20.205.564,45</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.083.438,47</b>	<b>61.062,99</b>	<b>183.188,97</b>	<b>-20.205.564,45</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	61.062,99	183.188,97	-20.205.564,45
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	61.062,99	183.188,97	-20.205.564,45
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-438.448.425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.448.425,48</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-438.448.425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.448.425,48</b>
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	104.262.871,82	111.742.390,22	29.892.524.071,00
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.641.993.728,64</b>	<b>63.819.400,52</b>	<b>64.652.464,02</b>	<b>6.641.160.665,14</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.641.993.728,64</b>	<b>63.819.400,52</b>	<b>64.652.464,02</b>	<b>6.641.160.665,14</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	48.979.895,95	25.613.110,31	4.196.313.507,59
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	1.113.240,19	1.015.720,62	54.824.717,48
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	1.142.407,73	94.184,23	626.619.320,17
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	847.821,24	186.355,75	60.556.631,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	66.000,18	1.000,18	29.407.075,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	137.763,68	87.466,50	14.500.854,27
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	23.192.869,00	11.635.309,09	78.766.714,18
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	246.326,00	625.140,00	65.447.337,71
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	123.568,54	66,00	25.254.282,54
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	4.609,64	2.050,00	11.469.350,43
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	512.278,26	102.119,94	89.522.087,24
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	5.503.723,30	786.602,57	587.504.607,22
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	36.379,93	15.505,56	43.325.908,13
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	5.137,02	4.297,75	19.846.953,87
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	9.569,58	102.967,98	138.690.530,04
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	2.539.419,73	7.571.260,09	351.773.802,99
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	474,00	0,00	992.812,95
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	10.543,08	14.713,95	310.478.746,44
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	3.283.000,00	618.000,00	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	288,18	447,18	14.071.297,83
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.452.501,40	8.253,62	1.243.294,84	65.217.460,18
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	495.370.070,37	10.193.564,56	1.505.277,40	504.058.357,53
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	855.631,41	703.050,00	1.098.708.386,74
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	855.631,41	703.050,00	1.098.708.386,74
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	167.951.273,19	13.956.278,03	16.192.999,30	165.714.551,92
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	13.956.278,03	16.192.999,30	165.714.551,92
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	27.595,13	22.143.304,41	1.176.734.733,59
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	1.700,02	10.007.121,87
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149.257,10	12.006,63	22.129.110,19	162.032.153,54
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	33.154.600,01	15.588,50	10.963,20	33.159.225,31
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>25.958.486.166,52</b>	<b>37.217.224,63</b>	<b>22.156.837,17</b>	<b>25.973.546.553,98</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.958.486.166,52</b>	<b>37.217.224,63</b>	<b>22.156.837,17</b>	<b>25.973.546.553,98</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.802.290.741,04	9.042.934,47	1.950.000,00	4.809.383.675,51
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	4.866.062,00	0,00	17.320.333,56
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	7.029.494,59	16.937.425,98	14.958.675.396,49
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	7.029.494,59	16.937.425,98	14.958.675.396,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210700 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	61.581,91	0,00	390.669.276,75
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	61.581,91	0,00	390.669.276,75
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	13.393.559,19	0,00	1.563.021.185,70
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	13.393.559,19	0,00	1.563.021.185,70
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	4.937.896,64	3.269.411,19	3.761.064.722,85
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	4.937.896,64	3.269.411,19	2.355.594.736,23
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.700.476.305,76</b>	<b>3.226.246,67</b>	<b>24.933.089,03</b>	<b>-2.722.183.148,12</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.700.476.305,76</b>	<b>3.226.246,67</b>	<b>24.933.089,03</b>	<b>-2.722.183.148,12</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	3.179.333,54	15.262.176,91	-1.161.586.693,41
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	3.179.333,54	15.262.176,91	-1.161.586.693,41
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	46.913,13	9.666.426,34	-1.560.478.512,98
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	0,00	9.525.686,96	-1.558.415.176,70
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	46.913,13	140.739,38	-1.255.549,68
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	4.485,78	-117.941,73
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	4.485,78	-117.941,73
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	28.419,90	1.294.431,48	116.048.030,78
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>128.552.271,62</b>	<b>28.419,90</b>	<b>27.120,00</b>	<b>128.553.571,52</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>128.552.271,62</b>	<b>28.419,90</b>	<b>27.120,00</b>	<b>128.553.571,52</b>
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	28.419,90	27.120,00	123.255.347,47
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	28.419,90	27.120,00	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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>9.786.737,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786.737,09</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.786.737,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786.737,09</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-21.024.966,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.311,48</b>	<b>-22.292.277,83</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-21.024.966,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.311,48</b>	<b>-22.292.277,83</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	0,00	1.265.314,18	-15.988.598,77
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	0,00	1.265.314,18	-15.988.598,77
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.301.681,76	0,00	1.997,30	-6.303.679,06
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.447.681,76	0,00	1.997,30	-2.449.679,06
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>238.001.387.888,98</b>	<b>436.214.765.872,35</b>	<b>435.446.571.424,40</b>	<b>237.233.193.441,03</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	31.959.287.928,10	34.520.401.573,73	41.859.215.017,52
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	7.513.861.831,09	6.797.194.628,36	7.712.718.516,93
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.722.894.179,45</b>	<b>5.812.672.121,96</b>	<b>5.568.229.280,06</b>	<b>5.478.451.337,55</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.543.676.507,22</b>	<b>5.781.616.612,96</b>	<b>5.541.424.923,70</b>	<b>5.303.484.817,96</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	5.771.216.318,63	5.526.897.690,52	4.600.400.308,15
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	5.520.589.349,81	5.064.563.377,00	3.669.839.724,09
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	87.296.405,00	339.684.513,88	823.527.576,46
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	152.895.233,58	113.623.926,46	103.023.196,16
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	10.431.988,68	9.025.873,18	4.009.811,44
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	7.952.642,50	7.200.225,55	142.908.091,08
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	7.952.642,50	7.200.225,55	142.908.091,08
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	2.447.651,83	7.327.007,63	560.176.418,73
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	0,00	0,00	339.230,13
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	543.220.631,78	2.447.651,83	7.327.007,63	548.099.987,58
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>173.362.409,01</b>	<b>27.581.685,66</b>	<b>25.060.896,02</b>	<b>170.841.619,37</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	27.462.072,46	24.965.205,46	18.405.486,22
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	901.417,11	220.888,63	4.449.595,68
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	25.857.143,88	24.565.819,90	10.797.440,77
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	703.511,47	178.496,93	3.158.449,77
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.421.270,61</b>	<b>2.546.773,01</b>	<b>1.151.771,80</b>	<b>3.026.269,40</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	2.546.773,01	1.151.771,80	2.563.633,13
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	2.546.773,01	1.151.771,80	2.563.633,13
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
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>384.850,64</b>	<b>118.914,91</b>	<b>51.510,83</b>	<b>317.446,56</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	118.914,91	51.510,83	285.882,03
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	118.914,91	51.510,83	285.882,03
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.049.141,97</b>	<b>808.135,42</b>	<b>540.177,71</b>	<b>781.184,26</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	808.135,42	540.177,71	677.487,08
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	808.135,42	540.177,71	677.487,08
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.417.310.213,35</b>	<b>743.889.663,85</b>	<b>549.278.372,88</b>	<b>1.222.698.922,38</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.417.310.213,35</b>	<b>743.889.663,85</b>	<b>549.278.372,88</b>	<b>1.222.698.922,38</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	743.889.663,85	549.278.372,88	1.222.698.922,38
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	649.418.200,11	549.267.891,56	770.454.485,38
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	94.471.463,74	10.481,32	452.244.437,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.289.181.326,86</b>	<b>957.300.045,28</b>	<b>679.686.975,42</b>	<b>1.011.568.257,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.226.091,62</b>	<b>11.209.719,10</b>	<b>10.543.582,47</b>	<b>10.559.954,99</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	11.202.942,31	10.531.037,08	10.389.468,69
211410101 - FGTS	3.360.909,94	5.924.951,05	6.178.659,81	3.614.618,70
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	355.458,10	281.288,81	209.039,78
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	1.953.476,22	929.755,15	4.510.613,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.193,59	17.193,59
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	2.969.056,94	3.124.139,72	2.038.003,43
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	6.776,79	12.545,39	5.768,60
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.776,79	12.545,39	5.768,60
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.028.527.167,11</b>	<b>874.988.634,70</b>	<b>610.407.051,43</b>	<b>763.945.583,84</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	874.988.634,70	610.407.051,43	695.642.273,11
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	14.793.700,60	175.816.533,17
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	581.202.813,89	517.194.469,75	462.255.943,84
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	83.281.612,48	32.550.561,33	26.600.327,33
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	203.374.959,34	43.596.882,65	27.382.162,04
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	7.129.248,99	2.267.333,73	3.517.851,45
211420106 - RPPS S/FERIAS	65.351,91	0,00	3.794,28	69.146,19
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	0,00	309,09	309,09
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>249.414.263,69</b>	<b>71.092.467,88</b>	<b>58.736.341,52</b>	<b>237.058.137,33</b>
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	64.016.813,62	53.095.662,80	210.808.443,09
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	59.758.606,08	48.548.009,83	190.986.212,86
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	22.376,00	22.376,00	193.372,89
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.581.021,37	2.200.111,39	1.449.716,67	14.830.626,65
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	2.032.504,96	3.070.345,07	4.795.325,33
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	3.215,19	5.215,23	2.905,36
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	29.362,57	11.768,52	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	29.362,57	11.768,52	44.782,05
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	0,00	0,00	17.249.019,81
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	5.102.215,35	4.970.191,75	8.955.892,38
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	1.640.270,82	920.315,82	2.213.083,35
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	3.444.330,98	3.793.738,99	3.126.163,03
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.613,55	256.136,94	3.616.646,00
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>4.580,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,84</b>
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
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>9.223,60</b>	<b>9.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	9.223,60	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	9.223,60	0,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.031.935.365,76	11.314.958.880,49	15.327.829.278,76	8.044.805.764,03
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.322.933.598,97</b>	<b>699.078.604,99</b>	<b>4.043.917.181,38</b>	<b>6.667.772.175,36</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.460.374.505,96</b>	<b>233.409.264,29</b>	<b>1.323.927.969,73</b>	<b>2.550.893.211,40</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	233.409.264,29	1.323.927.969,73	2.550.893.211,40
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	233.409.264,29	1.323.927.969,73	2.550.893.211,40
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.862.559.093,01</b>	<b>465.669.340,70</b>	<b>2.719.989.211,65</b>	<b>4.116.878.963,96</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	465.669.340,70	2.719.989.211,65	4.116.878.963,96
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	465.669.340,70	2.719.989.211,65	4.116.878.963,96
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>707.551.410,00</b>	<b>128.387.997,19</b>	<b>793.892.648,66</b>	<b>1.373.056.061,47</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>707.551.410,00</b>	<b>128.387.997,19</b>	<b>793.892.648,66</b>	<b>1.373.056.061,47</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	128.387.997,19	793.892.648,66	1.373.056.061,47
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	128.387.997,19	793.892.648,66	1.373.056.061,47
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.203.004.765,58</b>	<b>2.044.765.318,98</b>	<b>7.488.343.512,22</b>	<b>10.646.582.958,82</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.383.275.593,74</b>	<b>270.027.265,60</b>	<b>2.081.472.085,40</b>	<b>3.194.720.413,54</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	270.027.265,60	2.081.472.085,40	3.193.684.699,27
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	268.212.573,91	2.075.107.570,64	3.097.860.740,56
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	1.814.691,69	6.364.514,76	95.823.958,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.819.729.171,84</b>	<b>1.774.738.053,38</b>	<b>5.406.871.426,82</b>	<b>7.451.862.545,28</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	1.774.738.053,38	5.406.871.426,82	7.451.862.545,28
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	1.769.579.449,47	5.404.124.388,26	7.428.048.080,05
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	5.158.603,91	2.747.038,56	23.814.465,23
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>303.964.400,45</b>	<b>356.103.772,42</b>	<b>623.238.570,82</b>	<b>571.099.198,85</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>303.964.400,45</b>	<b>356.103.772,42</b>	<b>623.238.570,82</b>	<b>571.099.198,85</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	356.103.772,42	623.238.570,82	571.099.198,85
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	356.103.772,42	623.238.570,82	571.099.198,85
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.201.554.408,79</b>	<b>7.463.384.616,09</b>	<b>2.022.333.593,26</b>	<b>-10.642.605.431,62</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.383.494.285,46</b>	<b>2.071.395.224,26</b>	<b>264.500.227,53</b>	<b>-3.190.389.282,19</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.071.395.224,26	264.500.227,53	-3.190.389.282,19
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.071.395.224,26	264.500.227,53	-3.190.389.282,19
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.818.060.123,33</b>	<b>5.391.989.391,83</b>	<b>1.757.833.365,73</b>	<b>-7.452.216.149,43</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.391.989.391,83	1.757.833.365,73	-7.452.216.149,43
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.391.989.391,83	1.757.833.365,73	-7.452.216.149,43
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-303.964.400,45</b>	<b>623.238.570,82</b>	<b>356.103.772,42</b>	<b>-571.099.198,85</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-303.964.400,45</b>	<b>623.238.570,82</b>	<b>356.103.772,42</b>	<b>-571.099.198,85</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	623.238.570,82	356.103.772,42	-571.099.198,85
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	623.238.570,82	356.103.772,42	-571.099.198,85
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	1.326.764.054,45	824.976.947,69	10.907.632.912,25
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.409.420.019,01</b>	<b>1.326.764.054,45</b>	<b>824.976.947,69</b>	<b>10.907.632.912,25</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.345.118.573,63</b>	<b>1.193.006.902,18</b>	<b>701.141.585,79</b>	<b>6.853.253.257,24</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.416.195.443,42	1.168.647.473,58	700.256.425,59	3.947.804.395,43
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	1.054.933.763,90	601.096.181,88	3.284.141.708,25
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	43.585.981,42	28.871.802,80	517.078.667,80
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	70.127.728,26	70.288.440,91	146.584.019,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	728.739,49	702.126,03	360.161.519,70
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.204.344,07	728.739,49	702.126,03	9.177.730,61
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	23.630.689,11	183.034,17	2.545.287.342,11
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	23.630.689,11	183.034,17	2.530.133.378,11
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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>441.045.144,78</b>	<b>128.534.468,19</b>	<b>122.442.935,31</b>	<b>434.953.611,90</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	264.606.198,14	128.534.468,19	122.442.935,31	258.514.665,26
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	128.534.468,19	122.442.935,31	258.514.665,26
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.905.093,37</b>	<b>144.422,57</b>	<b>57.931,21</b>	<b>8.818.602,01</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	144.422,57	57.931,21	8.796.850,48
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.883.341,84	144.422,57	57.931,21	8.796.850,48
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
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>474.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.814,00</b>	<b>1.215.570,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	0,00	740.814,00	1.215.570,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	0,00	740.814,00	1.215.570,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.613.876.451,23</b>	<b>5.078.261,51</b>	<b>593.681,38</b>	<b>3.609.391.871,10</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	5.078.261,51	593.681,38	3.408.803.908,43
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	72.502.978,82	3.461,51	8.838,67	72.508.355,98
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	5.074.800,00	584.842,71	2.791.697.459,16
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	0,00	0,00	544.598.093,29
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	261.501.933,59	523.540.469,61	1.041.417.537,27
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>685.045.213,23</b>	<b>224.735.710,66</b>	<b>300.996.185,29</b>	<b>761.305.687,86</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>685.045.213,23</b>	<b>224.735.710,66</b>	<b>300.996.185,29</b>	<b>761.305.687,86</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	945.516,27	943.937,25	615.663,25
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	945.516,27	943.937,25	615.663,25
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	359.287,22	350.791,38	139.951,21
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	359.287,22	350.791,38	139.951,21
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	845.575,15	604.705,48	685.214,49
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	845.575,15	604.705,48	685.214,49
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	125.681.251,59	107.630.312,42	387.647.125,21
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	125.681.251,59	107.630.312,42	387.647.125,21
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	96.736.311,03	191.282.443,16	369.733.274,74
214131201 - PASEP	97.203.501,82	9.801.958,56	24.801.958,56	112.203.501,82
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	144.387,10	288.760,20	2.718.527,70
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	29.103.012,10	84.089.091,78	159.074.250,75
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	0,00	0,00	8.885,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	3.699.142,27	3.724.219,63	20.738.787,91
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	12.159.250,20	36.866.169,00	52.063.431,45
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	41.529.157,40	41.330.971,13	16.049.674,69
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	4.447,96	2.530,72	27.396,74
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	126.623,61	66.416,19	592.044,31
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	168.331,83	112.325,95	6.256.774,28
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	0,00	0,00	1.531.362,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	167.690,22	183.995,60	953.096,31
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	167.690,22	183.995,60	953.096,31
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>90.968.621,00</b>	<b>89.860,67</b>	<b>76.533,67</b>	<b>90.955.294,00</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.502.321,63</b>	<b>26.108,92</b>	<b>73.642,62</b>	<b>61.549.855,33</b>
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	26.103,66	73.632,12	50.289,59
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	26.103,66	73.632,12	50.289,59
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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.447.211,33</b>	<b>62.192,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.385.019,13</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	62.192,20	0,00	29.385.019,13
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	62.192,20	0,00	23.519.878,61
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>19.088,04</b>	<b>1.559,55</b>	<b>2.891,05</b>	<b>20.419,54</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	1.559,55	2.891,05	20.419,54
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	1.559,55	2.891,05	20.419,54
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.365.167,02</b>	<b>36.676.362,26</b>	<b>222.467.750,65</b>	<b>189.156.555,41</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>3.365.167,02</b>	<b>36.676.362,26</b>	<b>222.467.750,65</b>	<b>189.156.555,41</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	22.654,85	30.246,97	717.593,21
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	22.654,85	30.246,97	717.593,21
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	2.047.610,33	2.578.219,60	1.866.433,64
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	2.047.610,33	2.578.219,60	1.866.433,64
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	34.544.249,52	219.797.436,52	185.253.187,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	5.992.545,84	39.047.540,84	33.054.995,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	28.551.703,68	180.749.895,68	152.198.192,00
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	61.847,56	61.847,56	31.556,44
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	61.847,56	61.847,56	31.556,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	3.216.166.471,20	3.270.809.264,58	88.676.958,68
<b>215000000 - -</b>	<b>34.034.165,30</b>	<b>3.216.166.471,20</b>	<b>3.270.809.264,58</b>	<b>88.676.958,68</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>34.034.165,30</b>	<b>3.216.166.471,20</b>	<b>3.270.809.264,58</b>	<b>88.676.958,68</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	2.234.634.602,56	2.230.307.568,18	25.590.280,43
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	2.234.634.602,56	2.230.307.568,18	25.590.280,43
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	824.230.935,54	866.220.888,01	43.582.874,89
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	824.230.935,54	866.220.888,01	43.582.874,89
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	33.377.743,92	44.346.379,13	13.108.629,45
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	33.377.743,92	44.346.379,13	13.108.629,45
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	123.923.189,18	124.735.106,08	1.195.850,73
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	123.923.189,18	124.735.106,08	1.195.850,73
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - 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	247.890,15	1.126.990,12	236.989.263,85
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>193.148.124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.024,18</b>	<b>193.183.148,22</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>193.148.124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.024,18</b>	<b>193.183.148,22</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	0,00	35.024,18	193.183.148,22
