

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	238.001.387.888,98	156.610.463.518,69	155.324.950.026,98	239.286.901.380,69
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	156.248.581.549,47	154.922.571.891,47	32.196.886.792,91
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	129.731.867.311,82	128.600.103.635,66	10.016.291.842,57
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.884.528.166,41	129.731.867.311,82	128.600.103.635,66	10.016.291.842,57
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.738.112.400,79	128.590.193.546,53	127.494.655.476,68	7.833.650.470,64
111110100 - CAIXA	1.672,38	377.932,29	354.964,23	24.640,44
111110101 - CAIXA	1.672,38	377.932,29	354.964,23	24.640,44
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	25.457.836.499,16	25.705.584.711,33	7.758.288,31
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	24.215.239.608,40	24.576.074.665,81	576.416.857,72
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	1.208.257.177,72	574.885.289,04	578.478.519,04
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	57.674.767.182,50	57.321.838.805,46	1.356.622.003,75
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	1.663.670.985,34	1.835.827.748,69	12.950.688,65
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	10.256.002.674,70	9.790.029.365,27	909.241.045,23
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	10.539.384.826,49	10.494.221.466,61	319.209.548,82
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	33.042.301.392,70	33.030.330.352,37	85.787.186,30
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	827.714,59	376.644,57	470.648,23
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	134,78	0,00	134,78
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	1.179.016.869,03	993.562.584,87	384.488.060,08
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	993.562.584,87	1.177.490.643,08	-355.525.308,34
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.320.897.885,94	45.457.211.932,58	44.466.876.995,66	5.311.232.822,86
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	482.682.617,13	541.054.613,46	389.312.463,89
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	44.974.529.313,79	43.925.822.380,54	4.921.916.973,77
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	1,66	1,66	3.385,20
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	0,00	1.136.741.117,41
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	1.126.893.481,70	0,00	0,00	1.126.893.481,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	1.141.673.765,29	1.105.448.158,98	2.182.641.371,93
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.146.415.765,62	1.141.673.765,29	1.105.448.158,98	2.182.641.371,93
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	725.462.824,53	612.384.209,91	217.229.158,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	416.210.940,76	493.063.949,07	1.398.966.788,04
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.533.420.924,16	1.718.614.855,64	1.898.732.495,81	3.353.303.283,99
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112200000 - CLIENTES	565.321.859,49	265.444.388,63	215.450.995,31	615.315.252,81
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.272.820,82	53.420.131,80	54.431.802,72	50.261.149,90
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	53.420.131,80	54.431.802,72	50.261.149,90
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	53.420.131,80	54.431.802,72	50.187.201,30
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	514.000.869,71	212.024.182,07	161.019.046,34	565.006.005,44
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	212.024.182,07	161.019.046,34	565.006.005,44
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	212.024.182,07	161.019.046,34	565.006.005,44
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	74,76	146,25	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	74,76	146,25	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	74,76	146,25	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.709.421.775,37	1.095.179.079,77	1.446.850.045,71	1.357.750.809,43
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.357.972.134,64	1.017.740.097,51	1.387.094.884,84	988.617.347,31
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	961.902.258,28	1.343.190.545,75	433.094.853,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	713.037.934,74	934.889.885,49	317.381.480,20
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	201.894.852,36	319.616.733,82	70.961.190,92
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	46.969.471,18	88.683.926,44	44.752.182,01
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	254.896.378,96	22.212.143,29	0,00	277.108.522,25
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	22.212.143,29	0,00	249.714.199,12
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	288.692.615,08	33.625.695,94	43.904.339,09	278.413.971,93
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	1.146.071,68	1.155.416,25	17.529.091,31
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	28.779.356,89	40.469.481,84	177.063.599,99
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	3.700.267,37	2.279.441,00	83.821.280,63
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	196.396.018,64	65.637.450,24	54.012.851,00	208.020.617,88
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196.396.018,64	65.637.450,24	54.012.851,00	208.020.617,88
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	290.514,97	243.519,92	1.560.533,23
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	2.905.560,03	2.921.322,51	14.098.933,77
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	120.366,46	86.564,34	1.506.817,83
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	179.294.768,50	62.321.008,78	50.761.444,23	190.854.333,05
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.413.576,21	148.135,02	135.689,87	1.426.021,36
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.413.576,21	148.135,02	135.689,87	1.426.021,36
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	95.260,77	64.636,66	289.712,04
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	52.874,25	71.053,21	670.744,23
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	153.640.045,88	11.653.397,00	5.606.620,00	159.686.822,88
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153.640.045,88	11.653.397,00	5.606.620,00	159.686.822,88
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	669.323,24	192.707,93	10.292.832,25