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	35.024,18	182.785.426,09
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>559.128,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.128,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>559.128,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.128,28</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.960.330,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960.330,49</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.960.330,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960.330,49</b>
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
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>26.442.581,07</b>	<b>247.890,15</b>	<b>1.091.965,94</b>	<b>27.286.656,86</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.442.581,07</b>	<b>247.890,15</b>	<b>1.091.965,94</b>	<b>27.286.656,86</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	247.890,15	1.091.965,94	27.286.656,86
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	247.890,15	1.091.965,94	20.973.149,78
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.377.836.937,03	8.325.786.867,13	7.774.923.994,61	13.826.974.064,51
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>11.692.935,86</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.692.935,86</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.658.735,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.658.735,86</b>
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
<b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>34.200,00</b>
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	11.400,00	11.400,00	34.200,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	11.400,00	11.400,00	34.200,00
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.657.739,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.739,77</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.657.739,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.739,77</b>
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
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>4.117.702.520,80</b>	<b>3.164.104.413,04</b>	<b>2.888.338.698,99</b>	<b>3.841.936.806,75</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.117.502.982,91</b>	<b>3.164.104.413,04</b>	<b>2.888.338.698,99</b>	<b>3.841.737.268,86</b>
218810100 - CONSIGNACOES	2.919.974.445,27	2.392.760.375,24	2.105.155.533,42	2.632.369.603,45
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	565.050.457,86	391.895.352,27	312.420.602,96
218810102 - INSS	215.556.230,23	40.551.135,58	31.734.035,81	206.739.130,46
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	519.833.508,16	633.173.760,03	592.441.020,80
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	728,99	1.457,98	14.223,80
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	239.880,47	104.438,48	3.477.833,18
218810108 - ISS	48.717.477,68	4.342.610,31	3.081.276,69	47.456.144,06
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	5.590,03	3.486,35	132.973,02
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	55.252.672,49	48.125.507,21	46.591.377,97	53.718.543,25
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.051.895,70	30.622.440,03	27.516.944,34	3.946.400,01
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	16.160.016,64	12.769.502,94	21.746.976,65
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	1.547.106,19	1.021.958,54	1.237.293,01
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	677.139.080,96	342.509.854,63	868.952.936,47
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	1.315.944,49	879.397,38	1.029.635,85
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	1.524,12	15.709,13	14.901,07
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	12.651.760,86	7.580.132,21	53.489.424,12
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	517.075,06	346.694,95	302.167,83	472.547,94
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	26.547.314,75	24.194.439,08	68.401.721,05
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	25.503,48	30.259,56	76.931,61
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	1.565.918,16	1.547.425,28	817.372,05
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	312.953.930,80	319.375.464,75	6.421.533,95
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	133.733.721,20	260.827.092,17	388.943.964,66
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	515.087.325,63	21.073.156,62	19.879.360,00	513.893.529,01
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	21.049.765,35	19.645.893,08	232.239.395,76
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	23.391,27	233.466,92	281.654.133,25
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	570.712.867,00	714.843.065,67	722.261.481,50	578.131.282,83
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	27.993.546,45	32.369.225,97	73.634.116,48
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	4.898.935,18	974.432,64	103.741.348,61
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	418.615.410,62	420.832.058,94	102.369.496,10
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	340.243,43	837.467,01	5.799.377,67
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	2.557.296,98	2.882.812,42	15.278.186,55
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	260.437.633,01	264.365.484,52	211.057.714,77
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	111.728.345,01	35.427.815,51	41.042.324,07	117.342.853,57
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	236.677,55	439.588,11	3.338.397,36
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	4.815,97	222.397,37	4.079.944,82
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	34.761.885,84	34.683.067,19	50.256.958,68
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	11.873,29	4.247.639,36	9.570.568,44
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	19.389,00	2.174,58	2.131.672,61
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	87.081,37	367.645,39	5.933.853,89
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	0,00	0,00	223.364,58
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	6.607,75	258.082,12	396.722,20
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	1.442,14	43.074,23	1.064.653,13
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	295.098,10	775.711,22	4.360.689,18
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.246.783.740,60</b>	<b>5.161.671.054,09</b>	<b>4.886.573.895,62</b>	<b>9.971.686.582,13</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.184.713.669,01</b>	<b>882.750.232,42</b>	<b>868.498.239,39</b>	<b>3.170.461.675,98</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	920.700.639,55	789.271.881,07	785.418.976,17	916.847.734,65
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	789.271.881,07	785.418.976,17	916.847.734,65
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	327.920,90	15.160.369,45	844.898.799,02
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	327.920,90	15.160.369,45	844.898.799,02
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	681.000,00	911.145,20	230.145,20
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	681.000,00	911.145,20	230.145,20
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	685.771,39	591.137,88	303.186,72
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	685.771,39	591.137,88	303.186,72
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	605.420,78	565.775,31	207.178,86
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	605.420,78	565.775,31	207.178,86
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	91.178.238,28	65.850.835,38	1.397.671.221,65
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	21.761,57	29.253,05	1.468.237,94
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	322.545,42	33.042.232,78
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.105.328,70	3.309,19	3.309,19	149.105.328,70
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	1.529.695,42	5.199.129,96	709.706.720,39
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.562.829,47	1.435.047,92	8.624.831,58
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	59.046.274,87	40.201.386,73	245.724.695,63
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	19.370.000,74	10.011.126,34	3.140.475,03
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	9.644.367,02	8.649.036,77	7.732.676,61
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>4.330.189.921,96</b>	<b>1.082.468.082,38</b>	<b>1.059.313.774,53</b>	<b>4.307.035.614,11</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	39.168.658,50	38.783.786,74	1.154.526.115,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	38.229.180,26	38.227.886,52	604.643.894,91
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	77.873,94	196.376.432,43
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	939.478,24	478.026,28	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	367.610.754,71	321.919.076,01	982.775.733,93
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	367.610.754,71	321.919.076,01	982.775.733,93
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	675.688.669,17	698.610.911,78	2.169.338.008,23
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	363.094.231,28	458.955.142,51	200.122.923,36
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	312.594.437,89	239.655.769,27	1.402.769.658,98
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.525.326.359,66</b>	<b>1.829.795.961,16</b>	<b>1.592.396.169,78</b>	<b>2.287.926.568,28</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.570.508.200,68	1.111.464.743,04
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.570.508.200,68	1.111.464.743,04
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	77.387,02	21.887.969,10	1.176.135.020,60
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	77.387,02	21.887.969,10	1.176.135.020,60
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
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>31.662.940,13</b>	<b>1.366.655.310,76</b>	<b>1.363.958.957,28</b>	<b>28.966.586,65</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.391,15	6.789,05	2.862.925,73
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.391,15	6.789,05	2.862.925,73
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	1.366.653.919,61	1.363.952.168,23	26.103.660,92
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	1.366.653.919,61	1.363.952.168,23	26.103.660,92
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>174.890.849,84</b>	<b>1.467,37</b>	<b>2.406.754,64</b>	<b>177.296.137,11</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	1.467,37	2.406.754,64	177.296.137,11
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	1.467,37	2.406.754,64	177.296.137,11
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	59.835.130.351,34	56.607.560.979,03	275.768.862.024,31
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.142.100.974,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.100.974,69</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.142.100.974,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.100.974,69</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.142.100.974,69	0,00	0,00	3.142.100.974,69
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.006.971.402,52	0,00	0,00	3.006.971.402,52
221110207 - (-) COMPENSAÇÃO 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	58.551.163.589,49	56.275.204.436,80	127.688.238.312,46
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>117.478.972.684,01</b>	<b>4.998.214.443,61</b>	<b>3.629.725.219,50</b>	<b>116.110.483.459,90</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.060.876.547,28</b>	<b>1.676.955.366,74</b>	<b>1.231.847.474,98</b>	<b>20.615.768.655,52</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.676.955.366,74	1.231.847.474,98	20.615.768.655,52
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.676.955.366,74	1.231.847.474,98	20.615.768.655,52
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>96.418.096.136,73</b>	<b>3.321.259.076,87</b>	<b>2.397.877.744,52</b>	<b>95.494.714.804,38</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	3.321.259.076,87	2.397.877.744,52	95.494.714.804,38
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	891.786.841,69	1.922.634.249,89	13.316.366.559,26
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.429.472.235,18	475.243.494,63	82.178.348.245,12
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.103.904.879,46</b>	<b>1.249.505.786,27</b>	<b>324.995.643,13</b>	<b>10.179.394.736,32</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.103.904.879,46</b>	<b>1.249.505.786,27</b>	<b>324.995.643,13</b>	<b>10.179.394.736,32</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	109.723,50	4.893.474,83
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	109.723,50	4.893.474,83
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	1.249.313.648,64	324.885.919,63	10.174.501.261,49
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	1.249.313.648,64	324.885.919,63	10.174.501.261,49
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.381.319.901,68</b>	<b>3.089.240,39</b>	<b>20.129.454,95</b>	<b>1.398.360.116,24</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>1.381.319.901,68</b>	<b>3.089.240,39</b>	<b>20.129.454,95</b>	<b>1.398.360.116,24</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	3.089.240,39	20.129.454,95	1.398.360.116,24
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	3.089.240,39	20.129.454,95	1.398.360.116,24
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>75.079.844.082,77</b>	<b>25.131.413.479,15</b>	<b>26.038.020.501,73</b>	<b>75.986.451.105,35</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.438.091.148,24</b>	<b>4.970.223.933,16</b>	<b>2.998.549.636,21</b>	<b>10.466.416.851,29</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	2.998.549.636,21	10.466.416.851,29
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	2.998.549.636,21	10.466.416.851,29



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>62.641.752.934,53</b>	<b>20.161.189.545,99</b>	<b>23.039.470.865,52</b>	<b>65.520.034.254,06</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.161.189.545,99	23.039.470.865,52	65.520.034.254,06
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.094.636,20	5.622.636.616,71	53.358.661.716,53
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.343.094.909,79	17.416.834.248,81	12.161.372.537,53
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>3.149.337.428,75</b>	<b>730.465.401,92</b>	<b>400.454.736,42</b>	<b>2.819.326.763,25</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.149.337.428,75</b>	<b>730.465.401,92</b>	<b>400.454.736,42</b>	<b>2.819.326.763,25</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	730.465.401,92	400.454.736,42	2.819.326.763,25
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	730.465.401,92	400.454.736,42	2.819.326.763,25
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-75.079.844.082,77</b>	<b>26.038.020.501,73</b>	<b>25.131.413.479,15</b>	<b>-75.986.451.105,35</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.438.091.148,24</b>	<b>2.998.549.636,21</b>	<b>4.970.223.933,16</b>	<b>-10.466.416.851,29</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	2.998.549.636,21	4.970.223.933,16	-10.466.416.851,29
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	2.998.549.636,21	4.970.223.933,16	-10.466.416.851,29
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-62.641.752.934,53</b>	<b>23.039.470.865,52</b>	<b>20.161.189.545,99</b>	<b>-65.520.034.254,06</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	23.039.470.865,52	20.161.189.545,99	-65.520.034.254,06
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	5.622.636.616,71	9.818.094.636,20	-53.358.661.716,53
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	17.416.834.248,81	10.343.094.909,79	-12.161.372.537,53
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-3.149.337.428,75</b>	<b>400.454.736,42</b>	<b>730.465.401,92</b>	<b>-2.819.326.763,25</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.149.337.428,75</b>	<b>400.454.736,42</b>	<b>730.465.401,92</b>	<b>-2.819.326.763,25</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	400.454.736,42	730.465.401,92	-2.819.326.763,25
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	400.454.736,42	730.465.401,92	-2.819.326.763,25
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	401.083.267,78	0,00	0,00	401.083.267,78
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>401.083.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.083.267,78</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>401.083.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.083.267,78</b>
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	401.083.267,78	0,00	0,00	401.083.267,78
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.123.757.364,80	0,00	0,00	1.123.757.364,80
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	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 CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.937.698.200,78	344.188.395,04	28.097.704,62	1.621.607.510,36
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.441.678.099,28</b>	<b>142.188.395,04</b>	<b>18.976.222,53</b>	<b>1.318.465.926,77</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.441.678.099,28</b>	<b>142.188.395,04</b>	<b>18.976.222,53</b>	<b>1.318.465.926,77</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	142.188.395,04	18.976.222,53	1.318.465.926,77
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	20.642.410,37	0,00	311.165.713,55
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	71.254.485,41	442,27	370.345.177,41
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	1.290.688,66	652.069,69	59.130.034,48
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	29.684.418,60	15.477.092,32	376.303.971,82
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	5.583,32	518.301,52
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	0,00	179.183,86	11.105.624,25
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>496.020.101,50</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>9.121.482,09</b>	<b>303.141.583,59</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>496.020.101,50</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>9.121.482,09</b>	<b>303.141.583,59</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	9.121.482,09	303.141.583,59
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	943.580,35	54.089.994,59
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	8.177.901,74	249.051.589,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	289.534.264,98	289.467.161,26	121.437.787.670,44
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>529.570.742,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.155,22</b>	<b>533.456.897,89</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>529.570.742,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.155,22</b>	<b>533.456.897,89</b>
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
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.302.365.803,03</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.302.365.803,03</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>66.090.506.746,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.090.506.746,24</b>
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
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.547.005,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.547.005,56</b>
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
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>400.299.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.299.104,58</b>
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
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>155.759.100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.759.100,20</b>
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
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.779.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.077,61</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.779.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.077,61</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>310.448.334,76</b>	<b>285.516.450,96</b>	<b>285.516.450,96</b>	<b>310.448.334,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>310.448.334,76</b>	<b>285.516.450,96</b>	<b>285.516.450,96</b>	<b>310.448.334,76</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	285.516.450,96	285.516.450,96	310.448.334,76
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	285.516.450,96	285.516.450,96	310.448.334,76
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>263.690.816,09</b>	<b>4.017.814,02</b>	<b>64.555,08</b>	<b>259.737.557,15</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>263.690.816,09</b>	<b>4.017.814,02</b>	<b>64.555,08</b>	<b>259.737.557,15</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.017.814,02	64.555,08	259.737.557,15
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	131.658,80	64.555,08	12.480.719,61
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	642.763.074,28	6.973.955,38	11.314.137.272,00
<b>228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.700,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA</b>	<b>5.700,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.949.920.690,90</b>	<b>642.751.674,28</b>	<b>6.968.255,38</b>	<b>11.314.137.272,00</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.708.130.681,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708.130.681,89</b>
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
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.421.754.617,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.754.617,94</b>
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
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>820.035.391,07</b>	<b>642.751.674,28</b>	<b>6.968.255,38</b>	<b>184.251.972,17</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	6.968.255,38	184.251.972,17
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	6.968.255,38	184.251.972,17
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	7.481.027,55	7.817.720,97	10.163.907.016,58
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.163.748.907,99</b>	<b>7.431.717,61</b>	<b>7.768.411,03</b>	<b>10.164.085.601,41</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.163.748.907,99</b>	<b>170.282,46</b>	<b>506.975,88</b>	<b>10.164.085.601,41</b>
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	148.911,85	0,00	654.381,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	148.911,85	0,00	654.381,70
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	17.886,18	33.536,42	59.919,75
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	17.886,18	33.536,42	59.919,75
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	3.484,43	0,00	28.595,46
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	3.484,43	0,00	28.595,46
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.151.740.112,67	0,00	473.439,46	10.152.213.552,13
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	473.439,46	10.150.943.607,83
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>49.309,94</b>	<b>49.309,94</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>49.309,94</b>	<b>49.309,94</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	49.309,94	0,00	247.204,51
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	49.309,94	0,00	247.204,51
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	49.309,94	-425.789,34
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	49.309,94	-425.789,34
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-80.293.144.879,53</b>	<b>344.420.347.592,91</b>	<b>344.318.608.871,64</b>	<b>-80.394.883.600,80</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.753.488,26	0,00	0,00	-23.273.753.488,26
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
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
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.093.129.209,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093.129.209,93</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.093.129.209,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093.129.209,93</b>
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
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.763.412.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.412.339,20</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.763.412.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.412.339,20</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL</i>	<i>2.090.787.470,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.090.787.470,81</i>
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
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.461.302.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461.302.620,71</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.461.302.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461.302.620,71</b>
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
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>663.093,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.093,93</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>663.093,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.093,93</b>
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
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
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
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>518.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.363,86</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>518.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.363,86</b>
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
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>93.071.200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.071.200,82</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.071.200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.071.200,82</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-63.351.130.059,70	344.420.347.592,91	344.318.608.871,64	-63.452.868.780,97
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-50.284.427.102,67</b>	<b>343.185.809.521,54</b>	<b>343.084.071.095,27</b>	<b>-50.386.165.528,94</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-692.126.494,42</b>	<b>127.664.410.521,49</b>	<b>154.205.281.564,73</b>	<b>25.848.744.548,82</b>
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	2.117.196.845,06	4.072.608.350,90	-88.538.686,51
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	2.117.196.845,06	4.072.608.350,90	-88.538.686,51
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-52.605.398.379,13</b>	<b>131.799.257.829,78</b>	<b>131.778.496.674,76</b>	<b>-52.626.159.534,15</b>
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	965.708.591,75	54.109.693.336,06	-13.128.831,86
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	965.708.591,75	54.109.693.336,06	-13.128.831,86
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>19.558.443.643,06</b>	<b>62.734.410.825,23</b>	<b>35.634.919.644,05</b>	<b>-7.541.047.538,12</b>
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	35.720.504.926,53	8.526.614.628,39	1.274.841,25