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	10.721.330,15	5.359.238,53	138.782.660,18
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	262.743,61	54.673,54	10.611.330,45
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	352.178.866,68	319.772.186,12	197.996.468,79	473.954.584,01
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.906.992,75	43.314.306,66	26.677.898,71	212.543.400,70
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	2.718.040,58	2.695.971,82	4.179.715,13
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	2.718.040,58	2.695.971,82	4.179.715,13
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	40.441.660,63	23.951.385,32	119.546.344,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	40.441.660,63	23.951.385,32	119.546.344,29
<i>112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS</i>	<i>88.693.277,40</i>	<i>154.605,45</i>	<i>30.541,57</i>	<i>88.817.341,28</i>
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	150.160,84	0,00	4.649.191,01
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	30.541,57	-2.643.737,58
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	156.271.873,93	276.457.879,46	171.318.570,08	261.411.183,31
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>156.097.256,62</i>	<i>276.421.688,42</i>	<i>171.107.761,73</i>	<i>261.411.183,31</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	171.107.761,73	261.411.183,31
<i>112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER</i>	<i>174.617,31</i>	<i>36.191,04</i>	<i>210.808,35</i>	<i>0,00</i>
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	36.191,04	210.808,35	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	139.936,42	329.056.373,58
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	329.196.310,00	0,00	139.936,42	329.056.373,58
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>329.196.310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139.936,42</i>	<i>329.056.373,58</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	139.936,42	329.056.373,58
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>8.904.204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.848,46</i>	<i>8.828.355,54</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
<i>112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE</i>	<i>-2.516.714,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.516.714,42</i>
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	23.099.232.791,28	22.923.582.659,46	17.169.587.715,65
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.808.605.958,09	79.814.618,27	22.132.447,82	1.866.288.128,54
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.605.958,09	79.814.618,27	22.132.447,82	1.866.288.128,54
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>19.868.070,77</i>	<i>2.103.171,34</i>	<i>1.185.660,21</i>	<i>20.785.581,90</i>
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	640.541,44	536.792,56	18.561.613,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	813.257,02	88.412,42	1.326.538,65
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	492.748,44	416.329,42	819.222,76
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	156.624,44	144.125,81	78.206,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	2.538.568,61	2.035.638,88	8.113.314,76
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	2.538.568,61	2.035.638,88	8.113.314,76
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	1.117.110,36	102.110,35	14.290.348,17
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	1.117.110,36	102.110,35	14.290.348,17
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	74.055.767,96	18.809.038,38	1.823.098.883,71
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	2.453.460,36	565.341,30	414.208.546,91
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	71.602.307,60	18.243.697,08	1.408.230.336,80
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.682.286,79	287.745,23	102.729,13	37.867.302,89
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.447.211,33	0,00	89.651,58	29.357.559,75
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	89.651,58	29.357.559,75
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	89.651,58	29.357.559,75
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.234.966,31	287.745,23	13.077,55	8.509.633,99
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	287.745,23	13.077,55	8.509.633,99
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	193.512,55	917,06	3.762.223,16
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	65.091,31	0,00	692.540,65
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	5.190,32	2.161,29	112.282,09
113230104 - COFINS	503.231,87	23.951,05	9.999,20	517.183,72
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.395.184,68	19.364.622,48	34.498.411,55	48.261.395,61
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.046.974,06	18.850.464,99	33.977.734,96	47.919.704,09
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	18.850.464,99	33.977.734,96	47.919.704,09
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	14.163.569,71	30.416.529,56	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	12.959.076,21	4.679.003,15	3.560.381,91	14.077.697,45
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.505.621,94	7.892,13	823,49	27.512.690,58
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	348.210,62	514.157,49	520.676,59	341.691,52
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	348.210,62	514.157,49	520.676,59	341.691,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	514.157,49	520.676,59	197.494,18
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
11340000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	38.411.574,28	2.392.405,01	1.358.890.048,69
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.322.870.879,42	38.411.574,28	2.392.405,01	1.358.890.048,69
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.322.870.879,42</i>	<i>38.411.574,28</i>	<i>2.392.405,01</i>	<i>1.358.890.048,69</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	9.183,73	0,00	21.725.068,47
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	23.000,00	121.443,06	67.233.994,41
113410110 - MULTAS E JUROS	335.127,83	47.205,25	0,00	382.333,08
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	59.873,39	0,00	363.458.969,35
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	509.041.482,89	212.909.992,58	92.157.794,59	629.793.680,88
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	508.841.945,00	212.909.992,58	92.157.794,59	629.594.142,99
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>508.841.945,00</i>	<i>212.909.992,58</i>	<i>92.157.794,59</i>	<i>629.594.142,99</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	161.638,27	1.553.951,17	4.369.926,83
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	212.748.283,28	90.603.843,42	429.390.383,22
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	71,03	0,00	2.258.585,79
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.409.041.881,52	22.748.444.238,44	22.772.205.452,63	15.385.280.667,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.085.242.499,51	22.138.691.871,14	22.271.184.618,08	12.952.749.752,57
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>10.348.841.262,14</i>	<i>955.279.882,89</i>	<i>1.146.378.265,80</i>	<i>10.157.742.879,23</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	85.912.328,26	534.490,43	2.940.403.030,49
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	4.304,78	33.631,17
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	569.445.330,72	856.763.633,49	4.270.834.614,66
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	19.749,48	58.056,38
113810111 - MULTAS A RECEBER	39.964.018,02	2.417.184,05	1.997.201,30	40.384.000,77
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	4.223.946,68	2.567.663,80	108.205.589,01
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	172.503.805,62	185.726.031,82	331.364.218,07
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	42.740.043,89	41.353.352,16	112.308.033,43
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	0,00	216.585,88	855.928,62
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	18.639.778,86	16.990.455,41	17.227.138,15
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.673.891,00	40.447,50	19.321,45	21.695.017,05
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.735,11	110.076,10	90.770,02	1.158.041,19
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	5.617.225,72	5.617.225,72	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	40.177.045,83	18.779.599,57	28.976.766,75
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 DETRAN)	8.728.006,86	13.419.133,24	13.249.938,96	8.897.201,14
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
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.847.612.628,93</i>	<i>20.557.251.313,11</i>	<i>20.194.240.191,91</i>	<i>2.210.623.750,13</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.236.789,74	1.937.961,72	-701.171,98
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	85.412,64	422.445,04	-135.243,50
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	13.616.666.869,22	13.419.977.245,19	189.340.535,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	8.642.327,19	10.626.470,22	-1.984.143,03
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.341.141,49	79.787.104,62	-78.445.963,13
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	44.053.020,69	44.006.837,50	351.198.211,82
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	30.300.812,99	30.247.181,59	567.750.679,98
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	639.938,18	665.010,07	-25.071,89
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	75.848,72	75.848,72	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	66.365.950,74	5.100.578.117,92	5.088.351.170,00	78.592.898,66
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	64.530.220,47	64.314.110,01	216.110,46
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	235.293.104,11	0,00	235.501.182,37
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	1.310.306.096,08	1.310.306.096,08	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	359.770,00	377.550,00	0,00
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	360.171,95	363.489,43	-3.317,48
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	757.823,63	618.976,70	734.900,29
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	757.823,63	618.976,70	734.900,29
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	625.402.851,51	858.556.347,81	497.768.429,06
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	619.556.994,67	848.710.694,51	478.013.591,61
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	5.845.856,84	9.845.653,30	19.754.837,45
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.423.962.937,34	573.184.744,56	481.914.911,46	1.515.232.770,44
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.962.937,34	573.184.744,56	481.914.911,46	1.515.232.770,44
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	117.288,33	0,00	196.415.846,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	664.618.516,46	556.596.555,42	479.239.790,63	741.975.281,25
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	2.741.592,85	1.228.544,64	14.093.011,90
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	985.124,23	1.446.576,19	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	898.402.817,60	36.567.622,74	19.105.923,09	915.864.517,25
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	898.402.817,60	36.567.622,74	19.105.923,09	915.864.517,25
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	36.567.622,74	19.105.923,09	915.864.517,25
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.180.112,69	0,00	93.418,73	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.519.976,87	0,00	0,00	-2.153.519.976,87
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	733.247.689,29	1.601.312.158,99	1.438.066.584,42	896.493.263,86
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	1.601.312.158,99	1.438.066.584,42	896.493.263,86
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	1.601.312.158,99	1.438.066.584,42	896.493.263,86
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	1.601.312.158,99	1.438.066.584,42	896.493.263,86
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	1.601.312.158,99	1.438.066.584,42	896.493.263,86
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	88.729.779,94	53.141.777,99	760.583.009,86
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	0,00	0,00	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	0,00	0,00	11.871,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.212.325,18	51.774,16	94.193,53	2.169.905,81
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.325,18	51.774,16	94.193,53	2.169.905,81
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	51.774,16	94.193,53	2.169.905,81
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	9.153,98	59.432,41	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