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.720.504.926,53	8.526.614.628,39	1.274.841,25
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-3.243.875.125,09</b>	<b>8.442.290.031,00</b>	<b>8.442.319.725,25</b>	<b>-3.243.845.430,84</b>
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	83.716,85	230.912,01	29.694,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-117.500,91	83.716,85	230.912,01	29.694,25
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-13.301.470.747,09</b>	<b>12.545.440.314,04</b>	<b>13.023.053.486,48</b>	<b>-12.823.857.574,65</b>
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	3.762.351,72	484.887.357,79	-1.375.443,40
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	3.762.351,72	484.887.357,79	-1.375.443,40
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-13.066.702.957,03</b>	<b>1.234.538.071,37</b>	<b>1.234.537.776,37</b>	<b>-13.066.703.252,03</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-13.306.595.345,50</b>	<b>592.518.100,02</b>	<b>592.969.284,87</b>	<b>-13.306.144.160,65</b>
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	11.554.569,26	12.877.938,58	-295,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	11.554.569,26	12.877.938,58	-295,00
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>405.438.779,76</b>	<b>474.558.820,01</b>	<b>474.585.096,31</b>	<b>405.465.056,06</b>
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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.068,69	123.234,50	53.165,81	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.068,69	123.234,50	53.165,81	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-163.097.870,53</b>	<b>164.343.430,08</b>	<b>163.876.379,41</b>	<b>-163.564.921,20</b>
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.160,39	1.027.882,32	358.721,93	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.160,39	1.027.882,32	358.721,93	0,00
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-167.130,50</b>	<b>167.130,50</b>	<b>167.130,50</b>	<b>-167.130,50</b>
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
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-2.281.390,26</b>	<b>2.950.590,76</b>	<b>2.939.885,28</b>	<b>-2.292.095,74</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.545.784.083,18</b>	<b>3.637.716.010,90</b>	<b>26.908.068.072,28</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.980.169.260,35	235.664.839,72	3.744.504.420,63
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.082.857.890,62	220.017.172,39	2.862.840.718,23
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.410.326,06</b>	<b>156.034.594,01</b>	<b>2.089.375.732,05</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.410.326,06</b>	<b>156.034.594,01</b>	<b>2.089.375.732,05</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.062.096.373,22	149.751.076,80	1.912.345.296,42
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	985.660.539,85	65.818.292,46	919.842.247,39
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	29.100.206,57	631.089,96	28.469.116,61
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.907.724,09	0,00	14.907.724,09
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.044.271,65	31.647,28	7.012.624,37
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	8.492.061,39	250.580,09	8.241.481,30
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	830.416,67	1.650,00	828.766,67
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	357.028.089,70	30.029.752,68	326.998.337,02
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	205.093.500,09	36.274.548,05	168.818.952,04
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	209.116.878,97	3.177.564,81	205.939.314,16
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.369.680,62	0,00	9.369.680,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	76.571.919,97	3.599.446,75	72.972.473,22
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	66.290.786,16	8.562.998,70	57.727.787,46
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	11.512.188,46	279.987,92	11.232.200,54
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.610.866,89	74.609,05	1.536.257,84
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	65.790.631,73	687.708,30	65.102.923,43
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.743.162,62	31.495,26	1.711.667,36
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	11.819.514,56	295.329,93	11.524.184,63
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.241,46	0,00	8.241,46
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	105.691,77	4.375,56	101.316,21
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	183.313.952,84	6.283.517,21	177.030.435,63
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.009.132,99	0,00	1.009.132,99
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.241.730,84	0,00	1.241.730,84
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.685.043,33	5.036.244,74	115.648.798,59
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	6.999.813,14	0,00	6.999.813,14
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.391.944,45	1.162.032,14	1.229.912,31
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	6.034.339,82	0,00	6.034.339,82
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	882.157,96	0,00	882.157,96
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	40.770.687,95	85.240,33	40.685.447,62
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.299.102,36	0,00	3.299.102,36
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.442.666,63</b>	<b>33.709.974,38</b>	<b>124.732.692,25</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.442.666,63</b>	<b>33.709.974,38</b>	<b>124.732.692,25</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	117.670.208,24	30.076.927,94	87.593.280,30
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.023.089,54	16.982.905,73	33.040.183,81
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	659.832,82	9.283,61	650.549,21
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	7.699,08	0,00	7.699,08
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.970.055,37	536.077,00	2.433.978,37
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	442.985,76	67.924,80	375.060,96
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	107.907,02	6.456,69	101.450,33
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	12.664.649,60	3.376.022,76	9.288.626,84
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	190.697,51	63.622,64	127.074,87
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.388.137,42	1.869.905,20	6.518.232,22
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.147.432,97	62.648,49	2.084.784,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.058.819,38	1.334.550,63	3.724.268,75
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	948.963,16	220.759,82	728.203,34
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.548.580,27	1.279.742,21	2.268.838,06
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.014.683,09	0,00	1.014.683,09
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	27.807.570,99	3.985.152,01	23.822.418,98
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	368.168,94	39.854,62	328.314,32
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.163.198,48	214.177,70	949.020,78
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	157.736,84	27.844,03	129.892,81
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>31.746.585,21</i>	<i>2.827.982,28</i>	<i>28.918.602,93</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	80.815,74	19.948,17	60.867,57
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	308.736,60	107.316,36	201.420,24
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	24.119.765,75	1.610.660,93	22.509.104,82
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	265.378,35	31,24	265.347,11
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.853.948,39	0,00	3.853.948,39
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.117.940,38	1.090.025,58	2.027.914,80
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>9.025.873,18</i>	<i>805.064,16</i>	<i>8.220.809,02</i>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	8.958.912,32	805.064,16	8.153.848,16
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>679.004.897,93</b>	<b>30.272.604,00</b>	<b>648.732.293,93</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>679.004.897,93</b>	<b>30.272.604,00</b>	<b>648.732.293,93</b>
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>637.574.185,15</i>	<i>27.334.737,39</i>	<i>610.239.447,76</i>
311310101 - SOLDO	0,00	147.013.845,00	24.267.799,15	122.746.045,85
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	1.194.777,58	0,00	1.194.777,58
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	6.696,50	0,00	6.696,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	437.895,54	0,00	437.895,54
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.692.746,85	0,00	19.692.746,85
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	166.664.937,14	0,00	166.664.937,14
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	92.058.038,13	1.592.857,16	90.465.180,97
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL- MILITAR	0,00	205.202.396,47	1.474.081,08	203.728.315,39
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	2.503.965,36	0,00	2.503.965,36
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	2.798.886,58	0,00	2.798.886,58
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>41.430.712,78</i>	<i>2.937.866,61</i>	<i>38.492.846,17</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	34.141.265,15	1.219.820,56	32.921.444,59
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	20.332,00	0,00	20.332,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	7.269.115,63	1.718.046,05	5.551.069,58
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	629.445.713,22	14.776.470,38	614.669.242,84
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>557.113.146,84</b>	<b>8.436.038,65</b>	<b>548.677.108,19</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>557.113.146,84</b>	<b>8.436.038,65</b>	<b>548.677.108,19</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	557.113.146,84	8.436.038,65	548.677.108,19
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	394.736.817,74	7.712.046,41	387.024.771,33
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	132.838.922,95	0,00	132.838.922,95
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	29.537.406,15	723.992,24	28.813.413,91
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.803.412,91</b>	<b>2.968.918,55</b>	<b>43.834.494,36</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.545,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.545,39</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.545,39	0,00	12.545,39
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.545,39	0,00	12.545,39
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.790.867,52</b>	<b>2.968.918,55</b>	<b>43.821.948,97</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	45.848.697,37	2.854.505,16	42.994.192,21
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	45.848.697,37	2.854.505,16	42.994.192,21
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	930.401,63	114.413,39	815.988,24
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	930.401,63	114.413,39	815.988,24
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.768,52	0,00	11.768,52
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.768,52	0,00	11.768,52
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758.202,66</b>	<b>284.080,78</b>	<b>5.474.121,88</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757.802,66</b>	<b>283.680,78</b>	<b>5.474.121,88</b>
312310100 - FGTS	0,00	5.757.802,66	283.680,78	5.474.121,88
312310101 - FGTS	0,00	5.757.802,66	283.680,78	5.474.121,88
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>919.891,93</b>	<b>82.797,10</b>	<b>837.094,83</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>919.891,93</b>	<b>82.797,10</b>	<b>837.094,83</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	919.891,93	82.797,10	837.094,83
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	919.891,93	82.797,10	837.094,83
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.056,73</b>	<b>2.986.458,75</b>	<b>1.042.597,98</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.056,73</b>	<b>2.986.458,75</b>	<b>1.042.597,98</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.095.565,31	2.921.653,62	173.911,69
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.095.565,31	2.921.653,62	173.911,69
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	933.491,42	64.805,13	868.686,29
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	933.491,42	64.805,13	868.686,29
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.822.002,15</b>	<b>18.176,55</b>	<b>14.803.825,60</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.301,55</b>	<b>18.176,55</b>	<b>10.125,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.301,55	18.176,55	10.125,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.301,55	18.176,55	10.125,00
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793.700,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793.700,60</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	14.793.700,60	0,00	14.793.700,60
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	14.793.700,60	0,00	14.793.700,60
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	251.140.248,92	836.427,27	250.303.821,65
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.323.596,74</b>	<b>673.090,18</b>	<b>96.650.506,56</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.323.596,74</b>	<b>673.090,18</b>	<b>96.650.506,56</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	97.323.596,74	673.090,18	96.650.506,56
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	822.540,55	0,00	822.540,55
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.412.753,71	0,00	1.412.753,71
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	64.411.154,01	535.122,74	63.876.031,27
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	30.677.148,47	137.967,44	30.539.181,03
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>325.616,94</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>325.616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>325.616,94</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	325.616,94	0,00	325.616,94
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	325.616,94	0,00	325.616,94
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>153.491.035,24</b>	<b>163.337,09</b>	<b>153.327.698,15</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.491.035,24</b>	<b>163.337,09</b>	<b>153.327.698,15</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	153.491.035,24	163.337,09	153.327.698,15
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	140.225.903,32	0,00	140.225.903,32
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	291.188,82	0,00	291.188,82
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.150.577,36	35.343,00	3.115.234,36
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	9.823.365,74	127.994,09	9.695.371,65
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.725.407,59	34.769,68	16.690.637,91
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>793.740,21</b>	<b>34.769,68</b>	<b>758.970,53</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>793.740,21</b>	<b>34.769,68</b>	<b>758.970,53</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	793.740,21	34.769,68	758.970,53
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	781.736,85	34.769,68	746.967,17
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	12.003,36	0,00	12.003,36
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.637.352,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.637.352,30</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.846.292,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.846.292,52</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.846.292,52	0,00	10.846.292,52
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	215.297,92	0,00	215.297,92
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	10.615.504,52	0,00	10.615.504,52
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	15.490,08	0,00	15.490,08
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>679.990,22</b>	<b>0,00</b>	<b>679.990,22</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	679.990,22	0,00	679.990,22
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	679.990,22	0,00	679.990,22
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,33</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	40.400,33	0,00	40.400,33
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	40.400,33	0,00	40.400,33
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.669,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.669,23</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	70.669,23	0,00	70.669,23
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	70.669,23	0,00	70.669,23
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.315,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.315,08</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.315,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.315,08</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.294.315,08	0,00	4.294.315,08
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	10.309,00	0,00	10.309,00
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	2.525.091,91	0,00	2.525.091,91
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	174.855,21	0,00	174.855,21
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.584.058,96	0,00	1.584.058,96
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.932.360,71</b>	<b>90.853.127,96</b>	<b>3.057.079.232,75</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.521.638,97</b>	<b>90.712.777,48</b>	<b>2.323.808.861,49</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.769.682,87</b>	<b>37.953.610,84</b>	<b>1.573.816.072,03</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.769.682,87</b>	<b>37.953.610,84</b>	<b>1.573.816.072,03</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.554.294.682,91	37.953.610,84	1.516.341.072,07
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.554.294.682,91	37.953.610,84	1.516.341.072,07
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
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>802.751.956,10</b>	<b>52.759.166,64</b>	<b>749.992.789,46</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>802.751.956,10</b>	<b>52.759.166,64</b>	<b>749.992.789,46</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	772.697.710,02	52.759.166,64	719.938.543,38
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	772.697.710,02	52.759.166,64	719.938.543,38
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	684.366.757,93	31.209,23	684.335.548,70
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>566.602.770,75</b>	<b>4.673,68</b>	<b>566.598.097,07</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>566.602.770,75</b>	<b>4.673,68</b>	<b>566.598.097,07</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	566.602.770,75	4.673,68	566.598.097,07
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	534.853.611,51	0,00	534.853.611,51
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	9.639.400,05	4.673,68	9.634.726,37
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.109.759,19	0,00	22.109.759,19
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>117.527.318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>117.527.318,58</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.527.318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>117.527.318,58</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	117.527.318,58	0,00	117.527.318,58
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	112.852.223,52	0,00	112.852.223,52
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	819,76	0,00	819,76
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>236.668,60</b>	<b>26.535,55</b>	<b>210.133,05</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.668,60</b>	<b>26.535,55</b>	<b>210.133,05</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	236.668,60	26.535,55	210.133,05
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	236.668,60	26.535,55	210.133,05
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.110.400,00	0,00	7.110.400,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110.400,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110.400,00</b>
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	7.110.400,00	0,00	7.110.400,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	41.933.563,81	109.141,25	41.824.422,56
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.389.449,38</b>	<b>36.806,71</b>	<b>38.352.642,67</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.389.449,38</b>	<b>36.806,71</b>	<b>38.352.642,67</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	289.674,65	8.136,45	281.538,20
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	289.674,65	8.136,45	281.538,20
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	179.364,24	0,00	179.364,24
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	179.364,24	0,00	179.364,24
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	135.900,16	3.144,26	132.755,90
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	135.900,16	3.144,26	132.755,90
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	13.129,12	0,00	13.129,12
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	13.100,32	0,00	13.100,32
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	28,80	0,00	28,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.197.210,97	0,00	6.197.210,97
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.197.210,97	0,00	6.197.210,97
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.608.933,60	22.488,00	1.586.445,60
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.608.933,60	22.488,00	1.586.445,60
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	18.579.982,93	3.038,00	18.576.944,93
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	18.579.982,93	3.038,00	18.576.944,93
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	11.231.353,10	0,00	11.231.353,10
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	11.231.353,10	0,00	11.231.353,10
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	23.273,11	0,00	23.273,11
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	23.273,11	0,00	23.273,11
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	130.302,08	0,00	130.302,08
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	130.302,08	0,00	130.302,08
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.798,24</b>	<b>11.919,07</b>	<b>1.257.879,17</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.798,24</b>	<b>11.919,07</b>	<b>1.257.879,17</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	23.363,93	2.000,00	21.363,93
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	23.363,93	2.000,00	21.363,93
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	63.633,62	4.458,24	59.175,38
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	63.633,62	4.458,24	59.175,38
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.878,08	5.460,83	30.417,25
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.878,08	5.460,83	30.417,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.788,50	0,00	3.788,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.788,50	0,00	3.788,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.143.134,11	0,00	1.143.134,11
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.143.134,11	0,00	1.143.134,11
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.992,02</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.771.992,02</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.992,02</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.771.992,02</b>
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	106.995,00	0,00	106.995,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	106.995,00	0,00	106.995,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	1.934,82	0,00	1.934,82
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.934,82	0,00	1.934,82
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	469.062,20	0,00	469.062,20
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	469.062,20	0,00	469.062,20
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.254.000,00	60.000,00	1.194.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.254.000,00	60.000,00	1.194.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>442.324,17</b>	<b>415,47</b>	<b>441.908,70</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>442.324,17</b>	<b>415,47</b>	<b>441.908,70</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	442.324,17	415,47	441.908,70
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	442.324,17	415,47	441.908,70
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	619.475.530,70	36.487.328,09	582.988.202,61
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.051.994,37	7.677.490,84	23.374.503,53
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.051.994,37</b>	<b>7.677.490,84</b>	<b>23.374.503,53</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.051.994,37</b>	<b>7.677.490,84</b>	<b>23.374.503,53</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.715.933,69	0,00	1.715.933,69
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.715.933,69	0,00	1.715.933,69
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45.539,00	0,00	45.539,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45.539,00	0,00	45.539,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	158.050,76	0,00	158.050,76
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	158.050,76	0,00	158.050,76
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.694.476,87	4.666.229,34	11.028.247,53
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.521.165,94	4.666.229,34	10.854.936,60
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	173.310,93	0,00	173.310,93
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.857.637,29	1.487.551,20	2.370.086,09
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.857.637,29	1.487.551,20	2.370.086,09
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	183.336,12	50,00	183.286,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	183.336,12	50,00	183.286,12
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	14.227,57	0,00	14.227,57
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	14.227,57	0,00	14.227,57
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	87,50	0,00	87,50
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	87,50	0,00	87,50
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	889,98	0,00	889,98
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	889,98	0,00	889,98
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.406.889,83	449.281,21	1.957.608,62
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.406.889,83	449.281,21	1.957.608,62
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.231.933,67	570.385,95	1.661.547,72
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.231.933,67	570.385,95	1.661.547,72
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.179,72	0,00	1.179,72
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.179,72	0,00	1.179,72
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	34.492,42	661,56	33.830,86
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	34.492,42	661,56	33.830,86
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	158.762,04	5.599,55	153.162,49
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	158.762,04	5.599,55	153.162,49
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	189.995,75	35.989,50	154.006,25
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	189.995,75	35.989,50	154.006,25
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	800.177,11	122.623,32	677.553,79
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	800.177,11	122.623,32	677.553,79
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	924.874,23	326.680,94	598.193,29
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	924.874,23	326.680,94	598.193,29
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.431,20	100,00	21.331,20
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.431,20	100,00	21.331,20
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.055,69	0,00	6.055,69
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.055,69	0,00	6.055,69
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.088.646,00	8.574,69	2.080.071,31
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.088.646,00	8.574,69	2.080.071,31
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	352.930,20	926,19	352.004,01
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	352.930,20	926,19	352.004,01
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.059,97	1.177,92	7.882,05
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.059,97	1.177,92	7.882,05
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	22.511,04	0,00	22.511,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
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	27.331,51	1.278,58	26.052,93
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	27.331,51	1.278,58	26.052,93
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	306,30	0,00	306,30
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	306,30	0,00	306,30
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2,80	0,00	2,80
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2,80	0,00	2,80
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	58.294,28	0,00	58.294,28
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	58.294,28	0,00	58.294,28
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.923,90	380,89	11.543,01
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.923,90	380,89	11.543,01
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	934,93	0,00	934,93
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	934,93	0,00	934,93
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.083,00	0,00	26.083,00
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.083,00	0,00	26.083,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	562.066.171,73	27.604.044,41	534.462.127,32
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>503.247,98</b>	<b>3.457,00</b>	<b>499.790,98</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>503.247,98</b>	<b>3.457,00</b>	<b>499.790,98</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	490.364,99	3.457,00	486.907,99
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	485.430,03	3.457,00	481.973,03
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.934,96	0,00	4.934,96
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	12.882,99	0,00	12.882,99
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	12.882,99	0,00	12.882,99
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042.507,96</b>	<b>1.001.842,49</b>	<b>15.040.665,47</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042.507,96</b>	<b>1.001.842,49</b>	<b>15.040.665,47</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	625.781,75	2.040,00	623.741,75
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	625.781,75	2.040,00	623.741,75
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	550,00	150,00	400,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	550,00	150,00	400,00
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29.850,36	1.888,44	27.961,92
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	29.850,36	1.888,44	27.961,92
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	10.791.216,79	863.096,68	9.928.120,11
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	10.791.216,79	863.096,68	9.928.120,11
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.012.152,78	96.415,87	915.736,91
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.012.152,78	96.415,87	915.736,91
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.183.793,91	34.670,30	3.149.123,61
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.177.263,05	34.670,30	3.142.592,75
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.530,86	0,00	6.530,86
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	34.903,88	2.965,00	31.938,88
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	34.903,88	2.965,00	31.938,88
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	70.183,85	616,20	69.567,65
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	70.183,85	616,20	69.567,65
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	263.664,64	0,00	263.664,64
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	263.664,64	0,00	263.664,64
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>439.266.584,07</b>	<b>15.069.660,80</b>	<b>424.196.923,27</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>354.796.185,45</b>	<b>15.055.867,55</b>	<b>339.740.317,90</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	180.199,06	0,00	180.199,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	180.199,06	0,00	180.199,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.999.692,98	1.134.792,95	8.864.900,03
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	546.418,96	260,36	546.158,60
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	91.833,99	1.624,53	90.209,46
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.386.370,47	0,00	2.386.370,47
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.975.069,56	1.132.908,06	5.842.161,50
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	136.137,82	0,00	136.137,82
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	136.137,82	0,00	136.137,82
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.058.514,99	75.619,08	14.982.895,91
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.536.812,27	4.348,46	3.532.463,81
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.731.426,12	32.961,53	7.698.464,59
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	289.565,52	4.025,00	285.540,52
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	730.575,35	1.873,12	728.702,23
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.116.493,84	0,00	2.116.493,84
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	254.061,64	0,00	254.061,64
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	236.136,70	0,00	236.136,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	163.443,55	32.410,97	131.032,58
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	13.413.767,71	32.333,99	13.381.433,72
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.508.584,37	14.740,26	11.493.844,11
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	235.262,32	654,23	234.608,09
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.669.921,02	16.939,50	1.652.981,52
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.571.159,49	0,00	1.571.159,49
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.571.159,49	0,00	1.571.159,49
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	18.583.970,96	275.855,16	18.308.115,80
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.286.341,50	51.769,87	3.234.571,63
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.044.503,88	12.502,62	2.032.001,26
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.441.771,97	211.582,67	7.230.189,30
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	5.150.423,59	0,00	5.150.423,59
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	660.930,02	0,00	660.930,02
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	28.330.035,87	69.715,82	28.260.320,05
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	24.080.485,54	50.875,69	24.029.609,85
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.506.134,66	15.773,25	1.490.361,41
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	552.244,43	0,00	552.244,43
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.132.502,89	3.066,88	2.129.436,01
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.688,12	0,00	2.688,12
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	55.980,23	0,00	55.980,23
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.913.892,04	2.011,41	4.911.880,63
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.913.892,04	2.011,41	4.911.880,63
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	52.609,46	0,00	52.609,46
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	52.609,46	0,00	52.609,46
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	128.712,24	0,00	128.712,24
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	128.712,24	0,00	128.712,24
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.608.997,21	21.864,91	12.587.132,30
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.608.997,21	21.864,91	12.587.132,30
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	9.574,00	0,00	9.574,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	9.574,00	0,00	9.574,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	34.968.232,98	3.426.994,73	31.541.238,25
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	34.968.232,98	3.426.994,73	31.541.238,25
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	11.957.030,42	0,00	11.957.030,42
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	11.957.030,42	0,00	11.957.030,42
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	17.186.206,24	1.502.044,78	15.684.161,46
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	17.186.206,24	1.502.044,78	15.684.161,46
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.480.552,20	467.544,35	3.013.007,85
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.480.552,20	467.544,35	3.013.007,85
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.365.111,72	801.889,50	9.563.222,22
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.365.111,72	801.889,50	9.563.222,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	19.281.348,70	30.679,35	19.250.669,35
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	19.281.348,70	30.679,35	19.250.669,35
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	524.360,28	0,00	524.360,28
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	524.360,28	0,00	524.360,28
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	290.403,39	0,00	290.403,39
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	290.403,39	0,00	290.403,39
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	63.914,92	6.462,78	57.452,14
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	63.914,92	6.462,78	57.452,14
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.166,60	0,00	84.166,60
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.166,60	0,00	84.166,60
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	281.938,08	0,00	281.938,08
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	281.938,08	0,00	281.938,08
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	52.812.200,08	5.446.412,68	47.365.787,40
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	52.812.200,08	5.446.412,68	47.365.787,40
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	314.441,54	0,00	314.441,54
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	314.441,54	0,00	314.441,54
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	37.642.651,34	0,00	37.642.651,34
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	37.400.950,41	0,00	37.400.950,41
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	9.418,12	0,00	9.418,12
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	202.631,39	0,00	202.631,39
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.651,42	0,00	29.651,42
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	5.850.027,04	0,00	5.850.027,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	5.850.027,04	0,00	5.850.027,04
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	479.607,93	2.233,18	477.374,75
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	149.320,97	0,00	149.320,97
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	330.286,96	2.233,18	328.053,78
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.204.497,93	850,00	1.203.647,93
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.204.497,93	850,00	1.203.647,93
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	631.235,06	0,00	631.235,06
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	631.235,06	0,00	631.235,06
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.228.362,63	978.650,95	17.249.711,68
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.228.362,63	978.650,95	17.249.711,68
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	238.833,68	3.724,80	235.108,88
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	238.833,68	3.724,80	235.108,88
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	321.641,16	115.573,54	206.067,62
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	321.641,16	115.573,54	206.067,62
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.608.804,39	549.035,98	16.059.768,41
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.702.357,08	549.035,98	4.153.321,10
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.854.937,14	0,00	2.854.937,14
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	6.562.407,56	0,00	6.562.407,56
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.063.754,95	0,00	2.063.754,95
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	425.347,66	0,00	425.347,66
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	205.450,45	507,81	204.942,64
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	205.450,45	507,81	204.942,64
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	394.194,72	0,06	394.194,66
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	394.194,72	0,06	394.194,66
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	15.529,48	6.500,00	9.029,48
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	15.529,48	6.500,00	9.029,48
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	236.625,55	16.721,37	219.904,18
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	236.625,55	16.721,37	219.904,18
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	290.856,03	87.848,37	203.007,66
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	290.856,03	87.848,37	203.007,66
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	588.346,84	0,00	588.346,84
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	588.346,84	0,00	588.346,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	794.138,26	0,00	794.138,26
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	794.138,26	0,00	794.138,26
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.649.581,96	0,00	2.649.581,96
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.649.581,96	0,00	2.649.581,96
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.817.245,02	0,00	11.817.245,02
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	11.787.245,02	0,00	11.787.245,02
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.410.140,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84.410.140,39</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.152.084,84	0,00	1.152.084,84
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.152.084,84	0,00	1.152.084,84
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
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	184.943,04	0,00	184.943,04
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	184.943,04	0,00	184.943,04
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.631.522,96	0,00	36.631.522,96
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.631.522,96	0,00	36.631.522,96
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	254.592,72	0,00	254.592,72
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	254.592,72	0,00	254.592,72
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	46.134.000,00	0,00	46.134.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	46.134.000,00	0,00	46.134.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.018,11	0,00	22.018,11
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.018,11	0,00	22.018,11
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.031,39	0,00	10.031,39
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	10.031,39	0,00	10.031,39
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.884,44</b>	<b>13.725,64</b>	<b>38.158,80</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.790,48	13.395,24	13.395,24
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	26.790,48	13.395,24	13.395,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.189,44	330,40	859,04
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.189,44	330,40	859,04
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.095,52	0,00	23.095,52
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.095,52	0,00	23.095,52
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20,00	0,00	20,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.373,79</b>	<b>67,61</b>	<b>8.306,18</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.882,55	67,61	1.814,94
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.882,55	67,61	1.814,94
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.491,24	0,00	6.491,24
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.491,24	0,00	6.491,24
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.253.831,72</b>	<b>11.529.084,12</b>	<b>94.724.747,60</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.253.831,72</b>	<b>11.529.084,12</b>	<b>94.724.747,60</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	106.253.831,72	11.529.084,12	94.724.747,60
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	106.253.831,72	11.529.084,12	94.724.747,60
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.357.364,60	1.205.792,84	25.151.571,76
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.085.567,34</b>	<b>1.205.792,84</b>	<b>23.879.774,50</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.085.567,34</b>	<b>1.205.792,84</b>	<b>23.879.774,50</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	25.085.567,34	1.205.792,84	23.879.774,50
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.235.952,03	1.097.816,72	14.138.135,31
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.666.426,34	46.913,13	9.619.513,21
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	183.188,97	61.062,99	122.125,98
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.797,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.797,26</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.797,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.797,26</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.267.311,48	0,00	1.267.311,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.267.311,48	0,00	1.267.311,48
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.481.206.038,62	484.927.576,03	1.996.278.462,59
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	18.516.590,26	157.922,97	18.358.667,29
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.516.590,26</b>	<b>157.922,97</b>	<b>18.358.667,29</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.806,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.806,86</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	3.956.806,86	0,00	3.956.806,86
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	3.956.806,86	0,00	3.956.806,86
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.559.783,40</b>	<b>157.922,97</b>	<b>14.401.860,43</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.192.558,38	0,00	14.192.558,38
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	14.192.558,38	0,00	14.192.558,38
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	367.225,02	157.922,97	209.302,05
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	367.225,02	157.922,97	209.302,05
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.703.610,07	63.453,24	2.640.156,83
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.307,05</b>	<b>509,44</b>	<b>11.797,61</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,80</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	6.125,80	0,00	6.125,80
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.125,80	0,00	6.125,80
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,37</b>	<b>509,44</b>	<b>5.206,93</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	5.716,37	509,44	5.206,93
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.716,37	509,44	5.206,93
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>464,88</b>	<b>0,00</b>	<b>464,88</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	464,88	0,00	464,88
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	464,88	0,00	464,88
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689.867,58</b>	<b>62.943,80</b>	<b>2.626.923,78</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>846,54</b>	<b>0,00</b>	<b>846,54</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	846,54	0,00	846,54
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	846,54	0,00	846,54
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,48	0,00	0,48
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,48	0,00	0,48
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.975,42</b>	<b>60.255,40</b>	<b>2.616.720,02</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.676.975,42	60.255,40	2.616.720,02
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	396.742,51	29.353,99	367.388,52
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.280.232,91	30.901,41	2.249.331,50
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.045,14</b>	<b>2.688,40</b>	<b>9.356,74</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.045,14	2.688,40	9.356,74
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.045,14	2.688,40	9.356,74
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,44</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,44</b>
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	2.459.985.838,29	484.706.199,82	1.975.279.638,47
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.294.083,06</b>	<b>478.950.067,71</b>	<b>1.558.344.015,35</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>390.389.961,33</b>	<b>1.815.745,94</b>	<b>388.574.215,39</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	390.389.961,33	1.815.745,94	388.574.215,39
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	390.389.961,33	1.815.745,94	388.574.215,39
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.904.121,73</b>	<b>477.134.321,77</b>	<b>1.169.769.799,96</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.646.904.121,73	477.134.321,77	1.169.769.799,96
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.646.904.121,73	477.134.321,77	1.169.769.799,96
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>320.976.668,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>320.876.668,81</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.976.668,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>320.876.668,81</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	320.976.668,81	100.000,00	320.876.668,81
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	320.976.668,81	100.000,00	320.876.668,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	0,00	109.723,50	0,00	109.723,50
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	109.723,50	0,00	109.723,50
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	109.723,50	0,00	109.723,50
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	109.723,50	0,00	109.723,50
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	101.605.362,92	5.656.132,11	95.949.230,81
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	50.967.930,93	66.869,62	50.901.061,31
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	48.855.786,84	66.869,62	48.788.917,22
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	308.009,04	57.856,62	250.152,42
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	29.905.841,19	9.013,00	29.896.828,19
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.012.106,34	0,00	3.012.106,34
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	15.629.830,27	0,00	15.629.830,27
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
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	0,00	20.207.328,89	3.089.240,39	17.118.088,50
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	20.207.328,89	3.089.240,39	17.118.088,50
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	20.207.328,89	3.089.240,39	17.118.088,50
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	20.783.309,25	2.500.022,10	18.283.287,15
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	20.783.309,25	2.500.022,10	18.283.287,15
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	26.795,82	0,00	26.795,82
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	15.462.941,14	21,24	15.462.919,90
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	5.161.851,93	2.500.000,86	2.661.851,07
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	5.890,06	0,00	5.890,06
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	125.830,30	0,00	125.830,30
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	9.646.793,85	0,00	9.646.793,85
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	9.646.793,85	0,00	9.646.793,85
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	9.646.793,85	0,00	9.646.793,85
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.414.734.398,46	2.710.792.737,76	15.703.941.660,70
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.097.306.068,04	2.214.284.466,31	11.883.021.601,73
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	0,00	9.902.937.936,66	2.124.686.768,43	7.778.251.168,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.902.937.936,66</b>	<b>2.124.686.768,43</b>	<b>7.778.251.168,23</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.057.306.384,45	2.111.362.329,04	5.945.944.055,41
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.057.306.384,45	2.111.362.329,04	5.945.944.055,41
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.473.332.247,18	2.622.363,18	1.470.709.884,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.473.332.247,18	2.622.363,18	1.470.709.884,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.597.871,15	1.052.613,05	5.545.258,10
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.597.871,15	1.052.613,05	5.545.258,10
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	355.253.278,66	9.646.368,63	345.606.910,03
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	355.253.278,66	9.646.368,63	345.606.910,03
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	10.448.155,22	3.094,53	10.445.060,69
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	10.448.155,22	3.094,53	10.445.060,69
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.644.609,38</b>	<b>82.650.319,96</b>	<b>2.247.994.289,42</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.644.609,38</b>	<b>82.650.319,96</b>	<b>2.247.994.289,42</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.364.438.731,35	82.393.783,20	1.282.044.948,15
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	809.351.449,28	0,00	809.351.449,28
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	455.517.133,26	69.937.099,29	385.580.033,97
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	99.570.148,81	12.456.683,91	87.113.464,90
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	966.205.878,03	256.536,76	965.949.341,27
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.411.097,06	95.785,92	3.315.311,14
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.420.913,23	14.006,63	18.406.906,60
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.691,41	0,00	58.691,41
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	858.556,89	0,00	858.556,89
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.951.024,75	13.312,00	20.937.712,75
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	922.505.594,69	133.432,21	922.372.162,48
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.723.522,00</b>	<b>6.947.377,92</b>	<b>1.856.776.144,08</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.723.522,00</b>	<b>6.947.377,92</b>	<b>1.856.776.144,08</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.863.723.522,00	6.947.377,92	1.856.776.144,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.863.723.522,00	6.947.377,92	1.856.776.144,08
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.316.970.540,78	496.508.271,45	3.820.462.269,33
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.690.563,78</b>	<b>307.048.879,10</b>	<b>2.558.641.684,68</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649.036,77</b>	<b>292.462,32</b>	<b>8.356.574,45</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.649.036,77	292.462,32	8.356.574,45
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	8.649.036,77	292.462,32	8.356.574,45
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.041.527,01</b>	<b>306.756.416,78</b>	<b>2.550.285.110,23</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	2.857.041.527,01	306.756.416,78	2.550.285.110,23
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	1.872.212.280,85	303.191.912,54	1.569.020.368,31
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	838.358.605,32	512.940,63	837.845.664,69
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPPI	0,00	44.346.379,13	0,00	44.346.379,13
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	84.236.377,01	3.044.688,33	81.191.688,68
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	1.354.361,85	0,00	1.354.361,85
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	11.334.199,67	6.875,28	11.327.324,39
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.007.331,93</b>	<b>189.459.392,35</b>	<b>1.260.547.939,58</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.007.331,93</b>	<b>189.459.392,35</b>	<b>1.260.547.939,58</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.450.007.331,93	189.459.392,35	1.260.547.939,58
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.450.007.331,93	189.459.392,35	1.260.547.939,58
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.645,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.645,07</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.518,40</b>
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
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,67</b>
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	457.789,64	0,00	457.789,64
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>457.789,64</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>457.789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>457.789,64</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	172.025,16	0,00	172.025,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	172.025,16	0,00	172.025,16
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
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	819.268.611,56	476.421,48	818.792.190,08
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	120.538,79	0,00	120.538,79
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.120,00</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.120,00</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>
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
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,06	0,00	0,06
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,06	0,00	0,06
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	481,00	0,00	481,00
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,00</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,00</b>
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	856.264,65	9.937,53	846.327,12
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>757.192,86</b>	<b>9.937,53</b>	<b>747.255,33</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>757.192,86</b>	<b>9.937,53</b>	<b>747.255,33</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	757.192,86	9.937,53	747.255,33
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	171.147,63	2.927,93	168.219,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	17.862,64	7.009,60	10.853,04
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	566.988,91	0,00	566.988,91
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.193,68	0,00	1.193,68
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>99.071,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99.071,79</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.071,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99.071,79</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	21.409,63	0,00	21.409,63
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	77.662,16	0,00	77.662,16
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	54.221,27	0,00	54.221,27
363319904 - AJUSTE POR INVENTÁRIO	0,00	23.440,89	0,00	23.440,89
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	709.569.265,77	0,00	709.569.265,77
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>709.569.265,77</b>	<b>0,00</b>	<b>709.569.265,77</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>473.439,46</b>	<b>0,00</b>	<b>473.439,46</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>709.095.826,31</b>	<b>0,00</b>	<b>709.095.826,31</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	709.095.826,31	0,00	709.095.826,31
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	709.095.826,31	0,00	709.095.826,31
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.722.061,35	466.483,95	108.255.577,40
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>108.722.061,35</b>	<b>466.483,95</b>	<b>108.255.577,40</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.722.061,35</b>	<b>466.483,95</b>	<b>108.255.577,40</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.722.061,35	466.483,95	108.255.577,40
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	75.000.655,76	466.483,95	74.534.171,81
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	29.108.650,52	0,00	29.108.650,52
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	4.601.791,87	0,00	4.601.791,87
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	10.963,20	0,00	10.963,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	111.472.662,29	893.462,96	110.579.199,33
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.706.937,67	551.733,69	1.155.203,98
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.479,64</b>	<b>551.609,51</b>	<b>962.870,13</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.049,85</b>	<b>0,00</b>	<b>73.049,85</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	73.049,85	0,00	73.049,85
371110102 - IPVA	0,00	73.039,35	0,00	73.039,35
371110104 - ICMS	0,00	10,50	0,00	10,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>694.039,37</b>	<b>551.609,51</b>	<b>142.429,86</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	662.870,80	551.609,51	111.261,29
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	662.870,80	551.609,51	111.261,29
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	31.168,57	0,00	31.168,57
371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	31.168,57	0,00	31.168,57
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>747.390,42</b>	<b>0,00</b>	<b>747.390,42</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	747.390,42	0,00	747.390,42
371150105 - IPTU	0,00	729.144,02	0,00	729.144,02
371150107 - ISS	0,00	18.246,40	0,00	18.246,40
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.458,03</b>	<b>124,18</b>	<b>192.333,85</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.570,74</b>	<b>0,00</b>	<b>156.570,74</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	156.570,74	0,00	156.570,74
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	156.570,74	0,00	156.570,74
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,05</b>	<b>124,18</b>	<b>2.766,87</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.891,05	124,18	2.766,87
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.891,05	124,18	2.766,87
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.996,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32.996,24</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	32.996,24	0,00	32.996,24
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	32.996,24	0,00	32.996,24
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.765.724,62	341.729,27	109.423.995,35
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.737.687,57</b>	<b>334.140,46</b>	<b>109.403.547,11</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.737.687,57</b>	<b>334.140,46</b>	<b>109.403.547,11</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	603.941,74	53.568,56	550.373,18
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	603.941,74	53.568,56	550.373,18
372130200 - PIS/PASEP	0,00	107.541.063,13	70.895,00	107.470.168,13
372130201 - PIS/PASEP	0,00	107.541.063,13	70.895,00	107.470.168,13
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	241.071,08	204.937,93	36.133,15
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	241.071,08	204.937,93	36.133,15
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.351.611,62	4.738,97	1.346.872,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.351.611,62	4.738,97	1.346.872,65
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.037,05</b>	<b>7.588,81</b>	<b>20.448,24</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.037,05</b>	<b>7.588,81</b>	<b>20.448,24</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	28.037,05	7.588,81	20.448,24
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	28.037,05	7.588,81	20.448,24
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	51.205,94	0,00	51.205,94
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	51.205,94	0,00	51.205,94
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>51.205,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51.205,94</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.205,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51.205,94</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	51.205,94	0,00	51.205,94
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	49.309,94	0,00	49.309,94
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	971.474.014,55	77.620.516,90	893.853.497,65
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	10.009.329,75	10.421,96	9.998.907,79
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009.329,75</b>	<b>10.421,96</b>	<b>9.998.907,79</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009.329,75</b>	<b>10.421,96</b>	<b>9.998.907,79</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	10.009.329,75	10.421,96	9.998.907,79
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	7.666.506,00	10.421,96	7.656.084,04
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	2.342.823,75	0,00	2.342.823,75
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	788,06	0,00	788,06
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>788,06</b>	<b>0,00</b>	<b>788,06</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>788,06</b>	<b>0,00</b>	<b>788,06</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	788,06	0,00	788,06
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	788,06	0,00	788,06
394000000 - INCENTIVOS	0,00	39.930.228,47	168.820,00	39.761.408,47
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.386,47</b>	<b>168.820,00</b>	<b>34.651.566,47</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.386,47</b>	<b>168.820,00</b>	<b>34.651.566,47</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	34.820.386,47	168.820,00	34.651.566,47
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	34.812.000,47	168.820,00	34.643.180,47
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	8.386,00	0,00	8.386,00
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.842,00</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.842,00</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	5.109.842,00	0,00	5.109.842,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	5.109.842,00	0,00	5.109.842,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.961.552,11	0,00	4.961.552,11
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.179,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.179,40</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.179,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.179,40</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.921.179,40	0,00	3.921.179,40
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.921.179,40	0,00	3.921.179,40
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.372,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.372,71</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.372,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.372,71</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.040.372,71	0,00	1.040.372,71
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.040.372,71	0,00	1.040.372,71
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	916.572.116,16	77.441.274,94	839.130.841,22
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.799,34</b>	<b>17.107,15</b>	<b>238.692,19</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>255.799,34</b>	<b>17.107,15</b>	<b>238.692,19</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	255.799,34	17.107,15	238.692,19
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	255.799,34	17.107,15	238.692,19
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,28</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,28</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.236,28	0,00	3.236,28
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.236,28	0,00	3.236,28
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>915.462.398,34</b>	<b>77.423.167,79</b>	<b>838.039.230,55</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>784.491.874,27</b>	<b>21.845.371,92</b>	<b>762.646.502,35</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	23.592.122,30	3.913.690,62	19.678.431,68
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	8.048.070,95	3.913.690,62	4.134.380,33
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	15.544.051,35	0,00	15.544.051,35
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	760.899.751,97	17.931.681,30	742.968.070,67
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	760.899.751,97	17.931.681,30	742.968.070,67
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.970.524,07</b>	<b>55.577.795,87</b>	<b>75.392.728,20</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	130.970.524,07	55.577.795,87	75.392.728,20
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	130.970.524,07	55.577.795,87	75.392.728,20
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>850.682,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>849.682,20</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>850.682,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>849.682,20</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	151.943,06	0,00	151.943,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	151.943,06	0,00	151.943,06
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	698.739,14	1.000,00	697.739,14
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	698.739,14	1.000,00	697.739,14
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.078.630.653,55</b>	<b>46.282.391.667,34</b>	<b>29.203.761.013,79</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.347.467.416,85	11.466.943.294,31	10.119.475.877,46
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.289.191.956,21	10.707.995.748,76	9.418.803.792,55
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.570.735,27</b>	<b>2.464.668.540,64</b>	<b>2.417.097.805,37</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.570.735,27</b>	<b>2.464.668.540,64</b>	<b>2.417.097.805,37</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	10.299.562,87	460.903.876,58	450.604.313,71
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	9.637.612,43	449.270.624,59	439.633.012,16
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	11.633.251,99	10.971.301,55
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	633.048,78	1.660.990.247,53	1.660.357.198,75
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	633.048,78	1.660.990.247,53	1.660.357.198,75
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	36.328.946,23	342.759.569,04	306.430.622,81
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	36.328.946,23	342.759.569,04	306.430.622,81
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	309.177,39	14.847,49	-294.329,90
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.327,33	0,00	-1.327,33
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	307.850,06	14.847,49	-293.002,57
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.621.043,54</b>	<b>8.243.327.208,12</b>	<b>7.001.706.164,58</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.621.043,54</b>	<b>8.243.327.208,12</b>	<b>7.001.706.164,58</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	61.070.621,93	876.854.535,63	815.783.913,70
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	61.070.621,93	876.854.535,63	815.783.913,70
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.176.303.386,67	7.366.472.672,49	6.190.169.285,82
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.174.118.030,87	7.293.313.648,54	6.119.195.617,67
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	1.820.907,12	1.730.875,88
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.095.324,56	71.338.116,83	69.242.792,27
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.247.034,94	0,00	-4.247.034,94
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.247.034,94	0,00	-4.247.034,94
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,40</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,40</b>
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	58.275.460,64	758.947.545,55	700.672.084,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>41210000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048.227,79</b>	<b>309.478.345,13</b>	<b>296.430.117,34</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048.227,79</b>	<b>309.478.345,13</b>	<b>296.430.117,34</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.236,22	3.354.013,15	3.347.776,93
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.236,22	3.354.013,15	3.347.776,93
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	52.095,77	1.197,97	-50.897,80
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	52.095,77	1.197,97	-50.897,80
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.989.895,80	306.123.134,01	293.133.238,21
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	2.193.039,28	1.608.097,87
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	4.160.475,49	3.146.407,33
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	747.187,03	598.650,43
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	642.686,22	510.132,08
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	305.352,51	252.770,84
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	90.041,09	72.350,99
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	154.926,45	127.135,09
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	63.039,39	50.079,25
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	116.521,16	93.786,11
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	220.947,90	220.947,90
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	10.940.783,87	297.244.852,44	286.304.068,57
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	178.240,72	142.987,42
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	0,00	5.824,33	5.824,33
<b>41220000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.227.232,85</b>	<b>449.469.200,42</b>	<b>404.241.967,57</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.227.232,85</b>	<b>449.469.200,42</b>	<b>404.241.967,57</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.354.238,79	146.899.753,10	137.545.514,31
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.942.839,39	72.486.947,09	68.544.107,70
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	5.411.399,40	74.412.806,01	69.001.406,61
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	205.986,35	4.658,75	-201.327,60
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	205.986,35	4.658,75	-201.327,60
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.667.007,71	302.564.788,57	266.897.780,86
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	3.978.067,68	1.373.115,20
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	7.221.862,23	7.221.862,23
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	91.234,84	2.530.901,01	2.439.666,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	31.823.735,94	280.042.655,98	248.218.920,04
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.147.084,45	8.791.301,67	7.644.217,22
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.243.012,59</b>	<b>977.678.297,47</b>	<b>943.435.284,88</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	34.243.012,59	977.678.297,47	943.435.284,88
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.243.012,59</b>	<b>977.678.297,47</b>	<b>943.435.284,88</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.806.973,94</b>	<b>405.771.450,03</b>	<b>379.964.476,09</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	23.662.212,12	281.805.384,83	258.143.172,71
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.260.269,74	181.007.088,40	178.746.818,66
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	21.401.942,38	100.798.296,43	79.396.354,05
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	2.000.826,24	109.072.269,31	107.071.443,07
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.143,22	65.561.849,84	65.560.706,62
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	11.133.117,34	11.133.117,34
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	190,57	12.239.333,40	12.239.142,83
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	1.999.492,45	20.137.968,73	18.138.476,28
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	143.935,58	14.893.795,89	14.749.860,31
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	143.806,51	14.245.400,62	14.101.594,11
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436.038,65</b>	<b>571.906.847,44</b>	<b>563.470.808,79</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.436.038,65	425.989.077,40	417.553.038,75
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	7.712.046,41	394.736.817,74	387.024.771,33
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	723.992,24	29.537.406,15	28.813.413,91
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	145.917.770,04	145.917.770,04
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	145.917.770,04	145.917.770,04
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.123.008,69</b>	<b>220.751.859,45</b>	<b>199.628.850,76</b>
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	62,00	1.992.918,27	1.992.856,27
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>1.992.918,27</b>	<b>1.992.856,27</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>1.992.918,27</b>	<b>1.992.856,27</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	2.531,42	2.531,42
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	2.531,42	2.531,42
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	62,00	1.990.386,85	1.990.324,85
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	1.987.967,30	1.987.967,30
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	62,00	2.419,55	2.357,55
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.122.946,69</b>	<b>218.758.941,18</b>	<b>197.635.994,49</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>43310000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.122.946,69</b>	<b>218.758.941,18</b>	<b>197.635.994,49</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.297.347,82</b>	<b>90.571.694,44</b>	<b>74.274.346,62</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.880,80	37.470,45	34.589,65
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	229,00	229,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.880,80	37.241,45	34.360,65
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.891.969,60	14.406.820,16	12.514.850,56
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.867.283,76	13.832.440,24	11.965.156,48
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	24.627,25	357.991,86	333.364,61
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	216.388,06	216.329,47
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.935,37	1.381.993,02	1.348.057,65
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	155.214,83	155.214,83
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	33.935,37	1.226.778,19	1.192.842,82
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	681.914,31	7.319.872,34	6.637.958,03
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	6.820,00	433.700,14	426.880,14
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	675.094,31	6.475.655,98	5.800.561,67
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	410.516,22	410.516,22
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	55.845,08	3.823.446,41	3.767.601,33
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	55.845,08	1.492.760,91	1.436.915,83
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.685,50	2.685,50
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.256.641,32	13.048.647,46	9.792.006,14
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.256.641,32	13.048.647,46	9.792.006,14
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	1.984.109,75	1.984.109,75
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	1.984.109,75	1.984.109,75
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	3.666,98	9.450.285,24	9.446.618,26
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.666,98	9.450.285,24	9.446.618,26
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	945.674,92	3.512.495,86	2.566.820,94
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	945.674,92	3.512.495,86	2.566.820,94
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	2.047.011,25	2.011.456,90
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	2.047.011,25	2.011.456,90
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.006,70	453.369,72	383.363,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	69.906,70	295.324,72	225.418,02
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	100,00	158.045,00	157.945,00
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.417.852,86	12.029.875,06	7.612.022,20
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.417.852,86	12.029.875,06	7.612.022,20
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.199.487,56	1.199.487,56
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.199.487,56	1.199.487,56
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	709.411,18	3.394.786,57	2.685.375,39
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	709.411,18	3.394.786,57	2.685.375,39
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	9.066,65	9.066,65
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	9.066,65	9.066,65
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	18.730,33	97.306,98	78.576,65
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	18.730,33	97.306,98	78.576,65
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	9.223.077,42	9.223.077,42
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	9.223.077,42	9.223.077,42
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	150,00	150,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	150,00	150,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	421.731,99	1.279.175,45	857.443,46
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	421.731,99	1.279.175,45	857.443,46
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	3.743.532,03	5.437.885,84	1.694.353,81
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.743.532,03	5.437.885,84	1.694.353,81
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825.598,87</b>	<b>128.187.246,74</b>	<b>123.361.647,87</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.696.184,23	1.696.184,23
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.696.184,23	1.696.184,23
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	184.086,22	184.086,22
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	184.086,22	184.086,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	158.092,20	390.488,77	232.396,57
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	158.092,20	390.488,77	232.396,57
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	22.018,11	22.018,11
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	22.018,11	22.018,11
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	237.626,44	237.626,44
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	237.626,44	237.626,44
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.667.506,67	50.656.842,97	45.989.336,30
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.667.506,67	50.656.842,97	45.989.336,30
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	98.510.210,38	2.189.543.253,00	2.091.033.042,62
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	45.392,38	44.490.433,87	44.445.041,49
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.290,22</b>	<b>44.474.066,81</b>	<b>44.431.776,59</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.290,22</b>	<b>44.474.066,81</b>	<b>44.431.776,59</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	44.474.066,81	44.431.776,59
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	44.474.066,81	44.431.776,59
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,16</b>	<b>16.367,06</b>	<b>13.264,90</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,16</b>	<b>16.367,06</b>	<b>13.264,90</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.102,16	16.367,06	13.264,90
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	3.102,16	16.367,06	13.264,90
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.502.545,62	150.600.069,35	112.097.523,73
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.467.060,72</b>	<b>150.239.694,51</b>	<b>111.772.633,79</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.467.060,72</b>	<b>150.239.694,51</b>	<b>111.772.633,79</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	95.574,09	2.480.521,93	2.384.947,84
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	95.574,09	2.480.521,93	2.384.947,84
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.543.809,30	10.566.083,81	9.022.274,51
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	864.301,47	6.314.278,80	5.449.977,33
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	679.507,83	4.251.805,01	3.572.297,18
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	17.188,28	28.335.499,50	28.318.311,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	17.188,28	28.335.499,50	28.318.311,22
<b>442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.744.612,15</b>	<b>108.484.468,06</b>	<b>71.739.855,91</b>
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	36.332.351,01	95.453.634,26	59.121.283,25
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	6.771.809,11	6.771.809,11
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	346.470,23	5.867.603,86	5.521.133,63
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	391.420,83	325.629,92
<b>442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,01</b>	<b>93,01</b>
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	93,01	93,01
<b>442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.590,29</b>	<b>373.028,20</b>	<b>349.437,91</b>
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	76.513,24	74.052,86
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	296.514,96	275.385,05
<b>442419700 - (-) DEDUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.286,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.286,61</b>
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	42.286,61	0,00	-42.286,61
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.484,90</b>	<b>360.374,84</b>	<b>324.889,94</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.484,90</b>	<b>324.183,80</b>	<b>288.698,90</b>
<b>442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.484,90</b>	<b>324.183,80</b>	<b>288.698,90</b>
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	25.413,60	173.754,34	148.340,74
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	10.071,30	150.429,46	140.358,16
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.191,04</b>	<b>36.191,04</b>
<b>442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.191,04</b>	<b>36.191,04</b>
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.897.218,85	1.862.925.474,16	1.823.028.255,31
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.774.158,80</b>	<b>1.212.714.476,44</b>	<b>1.180.940.317,64</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.514,76</b>	<b>549.125.616,45</b>	<b>542.761.101,69</b>
<b>443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.514,76</b>	<b>549.125.616,45</b>	<b>542.761.101,69</b>
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.364.514,76	549.125.616,45	542.761.101,69
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.409.644,04</b>	<b>663.588.859,99</b>	<b>638.179.215,95</b>
<b>443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.409.644,04</b>	<b>663.588.859,99</b>	<b>638.179.215,95</b>
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	25.409.644,04	663.588.859,99	638.179.215,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.765.192,28</b>	<b>541.765.192,28</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.765.192,28</b>	<b>541.765.192,28</b>
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
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
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.807,40</b>	<b>95.614,80</b>	<b>47.807,40</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.807,40</b>	<b>95.614,80</b>	<b>47.807,40</b>
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
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.075.252,65</b>	<b>108.350.190,64</b>	<b>100.274.937,99</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.012,26</b>	<b>88.142.861,75</b>	<b>83.156.849,49</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	4.986.012,26	86.946.076,81	81.960.064,55
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.038,88	7.895.031,32	6.767.992,44
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	3.858.973,38	79.051.045,49	75.192.072,11
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.196.784,94	1.196.784,94
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.196.784,94	1.196.784,94
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.240,39</b>	<b>20.207.328,89</b>	<b>17.118.088,50</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	3.089.240,39	20.207.328,89	17.118.088,50
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	3.089.240,39	20.207.328,89	17.118.088,50
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	384.590,17	366.656,77
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>17.933,40</b>	<b>384.590,17</b>	<b>366.656,77</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.933,40</b>	<b>384.590,17</b>	<b>366.656,77</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	384.590,17	366.656,77
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	384.590,17	366.656,77
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.047.120,13	131.142.685,45	111.095.565,32
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.087,06</b>	<b>61.269.139,51</b>	<b>61.217.052,45</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.087,06</b>	<b>61.269.139,51</b>	<b>61.217.052,45</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	32.606,74	2.932.372,12	2.899.765,38
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	32.606,74	2.932.372,12	2.899.765,38
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	18.880,52	317.646,05	298.765,53
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	18.502,62	315.144,32	296.641,70
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	377,90	2.501,73	2.123,83
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	599,80	58.019.121,34	58.018.521,54
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	599,80	58.019.121,34	58.018.521,54
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.995.033,07</b>	<b>69.873.545,94</b>	<b>49.878.512,87</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.995.033,07</b>	<b>69.873.545,94</b>	<b>49.878.512,87</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.606.937,67	39.469.613,25	32.862.675,58
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	3.765.703,82	22.171.261,61	18.405.557,79
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.841.173,21	16.855.319,32	14.014.146,11
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	47.208,17	47.208,17
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60,64	395.824,15	395.763,51
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	13.388.095,40	30.403.932,69	17.015.837,29
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	13.254.270,82	29.567.504,11	16.313.233,29
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	133.824,58	836.428,58	702.604,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.371.998.231,68	19.448.359.458,00	15.076.361.226,32
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.214.564.673,90	14.077.327.325,96	11.862.762.652,06
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.686.768,43</b>	<b>9.902.937.936,66</b>	<b>7.778.251.168,23</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.686.768,43</b>	<b>9.902.937.936,66</b>	<b>7.778.251.168,23</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.111.362.329,04	8.057.306.384,45	5.945.944.055,41
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.111.362.329,04	8.057.306.384,45	5.945.944.055,41
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.622.363,18	1.473.332.247,18	1.470.709.884,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.622.363,18	1.473.332.247,18	1.470.709.884,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	6.597.871,15	5.545.258,10
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	6.597.871,15	5.545.258,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.646.368,63	355.253.278,66	345.606.910,03
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.646.368,63	355.253.278,66	345.606.910,03
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.094,53	10.448.155,22	10.445.060,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.094,53	10.448.155,22	10.445.060,69
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.930.527,55</b>	<b>2.310.665.867,30</b>	<b>2.227.735.339,75</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.930.527,55</b>	<b>2.310.665.867,30</b>	<b>2.227.735.339,75</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.393.783,20	1.364.438.731,35	1.282.044.948,15
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	809.351.449,28	809.351.449,28
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	69.937.099,29	455.517.133,26	385.580.033,97
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	12.456.683,91	99.570.148,81	87.113.464,90
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	536.744,35	946.227.135,95	945.690.391,60
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	158.158,23	3.473.469,37	3.315.311,14
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	238.497,91	16.595.301,76	16.356.803,85
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	168.433,58	168.433,58
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	858.972,89	858.972,89
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.656,00	2.625.363,66	2.618.707,66
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.432,21	922.505.594,69	922.372.162,48
<b>451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947.377,92</b>	<b>1.863.723.522,00</b>	<b>1.856.776.144,08</b>
<b>451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947.377,92</b>	<b>1.863.723.522,00</b>	<b>1.856.776.144,08</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	6.947.377,92	1.863.723.522,00	1.856.776.144,08
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.947.377,92	1.863.723.522,00	1.856.776.144,08
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.157.423.613,08	5.370.794.531,82	3.213.370.918,74
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.114.771,72</b>	<b>4.812.810.067,78</b>	<b>2.656.695.296,06</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.114.771,72</b>	<b>4.812.810.067,78</b>	<b>2.656.695.296,06</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	38.336,86	566.567.597,87	566.529.261,01
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	283.233.922,13	283.233.922,13
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	177.385.516,49	177.385.516,49
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	717,99	6.266,70	5.548,71
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	20.797.292,71	20.797.292,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	37.618,87	85.144.599,84	85.106.980,97
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	14.002.759,12	14.002.759,12
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	14.002.759,12	14.002.759,12
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	78.680.609,36	78.680.609,36
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	78.680.609,36	78.680.609,36
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.156.076.434,86	4.153.559.101,43	1.997.482.666,57
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	26.923.654,06	26.923.654,06
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	628.911,82	628.911,82
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	147.886.636,29	410.768.524,33	262.881.888,04
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	118.205.359,58	334.456.908,28	216.251.548,70
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.886.977.967,48	3.376.127.804,67	1.489.149.837,19
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	2.528.445,23	3.666.733,39	1.138.288,16
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	478.026,28	986.564,88	508.538,60
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.841,36</b>	<b>539.665.874,95</b>	<b>538.357.033,59</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
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
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.841,36</b>	<b>539.105.874,95</b>	<b>537.797.033,59</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.308.841,36	539.105.874,95	537.797.033,59
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.308.841,36	539.105.874,95	537.797.033,59
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.318.589,09</b>	<b>18.318.589,09</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.318.589,09</b>	<b>18.318.589,09</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.944,70	121.451,46	111.506,76
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.142,89</b>	<b>90.142,89</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.142,89</b>	<b>90.142,89</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	46.950,55	46.950,55
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.803,87	45.803,87
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.146,68	1.146,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.944,70</b>	<b>31.308,57</b>	<b>21.363,87</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.944,70</b>	<b>31.308,57</b>	<b>21.363,87</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.845,00	27.059,17	17.214,17
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	9.845,00	27.059,17	17.214,17
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	116.148,76	116.148,76
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.148,76</b>	<b>116.148,76</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.148,76</b>	<b>116.148,76</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	116.123,76	116.123,76
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	300,00	300,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	115.823,76	115.823,76
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	25,00	25,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	25,00	25,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.238.940,53	65.016.116,77	63.777.176,24
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.134.093,73	14.134.093,73
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.910,00</b>	<b>1.389.910,00</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.910,00</b>	<b>1.389.910,00</b>
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.744.183,73</b>	<b>12.744.183,73</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.744.183,73</b>	<b>12.744.183,73</b>
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	248.826,52	252.310,95	3.484,43
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>248.826,52</b>	<b>252.310,95</b>	<b>3.484,43</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>248.826,52</b>	<b>252.310,95</b>	<b>3.484,43</b>
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	248.826,52	248.826,52	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	248.826,52	248.826,52	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.484,43	3.484,43
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.484,43	3.484,43
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.096,68	37.461.124,91	37.458.028,23
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,68</b>	<b>46.037,27</b>	<b>43.339,59</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,68</b>	<b>46.037,27</b>	<b>43.339,59</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	2.697,68	46.037,27	43.339,59
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	2.697,68	46.037,27	43.339,59
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>37.350.087,64</b>	<b>37.349.688,64</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>37.350.087,64</b>	<b>37.349.688,64</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	399,00	86.222,08	85.823,08
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	399,00	86.222,08	85.823,08
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	297.807,18	297.807,18
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	297.807,11	297.807,11
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,07	0,07
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	8.657,98	8.657,98
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	8.657,98	8.657,98
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	36.957.400,40	36.957.400,40
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	36.957.400,40	36.957.400,40
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	987.017,33	13.168.587,18	12.181.569,85
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>987.017,33</b>	<b>13.168.587,18</b>	<b>12.181.569,85</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.551,82</b>	<b>2.783.551,82</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.783.551,82	2.783.551,82
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.783.551,82	2.783.551,82



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>987.017,33</b>	<b>10.385.035,36</b>	<b>9.398.018,03</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	987.017,33	10.385.035,36	9.398.018,03
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	985.364,28	10.383.382,31	9.398.018,03
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.204.049.832,83</b>	<b>11.914.099.388,34</b>	<b>710.049.555,51</b>
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.005.332.181,77	11.340.114.980,73	334.782.798,96
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005.332.181,77</b>	<b>11.340.114.980,73</b>	<b>334.782.798,96</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005.332.181,77</b>	<b>11.340.114.980,73</b>	<b>334.782.798,96</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.005.332.181,77	11.340.114.980,73	334.782.798,96
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	11.005.082.305,25	11.339.865.104,21	334.782.798,96
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	249.876,52	249.876,52	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.018,16	2.018,16
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,16</b>	<b>2.018,16</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,16</b>	<b>2.018,16</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.018,16	2.018,16
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.018,16	2.018,16
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	116.148,31	4.265.704,17	4.149.555,86
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>116.148,31</b>	<b>4.265.704,17</b>	<b>4.149.555,86</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.148,31</b>	<b>4.265.704,17</b>	<b>4.149.555,86</b>
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.265.704,17	4.149.555,86
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.265.704,17	4.149.555,86
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	198.601.502,75	569.716.685,28	371.115.182,53
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.264.637,22</b>	<b>46.745.867,92</b>	<b>27.481.230,70</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.264.637,22</b>	<b>46.745.867,92</b>	<b>27.481.230,70</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	19.264.637,22	46.745.867,92	27.481.230,70
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	19.264.637,22	46.745.867,92	27.481.230,70
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.362,13</b>	<b>33.437.292,66</b>	<b>28.379.930,53</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.362,13</b>	<b>33.437.292,66</b>	<b>28.379.930,53</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.057.362,13	33.437.292,66	28.379.930,53
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	1.878.497,13	1.878.497,13
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	2.689.151,09	25.428.527,42	22.739.376,33
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	459.822,12	3.232.597,22	2.772.775,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	960.449,82	960.449,82
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.908.388,92	1.937.221,07	28.832,15
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>122.678.225,50</b>	<b>249.769.732,39</b>	<b>127.091.506,89</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.141,10</b>	<b>86.614.116,40</b>	<b>85.234.975,30</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.379.141,10	86.614.116,40	85.234.975,30
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	59.009,71	405.629,86	346.620,15
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.320.131,39	86.039.933,14	84.719.801,75
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	168.553,40	168.553,40
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.293.364,53</b>	<b>162.693.457,32</b>	<b>41.400.092,79</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.293.364,53	162.693.457,32	41.400.092,79
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	121.293.364,53	162.693.457,32	41.400.092,79
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.217,37</b>	<b>71.217,37</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	71.217,37	71.217,37
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	71.217,37	71.217,37
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,18</b>	<b>1.903,18</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.903,18	1.903,18
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	1.903,18	1.903,18
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,87</b>	<b>389.038,12</b>	<b>383.318,25</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.719,87	389.038,12	383.318,25
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	5.719,87	389.038,12	383.318,25
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.601.277,90</b>	<b>239.763.792,31</b>	<b>188.162.514,41</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.601.277,90</b>	<b>239.763.792,31</b>	<b>188.162.514,41</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	34.927.517,65	106.656.478,17	71.728.960,52
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	34.927.517,65	106.656.478,17	71.728.960,52
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	769.260,08	75.990,53	-693.269,55
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	769.260,08	75.990,53	-693.269,55
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.904.500,17	133.031.323,61	117.126.823,44
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.895.450,00	24.571.245,00	21.675.795,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	204.000,00	3.616.800,00	3.412.800,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	54.539,04	3.858.769,89	3.804.230,85
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	25.750,79	133.901,82	108.151,03
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	167,76	92.266,45	92.098,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	36.064.221,77	36.064.221,77
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	217.237,72	32.915,17
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	292.462,32	8.649.036,77	8.356.574,45
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.297.807,71	48.051.426,28	37.753.618,57
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.316.544.413,68</b>	<b>175.953.693.311,94</b>	<b>22.887.953.439,12</b>	<b>173.382.284.286,50</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	175.953.693.311,94	22.887.953.439,12	153.065.739.872,82
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	80.234.290.655,00	17.113.283.992,00	63.121.006.663,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.234.290.655,00</b>	<b>17.113.283.992,00</b>	<b>63.121.006.663,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.234.290.655,00</b>	<b>16.165.086,00</b>	<b>80.218.125.569,00</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.097.118.906,00</b>	<b>-17.097.118.906,00</b>
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	95.719.402.656,94	5.774.669.447,12	89.944.733.209,82
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.858.934.262,45</b>	<b>4.720.709.318,65</b>	<b>73.138.224.943,80</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.137.150.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.137.150.215,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.385.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.385.324,96</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.519.385.324,96	0,00	1.519.385.324,96
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.519.385.324,96	0,00	1.519.385.324,96
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.695.921,12</b>	<b>3.037.695.921,12</b>	<b>0,00</b>
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.518.310.596,16	0,00	1.518.310.596,16
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.518.310.596,16	0,00	1.518.310.596,16
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.518.310.596,16	-1.518.310.596,16
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.518.310.596,16	-1.518.310.596,16
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.518.310.596,16	1.519.385.324,96	-1.074.728,80
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.518.310.596,16	1.519.385.324,96	-1.074.728,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.702.801,37</b>	<b>1.683.013.397,53</b>	<b>-1.518.310.596,16</b>
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	59.458.905,14	59.458.905,14	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	58.558.905,14	900.000,00	57.658.905,14
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	900.000,00	58.558.905,14	-57.658.905,14
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.518.310.596,16	-1.518.310.596,16
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.518.310.596,16	-1.518.310.596,16
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	105.243.896,23	105.243.896,23	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	105.243.896,23	0,00	105.243.896,23
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	105.243.896,23	-105.243.896,23
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.047.728,09</b>	<b>81.408.294,57</b>	<b>3.311.639.433,52</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.673.728,96</b>	<b>21.380.239,95</b>	<b>3.171.293.489,01</b>
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	3.192.673.728,96	21.380.239,95	3.171.293.489,01
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	3.192.673.728,96	21.380.239,95	3.171.293.489,01
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>200.373.999,13</b>	<b>60.028.054,62</b>	<b>140.345.944,51</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	200.373.999,13	60.028.054,62	140.345.944,51
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	200.373.999,13	60.028.054,62	140.345.944,51
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.364.394,23</b>	<b>42.940.126,80</b>	<b>1.533.424.267,43</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.364.394,23</b>	<b>42.940.126,80</b>	<b>1.533.424.267,43</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.576.364.394,23	42.940.126,80	1.533.424.267,43
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.576.364.394,23	42.940.126,80	1.533.424.267,43
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.891.056.272,17</b>	<b>929.611.707,10</b>	<b>11.961.444.565,07</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.891.056.272,17</b>	<b>929.611.707,10</b>	<b>11.961.444.565,07</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.891.056.272,17	929.611.707,10	11.961.444.565,07
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.537.574.891,35	314.447,28	10.537.260.444,07
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.312.101.039,81	121.376.945,24	2.190.724.094,57
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	41.380.341,01	807.914.314,58	-766.533.973,57
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>338.236.939,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.236.939,84</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>338.236.939,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.236.939,84</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>19.963.159.919,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.963.159.919,83</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>19.963.159.919,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.963.159.919,83</b>
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
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.147.554,01</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.147.554,01</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.316.544.413,68</b>	<b>173.480.538.315,50</b>	<b>326.546.278.188,32</b>	<b>173.382.284.286,50</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	168.607.296.575,56	321.673.036.448,38	153.065.739.872,82
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	47.269.337.233,75	110.390.343.896,75	63.121.006.663,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.631.981.357,83</b>	<b>88.871.646.530,92</b>	<b>50.239.665.173,09</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.631.981.357,83</b>	<b>88.871.646.530,92</b>	<b>50.239.665.173,09</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.631.981.357,83	88.871.646.530,92	50.239.665.173,09
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.631.981.357,83	88.871.646.530,92	50.239.665.173,09
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.967.667,52</b>	<b>21.022.185.410,04</b>	<b>16.701.217.742,52</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.967.667,52</b>	<b>21.022.185.410,04</b>	<b>16.701.217.742,52</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.320.967.667,52	21.022.185.410,04	16.701.217.742,52
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.320.967.667,52	21.022.185.410,04	16.701.217.742,52
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.388.208,40</b>	<b>496.511.955,79</b>	<b>-3.819.876.252,61</b>
<b>E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.175.921,99</b>	<b>496.508.271,45</b>	<b>-3.819.667.650,54</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.450.007.331,93	189.459.392,35	-1.260.547.939,58
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.450.007.331,93	189.459.392,35	-1.260.547.939,58
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.857.041.527,01	306.756.416,78	-2.550.285.110,23
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.857.041.527,01	306.756.416,78	-2.550.285.110,23
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.127.063,05	292.462,32	-8.834.600,73
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	8.649.036,77	292.462,32	-8.356.574,45
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	478.026,28	0,00	-478.026,28
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>212.286,41</b>	<b>3.684,34</b>	<b>-208.602,07</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	209.341,91	3.684,34	-205.657,57
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	209.341,91	3.684,34	-205.657,57
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	121.337.959.341,81	211.282.692.551,63	89.944.733.209,82
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.353.609.231,25</b>	<b>183.491.834.175,05</b>	<b>73.138.224.943,80</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378.502.682,78</b>	<b>69.261.335.998,04</b>	<b>47.882.833.315,26</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.378.502.682,78	69.261.335.998,04	47.882.833.315,26
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.378.502.682,78	69.261.335.998,04	47.882.833.315,26
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>71.737.455.726,58</b>	<b>85.031.402.790,05</b>	<b>13.293.947.063,47</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	71.737.455.726,58	85.031.402.790,05	13.293.947.063,47
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	70.159.699.000,11	70.980.364.429,41	820.665.429,30
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.577.756.726,47	14.051.038.360,64	12.473.281.634,17
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.237.650.821,89</b>	<b>29.199.095.386,96</b>	<b>11.961.444.565,07</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.184.865.965,48	12.062.448.534,99	2.877.582.569,51
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.184.865.965,48	12.062.448.534,99	2.877.582.569,51
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.246.928.041,60	1.284.979.011,33	38.050.969,73
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.246.928.041,60	1.284.979.011,33	38.050.969,73
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.185.114.094,44	8.704.573.813,43	2.519.459.718,99
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.185.114.094,44	8.704.573.813,43	2.519.459.718,99
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	620.742.720,37	7.147.094.027,21	6.526.351.306,84
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	90.930.087,78	5.085.376.075,58	4.994.445.987,80
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	529.812.632,59	2.061.717.951,63	1.531.905.319,04
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.408.294,57</b>	<b>3.393.047.728,09</b>	<b>3.311.639.433,52</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.380.239,95</b>	<b>3.192.673.728,96</b>	<b>3.171.293.489,01</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	21.380.239,95	3.192.673.728,96	3.171.293.489,01
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	21.380.239,95	3.192.673.728,96	3.171.293.489,01
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.028.054,62</b>	<b>200.373.999,13</b>	<b>140.345.944,51</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	60.028.054,62	200.373.999,13	140.345.944,51
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	60.028.054,62	200.373.999,13	140.345.944,51
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.940.126,80</b>	<b>1.576.364.394,23</b>	<b>1.533.424.267,43</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.940.126,80</b>	<b>1.576.364.394,23</b>	<b>1.533.424.267,43</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	42.940.126,80	1.576.364.394,23	1.533.424.267,43
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	42.940.126,80	1.576.364.394,23	1.533.424.267,43
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860.001.689,19</b>	<b>22.821.446.254,26</b>	<b>11.961.444.565,07</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860.001.689,19</b>	<b>22.821.446.254,26</b>	<b>11.961.444.565,07</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.860.001.689,19	22.821.446.254,26	11.961.444.565,07
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.184.865.965,48	12.062.448.534,99	2.877.582.569,51
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.246.928.041,60	1.284.979.011,33	38.050.969,73
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	428.207.682,11	9.474.018.707,94	9.045.811.025,83
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.316.544.413,68</b>	<b>4.873.241.739,94</b>	<b>4.873.241.739,94</b>	<b>20.316.544.413,68</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	349.514.009,58	349.514.009,58	338.236.939,84
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>330.530.026,36</b>	<b>216.076.467,39</b>	<b>3.359.465,81</b>	<b>117.813.024,78</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>330.530.026,36</b>	<b>216.076.467,39</b>	<b>3.359.465,81</b>	<b>117.813.024,78</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	216.076.467,39	3.359.465,81	117.813.024,78
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	216.076.467,39	3.359.465,81	117.813.024,78
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.962.365,81</b>	<b>2.392.038,83</b>	<b>1.883.018,15</b>	<b>6.453.345,13</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.962.365,81</b>	<b>2.392.038,83</b>	<b>1.883.018,15</b>	<b>6.453.345,13</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	2.392.038,83	1.883.018,15	6.453.345,13
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	2.392.038,83	1.883.018,15	6.453.345,13
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>744.547,67</b>	<b>130.554.077,04</b>	<b>141.098.828,03</b>	<b>11.289.298,66</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>744.547,67</b>	<b>130.554.077,04</b>	<b>141.098.828,03</b>	<b>11.289.298,66</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	130.554.077,04	141.098.828,03	11.289.298,66
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	130.554.077,04	141.098.828,03	11.289.298,66
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.678,72</b>	<b>134.367.021,77</b>	<b>134.120.343,05</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.678,72</b>	<b>134.367.021,77</b>	<b>134.120.343,05</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	246.678,72	134.367.021,77	134.120.343,05
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	175.590,88	126.884.440,75	126.708.849,87
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	71.087,84	7.482.581,02	7.411.493,18
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.747,60</b>	<b>68.805.675,82</b>	<b>68.560.928,22</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>244.747,60</b>	<b>68.805.675,82</b>	<b>68.560.928,22</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	244.747,60	68.805.675,82	68.560.928,22
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	244.747,60	68.805.675,82	68.560.928,22
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	4.523.727.730,36	4.523.727.730,36	19.978.307.473,84
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>19.963.159.919,83</b>	<b>4.394.216.042,65</b>	<b>129.511.687,71</b>	<b>15.698.455.564,89</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>19.963.159.919,83</b>	<b>4.394.216.042,65</b>	<b>129.511.687,71</b>	<b>15.698.455.564,89</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	4.394.216.042,65	129.511.687,71	15.698.455.564,89
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	4.394.216.042,65	129.511.687,71	15.698.449.154,90
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.422.760,84</b>	<b>4.381.427.550,77</b>	<b>4.252.004.789,93</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.422.760,84</b>	<b>4.381.427.550,77</b>	<b>4.252.004.789,93</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	129.422.760,84	4.381.427.550,77	4.252.004.789,93
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	129.283.213,56	4.378.231.485,75	4.248.948.272,19
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	139.547,28	3.196.065,02	3.056.517,74
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.147.554,01</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.147.554,01</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.926,87</b>	<b>12.788.491,88</b>	<b>12.699.565,01</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.926,87</b>	<b>12.788.491,88</b>	<b>12.699.565,01</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	88.926,87	12.788.491,88	12.699.565,01
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	88.926,87	12.788.491,88	12.699.565,01
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>490.750.064.936,17</b>	<b>250.175.727.510,87</b>	<b>80.317.451.878,14</b>	<b>660.608.340.568,90</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	443.539.653,29	14.175.684,01	113.269.857.636,83
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	45.324.353,29	175.150,45	20.491.756.721,82
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>20.210.056.363,17</b>	<b>45.291.258,51</b>	<b>142.055,67</b>	<b>20.255.205.566,01</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.210.056.363,17</b>	<b>45.291.258,51</b>	<b>142.055,67</b>	<b>20.255.205.566,01</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	45.291.258,51	142.055,67	20.255.205.566,01
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	41.657.994,05	0,00	19.078.365.302,67
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	3.418.149,89	142.055,67	198.201.752,30
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	215.114,57	0,00	978.374.743,70
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>236.474.460,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.474.460,81</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>236.474.460,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.474.460,81</b>
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	398.215.300,00	14.000.533,56	92.778.100.915,01
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>14.005.219,72</b>	<b>48.485,96</b>	<b>48.485,96</b>	<b>14.005.219,72</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.005.219,72</b>	<b>48.485,96</b>	<b>48.485,96</b>	<b>14.005.219,72</b>
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	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.813.392.330,80</b>	<b>1.261.081,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.814.653.412,73</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.813.392.330,80</b>	<b>1.261.081,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.814.653.412,73</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	1.261.081,93	0,00	13.814.653.412,73
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	1.261.081,93	0,00	13.814.653.412,73
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>78.566.488.598,05</b>	<b>396.905.732,11</b>	<b>13.952.047,60</b>	<b>78.949.442.282,56</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78.566.488.598,05</b>	<b>396.905.732,11</b>	<b>13.952.047,60</b>	<b>78.949.442.282,56</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	396.905.732,11	13.952.047,60	72.882.876.510,47
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	396.905.732,11	13.952.047,60	72.882.876.510,47
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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>262.956.711.481,13</b>	<b>160.157.490.724,73</b>	<b>25.798.484.254,48</b>	<b>397.315.717.951,38</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	48.363.405.208,79	22.079.175.733,73	274.225.798.363,09
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>247.941.568.888,03</b>	<b>48.363.405.208,79</b>	<b>22.079.175.733,73</b>	<b>274.225.798.363,09</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>247.941.568.888,03</b>	<b>48.363.405.208,79</b>	<b>22.079.175.733,73</b>	<b>274.225.798.363,09</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	48.363.405.208,79	22.079.175.733,73	274.225.798.363,09
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	48.363.405.208,79	22.079.175.733,73	274.225.798.363,09
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	3.967.219.443,25	468.626.625,55	18.513.735.410,80
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>15.015.142.593,10</b>	<b>3.967.219.443,25</b>	<b>468.626.625,55</b>	<b>18.513.735.410,80</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.372.929,25</b>	<b>112.468.002,39</b>	<b>2.512.904.926,86</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.625.372.929,25	112.468.002,39	2.512.904.926,86
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.958.588.520,28	60.397.682,39	1.898.190.837,89
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	666.784.408,97	52.070.320,00	614.714.088,97
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>15.015.142.593,10</b>	<b>1.341.846.514,00</b>	<b>356.158.623,16</b>	<b>16.000.830.483,94</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	1.341.846.514,00	356.158.623,16	16.000.830.483,94
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	1.341.846.514,00	356.158.623,16	16.000.830.483,94
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	107.826.866.072,69	3.250.681.895,20	104.576.184.177,49
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.826.866.072,69</b>	<b>3.250.681.895,20</b>	<b>104.576.184.177,49</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.979.041.930,03</b>	<b>1.847.494.082,34</b>	<b>40.131.547.847,69</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	41.979.041.930,03	1.847.494.082,34	40.131.547.847,69
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	41.979.041.930,03	1.847.494.082,34	40.131.547.847,69
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>65.847.824.142,66</b>	<b>1.403.187.812,86</b>	<b>64.444.636.329,80</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	65.847.824.142,66	1.403.187.812,86	64.444.636.329,80
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	65.847.824.142,66	1.403.187.812,86	64.444.636.329,80
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
<b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>
<b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>
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	8.752.322,36	3.368.320,46	5.384.001,90
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	8.752.322,36	3.368.320,46	5.384.001,90
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.752.322,36</b>	<b>3.368.320,46</b>	<b>5.384.001,90</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.752.322,36</b>	<b>3.368.320,46</b>	<b>5.384.001,90</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	8.752.322,36	3.368.320,46	5.384.001,90
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	3.482.330,93	640.176,48	2.842.154,45
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	2.264.594,68	1.240.592,78	1.024.001,90
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	3.005.396,75	1.487.551,20	1.517.845,55
790000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	62.707.773.810,49	54.501.423.619,19	123.159.209.978,79
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.441.423.000,00	14.661.314.000,00	-12.219.891.000,00
<b>792200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.423.000,00</b>	<b>14.661.314.000,00</b>	<b>-12.219.891.000,00</b>
<b>792210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.423.000,00</b>	<b>14.661.314.000,00</b>	<b>-12.219.891.000,00</b>
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.441.423.000,00	14.661.314.000,00	-12.219.891.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.661.314.000,00	-14.661.314.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.441.423.000,00	0,00	2.441.423.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.484.355.576,63	17.498.793,38	3.217.868,90	9.498.636.501,11
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.192.776.956,89</b>	<b>17.498.793,38</b>	<b>1.464.075,32</b>	<b>4.208.811.674,95</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.192.776.956,89</b>	<b>17.498.793,38</b>	<b>1.464.075,32</b>	<b>4.208.811.674,95</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.714.284,12	498,00	0,00	71.714.782,12
797110101 - BENS MOVEIS	40.727.900,43	498,00	0,00	40.728.398,43
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	17.498.295,38	1.464.075,32	4.137.096.892,83
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	99.258,00	0,00	544.239.794,42
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	12.527.308,80	1.361.047,85	1.905.821.489,84
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	121.548,98	101.608,68	645.992.777,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.291.578.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.793,58</b>	<b>5.289.824.826,16</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.291.578.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.793,58</b>	<b>5.289.824.826,16</b>
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>51.533.267,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.533.267,53</i>
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
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>879.175.789,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>879.175.789,25</i>
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>4.360.869.562,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1.753.793,58</i>	<i>4.359.115.769,38</i>
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	1.753.793,58	1.276.505.649,75
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	6.092.061,73	5.272.341,15	3.418.221.589,76
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.417.401.869,18</b>	<b>6.092.061,73</b>	<b>5.272.341,15</b>	<b>3.418.221.589,76</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.417.401.869,18</b>	<b>6.092.061,73</b>	<b>5.272.341,15</b>	<b>3.418.221.589,76</b>
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.417.401.869,18</i>	<i>6.092.061,73</i>	<i>5.272.341,15</i>	<i>3.418.221.589,76</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.427.653,42	0,00	0,00	56.427.653,42
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.025.420,25	8.760,61	7.745,00	1.026.435,86
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	74.043.706,40	6.080.501,12	5.261.796,15	74.862.411,37
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	60.242.759.955,38	39.831.619.409,14	122.462.242.887,92
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>89.332.875.384,91</b>	<b>24.777.284.713,12</b>	<b>6.159.915.165,87</b>	<b>107.950.244.932,16</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>52.465.700.864,14</b>	<b>6.099.684.888,33</b>	<b>3.630.646.840,07</b>	<b>54.934.738.912,40</b>
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	215.533.031,79	31.146.707,90	232.600.040,90
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	59.862.201,73	382.629,86	59.479.571,87
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	155.670.830,06	30.764.078,04	173.120.469,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	21.119.378,40	0,00	21.119.378,40
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	21.119.378,40	0,00	21.119.378,40
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	2.358.235.325,25	2.358.235.325,25	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	1.194.216.706,33	1.110.701.724,21	84.346.488,48
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	1.110.701.724,21	1.194.216.706,33	-84.346.488,48
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	26.938.081,52	26.378.813,19	698.408,78
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	26.378.813,19	26.938.081,52	-698.408,78
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	1.451.316.173,29	728.565.267,30	16.051.276.019,97
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	1.451.316.173,29	728.565.267,30	16.051.276.019,97
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	564.210.382,17	465.342.335,80	431.194.181,24
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	282.229.292,79	258.136.654,47	247.227.388,29
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	255.113.379,29	184.105.384,30	72.084.517,01
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	26.867.710,09	23.100.297,03	108.340.135,65
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO 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
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	84.329.729,02	0,00	1.308.145.881,89
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	84.329.729,02	0,00	1.308.145.881,89
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	44.103.595,48	23.844.645,81	22.450.023,27
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.718.102,55	16.777.741,97	1.940.360,58
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.816.237,64	3.497.648,55	18.318.589,09
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	3.569.255,29	3.569.255,29	2.191.073,60
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.880.618,84	6.012,00	11.874.606,84
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.880.618,84	6.012,00	11.874.606,84
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
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
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	23.091.770,08	23.091.770,08	488.926.244,26
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	23.091.770,08	23.091.770,08	488.926.244,26
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.178.134.005,50	0,00	1.178.134.005,50
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.177.194.527,26	0,00	1.177.194.527,26
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	939.478,24	0,00	939.478,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	86.926,20	413.122,88	10.907.517,84
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	43.463,10	206.561,44	5.453.758,92
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	43.463,10	206.561,44	5.453.758,92
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	59.832,13	0,00	59.832,13
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	59.832,13	0,00	59.832,13
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>36.867.174.520,77</b>	<b>9.643.242.543,04</b>	<b>468.432.553,79</b>	<b>46.041.984.510,02</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	9.643.242.543,04	468.432.553,79	46.041.984.510,02
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	9.643.242.543,04	468.432.553,79	46.041.984.510,02
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.034.357.281,75</b>	<b>2.060.835.772,01</b>	<b>6.973.521.509,74</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.034.357.281,75	2.060.835.772,01	6.973.521.509,74
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	8.666.425.494,21	2.058.141.557,42	6.608.283.936,79
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	367.931.787,54	2.694.214,59	365.237.572,95
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.955.110,44</b>	<b>7.140.431,22</b>	<b>21.814.679,22</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.955.110,44</b>	<b>7.140.431,22</b>	<b>21.814.679,22</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.955.110,44	7.140.431,22	21.814.679,22
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.895.110,44	7.140.431,22	21.754.679,22
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>8.894.749.248,71</b>	<b>35.436.294.590,57</b>	<b>33.635.780.634,59</b>	<b>10.695.263.204,69</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>8.894.749.248,71</b>	<b>35.436.294.590,57</b>	<b>33.635.780.634,59</b>	<b>10.695.263.204,69</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	35.436.294.590,57	33.635.780.634,59	10.695.263.204,69
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	35.436.294.590,57	33.635.780.634,59	10.695.263.204,69
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.823.477.708,06</b>	<b>225.541,25</b>	<b>28.783.177,46</b>	<b>3.794.920.071,85</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.823.477.708,06</b>	<b>225.541,25</b>	<b>28.783.177,46</b>	<b>3.794.920.071,85</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	225.541,25	28.783.177,46	3.794.920.071,85
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	225.541,25	28.783.177,46	3.794.920.071,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>490.750.064.936,17</b>	<b>284.843.625.375,15</b>	<b>454.701.901.007,88</b>	<b>660.608.340.568,90</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	1.282.772.801,24	1.712.136.770,52	113.269.857.636,83
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	106.679.964,58	151.829.167,42	20.491.756.721,82
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>20.210.056.363,17</b>	<b>106.646.869,80</b>	<b>151.796.072,64</b>	<b>20.255.205.566,01</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.210.056.363,17</b>	<b>106.646.869,80</b>	<b>151.796.072,64</b>	<b>20.255.205.566,01</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.210.056.363,17	106.646.869,80	151.796.072,64	20.255.205.566,01
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	37.079.572,66	41.921.160,32	6.434.399.490,52
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	81.708,40	218.209,10	1.844.283.751,66
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	25.389.934,56	42.388.013,97	1.552.262.889,73
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	3.035.435,21	24.776.884,69	8.550.149.696,72
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	862.819.637,24	40.688.578,97	200.851,71	822.331.909,98
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	414.806.123,13	0,00	40.688.578,97	455.494.702,10
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	1.026.000,48	179.443.221,77
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>236.474.460,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.474.460,81</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>236.474.460,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.474.460,81</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.245.077,36	0,00	0,00	1.245.077,36



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.176.092.836,66	1.560.307.603,10	92.778.100.915,01
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>14.005.219,72</b>	<b>48.485,96</b>	<b>48.485,96</b>	<b>14.005.219,72</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>14.005.219,72</b>	<b>48.485,96</b>	<b>48.485,96</b>	<b>14.005.219,72</b>
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	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.813.392.330,80</b>	<b>166.947.495,35</b>	<b>168.208.577,28</b>	<b>13.814.653.412,73</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.813.392.330,80</b>	<b>166.947.495,35</b>	<b>168.208.577,28</b>	<b>13.814.653.412,73</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.813.392.330,80	166.947.495,35	168.208.577,28	13.814.653.412,73
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	70.224.100,88	15.261.081,93	3.740.554.992,93
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	95.820.733,42	70.285.117,45	3.497.987.952,62
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	841.644,48	79.413.077,26	1.943.410.745,58
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>78.566.488.598,05</b>	<b>1.009.096.855,35</b>	<b>1.392.050.539,86</b>	<b>78.949.442.282,56</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>78.566.488.598,05</b>	<b>1.009.096.855,35</b>	<b>1.392.050.539,86</b>	<b>78.949.442.282,56</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	39.187.075.085,34	51.143.997,99	398.280.790,49	39.534.211.877,84
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	45.825.080,85	396.919.540,18	37.857.419.779,65
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	5.318.917,14	83.610,31	1.110.846.699,70
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	57.952.857,36	93.769.749,37	33.348.664.632,63
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	44.101.099,44	34.088.110,39	6.299.817.903,19
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	12.995.757,92	0,00	19.033.932.530,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	856.000,00	56.999.438,98	7.186.648.843,85
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	0,00	0,00	168.177.671,92
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
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	900.000.000,00	900.000.000,00	6.066.565.772,09
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>262.956.711.481,13</b>	<b>187.770.562.329,10</b>	<b>322.129.568.799,35</b>	<b>397.315.717.951,38</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	78.698.228.547,37	104.982.458.022,43	274.225.798.363,09
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>247.941.568.888,03</b>	<b>78.698.228.547,37</b>	<b>104.982.458.022,43</b>	<b>274.225.798.363,09</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-15.146.691.413,47</b>	<b>47.081.800.935,59</b>	<b>48.144.455.476,32</b>	<b>-14.084.036.872,74</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.146.691.413,47	47.081.800.935,59	48.144.455.476,32	-14.084.036.872,74
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	47.081.800.935,59	48.144.455.476,32	-14.084.036.872,74
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>337.492.392,17</b>	<b>10.688.800.780,84</b>	<b>13.391.208.297,82</b>	<b>3.039.899.909,15</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	9.432.851.268,61	12.105.248.819,04	2.995.045.723,59
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	9.432.851.268,61	12.105.248.819,04	2.995.045.723,59
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	1.255.949.512,23	1.285.959.478,78	44.854.185,56
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	1.255.949.512,23	1.285.959.478,78	44.854.185,56
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>23.704.173.870,94</b>	<b>18.119.674.098,89</b>	<b>16.155.295.833,38</b>	<b>21.739.795.605,43</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	10.348.967.850,37	8.614.268.018,31	18.229.200.281,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	10.348.967.850,37	8.614.268.018,31	18.229.200.281,04
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	2.399.762.595,04	2.112.157.753,22	2.632.369.603,45
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	2.399.762.595,04	2.112.157.753,22	2.632.369.603,45
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	5.370.940.708,98	5.428.867.117,35	878.225.720,94
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	5.370.940.708,98	5.428.867.117,35	878.225.720,94
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	2.944,50	2.944,50	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	2.944,50	2.944,50	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>183.105.693.275,67</b>	<b>2.664.481.543,88</b>	<b>21.864.376.591,77</b>	<b>202.305.588.323,56</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	2.664.481.543,88	21.864.376.591,77	202.305.588.323,56
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	2.661.899.855,19	20.454.466.948,54	189.258.588.675,23
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	2.581.688,69	1.409.909.643,23	13.046.999.648,33
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>55.940.900.762,72</b>	<b>143.471.188,17</b>	<b>5.427.121.823,14</b>	<b>61.224.551.397,69</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	143.471.188,17	5.427.121.823,14	61.224.551.397,69
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	141.715.504,64	5.190.868.175,92	57.931.054.363,66
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	3.058.999.070,34	1.755.683,53	236.253.647,22	3.293.497.034,03
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	9.219.147.413,71	12.717.740.231,41	18.513.735.410,80
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>15.015.142.593,10</b>	<b>9.219.147.413,71</b>	<b>12.717.740.231,41</b>	<b>18.513.735.410,80</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>15.015.142.593,10</b>	<b>9.219.147.413,71</b>	<b>12.717.740.231,41</b>	<b>18.513.735.410,80</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	112.468.002,39	2.625.372.929,25	2.512.904.926,86
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	60.397.682,39	1.958.588.520,28	1.898.190.837,89
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	52.070.320,00	666.784.408,97	614.714.088,97
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.541.361.685,44	7.582.883.661,70	2.827.379.103,33	5.785.857.127,07
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	707.971.889,36	1.349.556.824,20	641.584.934,84
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	74.680.024,11	510.057,96	-74.169.966,15
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	510.057,96	74.680.024,11	74.169.966,15
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	6.403.346.186,70	1.006.256.693,49	5.144.272.192,23
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	355.280.875,58	41.094.627,99	-314.186.247,59
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.094.627,99	355.280.875,58	314.186.247,59
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.473.780.907,66	1.471.790.208,17	6.329.522.303,95	9.331.513.003,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	329.312.354,17	361.125.653,09	31.813.298,92
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	1.142.477.854,00	5.968.396.650,86	9.299.699.704,52
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	52.005.541,45	935.465.894,88	883.460.353,43
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	30.706.061,91	281.874.733,07	251.168.671,16
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	21.299.479,54	653.591.161,81	632.291.682,27
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	99.853.186.368,02	204.429.370.545,51	104.576.184.177,49
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>99.853.186.368,02</b>	<b>204.429.370.545,51</b>	<b>104.576.184.177,49</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.680.690.481,01</b>	<b>73.812.238.328,70</b>	<b>40.131.547.847,69</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	30.563.278.827,61	45.096.453.583,43	14.533.174.755,82
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	30.563.278.827,61	45.096.453.583,43	14.533.174.755,82
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.117.411.653,40	28.715.784.745,27	25.598.373.091,87
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.117.411.653,40	28.715.784.745,27	25.598.373.091,87
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>66.172.495.887,01</b>	<b>130.617.132.216,81</b>	<b>64.444.636.329,80</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	44.170.010.918,77	70.542.992.522,53	26.372.981.603,76
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	44.170.010.918,77	70.542.992.522,53	26.372.981.603,76
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	16.156.814.758,32	32.983.698.228,72	16.826.883.470,40
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	16.156.814.758,32	32.983.698.228,72	16.826.883.470,40
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.577.756.726,47	14.051.038.360,64	12.473.281.634,17
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.577.756.726,47	14.051.038.360,64	12.473.281.634,17
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.474.386.022,66	3.474.386.022,66	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.392.977.728,09	81.408.294,57	-3.311.569.433,52
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	81.408.294,57	3.392.977.728,09	3.311.569.433,52
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	793.527.460,79	9.565.017.082,26	8.771.489.621,47
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	793.527.460,79	9.565.017.082,26	8.771.489.621,47
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
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.320,46</b>	<b>8.752.322,36</b>	<b>5.384.001,90</b>
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	3.368.320,46	8.752.322,36	5.384.001,90
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.320,46</b>	<b>8.752.322,36</b>	<b>5.384.001,90</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.320,46</b>	<b>8.752.322,36</b>	<b>5.384.001,90</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	3.368.320,46	8.752.322,36	5.384.001,90
889110101 - RECEITA	0,00	640.176,48	3.482.330,93	2.842.154,45
889110102 - DESPESA	0,00	1.240.592,78	2.264.594,68	1.024.001,90
889110103 - CUSTO	0,00	1.487.551,20	3.005.396,75	1.517.845,55
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>114.952.859.787,49</b>	<b>95.786.921.924,35</b>	<b>103.993.272.115,65</b>	<b>123.159.209.978,79</b>
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.661.314.000,00	2.441.423.000,00	-12.219.891.000,00
<b>892200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661.314.000,00</b>	<b>2.441.423.000,00</b>	<b>-12.219.891.000,00</b>
<b>892210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661.314.000,00</b>	<b>2.441.423.000,00</b>	<b>-12.219.891.000,00</b>
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	14.661.314.000,00	2.441.423.000,00	-12.219.891.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	14.661.314.000,00	0,00	-14.661.314.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.441.423.000,00	2.441.423.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	110.468.879,07	0,00	498,00	110.469.377,07
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>110.468.879,07</b>	<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>110.469.377,07</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>110.468.879,07</b>	<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>110.469.377,07</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	0,00	498,00	110.469.377,07
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	0,00	498,00	110.469.377,07
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	5.272.341,15	6.092.061,73	3.418.221.589,76
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.417.401.869,18</b>	<b>5.272.341,15</b>	<b>6.092.061,73</b>	<b>3.418.221.589,76</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.417.401.869,18</b>	<b>5.272.341,15</b>	<b>6.092.061,73</b>	<b>3.418.221.589,76</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	5.272.341,15	6.092.061,73	3.418.221.589,76
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	5.272.341,15	6.092.061,73	3.418.221.589,76
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	81.120.335.583,20	101.545.756.555,92	131.850.410.011,96
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>98.706.762.082,47</b>	<b>36.684.856.847,33</b>	<b>55.316.506.821,06</b>	<b>117.338.412.056,20</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>61.839.587.561,70</b>	<b>1.979.999.967,08</b>	<b>4.463.318.441,82</b>	<b>64.322.906.036,44</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	382.629,86	59.862.201,73	59.479.571,87
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	358.707,22	53.239.381,90	52.880.674,68
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	23.922,64	6.622.819,83	6.598.897,19
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	14.766.980,03	39.297.678,07	72.744.415,05
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	45.919.750,56	14.341.077,44	37.606.680,87	69.185.353,99
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	425.732,33	1.686.932,30	3.538.221,43
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.944,99	170,26	4.064,90	20.839,63
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	213.145.510,72	313.521.564,70	100.376.053,98
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	29.942.029,78	33.191.014,71	3.248.984,93
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.163.098,65	96.855.702,77	692.604,12
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES	0,00	936.736,21	937.858,91	1.122,70
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	23.255.748,97	29.799.638,00	6.543.889,03
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.938.978,11	67.918.168,30	5.979.190,19
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	242.704,59	936.736,21	694.031,62
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	283.584,55	22.601.774,67	22.318.190,12
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	382.629,86	61.037.966,54	60.655.336,68
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	242.704,59	242.704,59
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	728.565.267,30	1.451.316.173,29	16.051.276.019,97
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	189.459.392,35	1.450.007.331,93	29.541.031.399,72
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	539.105.874,95	1.308.841,36	-13.489.755.379,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	21.119.378,40	21.119.378,40
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	21.119.378,40	21.119.378,40
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	465.342.335,80	564.210.382,17	431.194.181,24
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	258.136.654,47	282.229.292,79	247.227.388,29
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	184.105.384,30	255.113.379,29	72.084.517,01
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	23.100.297,03	26.867.710,09	108.340.135,65
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 TESOUREIRO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREIRO 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	23.844.645,81	44.103.595,48	22.450.023,27
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.777.741,97	18.718.102,55	1.940.360,58
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.497.648,55	21.816.237,64	18.318.589,09
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	3.569.255,29	3.569.255,29	2.191.073,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.012,00	11.880.618,84	11.874.606,84
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.012,00	11.880.618,84	11.874.606,84
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
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	147.582.467,13	147.582.467,13
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	81.554.690,67	81.554.690,67
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	66.027.776,46	66.027.776,46
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	512.018.014,34	512.018.014,34	488.926.244,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	488.926.244,26	512.018.014,34	23.091.770,08	0,00
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	0,00	488.926.244,26	488.926.244,26
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.178.134.005,50	1.178.134.005,50
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	1.177.194.527,26	1.177.194.527,26
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	939.478,24	939.478,24
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	413.122,88	86.926,20	10.907.517,84
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	206.561,44	43.463,10	5.453.758,92
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	206.561,44	43.463,10	5.453.758,92
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	31.585,32	91.417,45	59.832,13
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	19.727,29	19.727,29
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	31.585,32	31.585,32
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	31.585,32	40.104,84	8.519,52
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	17.088.586.841,96	21.482.209,97	120.092.365,47	17.187.196.997,46
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	3.217.868,90	17.498.295,38	7.646.023.979,54
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	18.264.341,07	84.329.729,02	3.879.578.501,54
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	0,00	18.264.341,07	18.264.341,07
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>36.867.174.520,77</b>	<b>32.644.021.108,24</b>	<b>41.818.831.097,49</b>	<b>46.041.984.510,02</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	32.644.021.108,24	41.818.831.097,49	46.041.984.510,02
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	16.770.617.896,07	10.987.945.595,21	20.743.751.147,83
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	1.954.034.655,08	2.231.497.795,56	1.806.358.595,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	12.008.712.736,15	16.056.884.454,46	11.468.935.685,94
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	1.658.066.274,48	1.092.998.292,18	826.023.667,02
899120105 - PDS PAGAS	0,00	220.388.892,22	9.590.490.586,01	9.370.101.693,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	18.063.006,63	1.527.665.723,11	1.509.602.716,48
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	14.137.647,61	331.348.650,96	317.211.003,35
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.835.772,01</b>	<b>9.034.357.281,75</b>	<b>6.973.521.509,74</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.060.835.772,01	9.034.357.281,75	6.973.521.509,74
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.058.141.557,42	8.666.425.494,21	6.608.283.936,79
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.694.214,59	367.931.787,54	365.237.572,95
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>10.064.558,14</b>	<b>31.879.237,36</b>	<b>21.814.679,22</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>10.064.558,14</b>	<b>31.879.237,36</b>	<b>21.814.679,22</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	10.064.558,14	28.955.110,44	18.890.552,30
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	10.064.558,14	28.895.110,44	18.830.552,30
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	2.924.126,92	2.924.126,92
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	2.924.126,92	2.924.126,92
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>8.894.749.248,71</b>	<b>44.386.713.129,99</b>	<b>46.187.227.085,97</b>	<b>10.695.263.204,69</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>8.894.749.248,71</b>	<b>44.386.713.129,99</b>	<b>46.187.227.085,97</b>	<b>10.695.263.204,69</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	44.386.713.129,99	46.187.227.085,97	10.695.263.204,69
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	39.001.596.157,48	40.744.116.331,93	8.988.083.580,29
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	4.018.463.052,90	4.079.158.585,81	805.032.236,03
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	1.366.653.919,61	1.363.952.168,23	24.354.242,72
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.823.477.708,06</b>	<b>38.701.047,74</b>	<b>10.143.411,53</b>	<b>3.794.920.071,85</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.823.477.708,06</b>	<b>38.701.047,74</b>	<b>10.143.411,53</b>	<b>3.794.920.071,85</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	31.741.315,24	7.563.259,72	3.097.607.455,07
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.966.055.699,21	23.788.672,74	183.034,17	2.942.450.060,64
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.172.224,88	7.952.642,50	7.380.225,55	51.599.807,93
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
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	669.273.176,75	6.959.732,50	2.580.151,81	664.893.596,06
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	6.563.403,60	2.544.277,57	369.461.435,60
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	396.328,90	35.874,24	269.029.985,75
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410301 - SERVIÇO DA DIVIDA	1.035.714,27	0,00	0,00	1.035.714,27
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.383.306,45	0,00	0,00	31.383.306,45
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	238.001.387.888,98	107.128.477.964,17	105.600.979.470,61	239.528.886.382,54
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	238.001.387.888,98	436.214.765.872,35	435.446.571.424,40	237.233.193.441,03
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	30.545.784.083,18	3.637.716.010,90	26.908.068.072,28
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	17.078.630.653,55	46.282.391.667,34	29.203.761.013,79
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	20.316.544.413,68	175.953.693.311,94	22.887.953.439,12	173.382.284.286,50
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	20.316.544.413,68	173.480.538.315,50	326.546.278.188,32	173.382.284.286,50
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	490.750.064.936,17	250.175.727.510,87	80.317.451.878,14	660.608.340.568,90
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	490.750.064.936,17	284.843.625.375,15	454.701.901.007,88	660.608.340.568,90