115600000 - ALMOXARIFADO	580.388.260,02	66.275.018,81	41.582.348,27	605.080.930,56
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.388.260,02	66.275.018,81	41.582.348,27	605.080.930,56
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	65.373.206,44	40.691.242,58	310.721.740,03
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	65.373.206,44	40.691.242,58	310.721.740,03
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	901.812,37	891.105,69	294.359.190,53
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	17.973,96	27.033,38	215.135,05
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	1.363,20	0,00	2.529.951,62
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	69.285,93	87.685,33	113.525,60
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	585.918,28	757.180,98	39.329,66
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	227.271,00	19.206,00	253.382,55
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	0,00	0,00	905.469,53
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	0,00	0,00	89.116,99
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	0,00	0,00	84.060,67
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	0,00	0,00	343.600,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
115800000 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	21.893.739,27	10.983.872,95	151.265.758,40
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.355.892,08	21.893.739,27	10.983.872,95	151.265.758,40
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>140.355.892,08</i>	<i>21.893.739,27</i>	<i>10.983.872,95</i>	<i>151.265.758,40</i>
115810101 - LOTES	7.470.368,68	21.843.480,00	10.921.740,00	18.392.108,68
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	50.259,27	62.132,95	346.867,88
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
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
<i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i>	<i>-0,18</i>	<i>474.756,00</i>	<i>474.756,00</i>	<i>-0,18</i>
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	747.763,31	8.824.651,80	8.944.738,13	627.676,98
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	4.151,01	40.722,09	167.065,95
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	203.637,03	4.151,01	40.722,09	167.065,95
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>203.637,03</i>	<i>4.151,01</i>	<i>40.722,09</i>	<i>167.065,95</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	4.151,01	40.722,09	167.065,95
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	222.415,76	100.830,39	126.164,76	197.081,39
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.415,76	100.830,39	126.164,76	197.081,39
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>222.415,76</i>	<i>100.830,39</i>	<i>126.164,76</i>	<i>197.081,39</i>
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	100.830,39	126.164,76	197.081,39
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	301.099,96	323.145,85	37.306,48
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	301.099,96	323.145,85	37.306,48
<i>119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>59.352,37</i>	<i>301.099,96</i>	<i>323.145,85</i>	<i>37.306,48</i>
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	301.099,96	323.145,85	37.306,48
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	227.609,40	1.157.135,29	1.184.720,28	200.024,41
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.609,40	1.157.135,29	1.184.720,28	200.024,41
<i>119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</i>	<i>227.609,40</i>	<i>1.157.135,29</i>	<i>1.184.720,28</i>	<i>200.024,41</i>
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	1.157.135,29	1.184.720,28	200.024,41

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.748,75	7.261.435,15	7.269.985,15	26.198,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	34.200,00	7.261.435,15	7.269.985,15	25.650,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	7.261.435,15	7.269.985,15	25.650,00
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	8.550,00	25.650,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.130.510.754,07	361.881.969,22	402.378.135,51	207.090.014.587,78
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	170.231.842,57	206.628.950,44	165.288.811.285,80
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.755.480.113,79	99.117.461,05	161.000.366,17	35.693.597.208,67
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.237.725.495,85	99.117.461,05	129.000.366,17	34.207.842.590,73
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	85.450.790,62	112.478.568,69	260.533.905,49
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	314.453,73	2.840.380,20	125.987.596,27
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	85.136.336,89	109.447.644,34	120.309.822,58
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	105.356,31	10.854.030,61
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	85.187,84	3.120.736,28
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	4.757,93	86.657.667.463,46
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	4.757,93	87.480.322.215,08
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	2.974.589,93	16.517.039,55	2.073.429.712,93
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	2.974.589,93	16.517.039,55	2.079.806.667,08
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	2.588.526,04	0,00	-54.783.788.491,15
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-53.483.259.030,95	3.776,99	0,00	-53.483.255.253,96
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.303.117.986,24	2.584.749,05	0,00	-1.300.533.237,19
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.517.754.617,94	0,00	32.000.000,00	1.485.754.617,94
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	32.000.000,00	64.000.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	32.000.000,00	64.000.000,00
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	129.512.851.125,82	71.114.381,52	45.628.584,27	129.538.336.923,07
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.131.531.224,14	45.892.395,59	42.510.196,05	128.134.913.423,68
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	4.984.870,25	2.285.342,82	101.093.267,89
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	2.341.346,54	2.236.555,03	51.080.130,49
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	767.950,02	0,12	28.145.539,13
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	1.466.518,97	48.787,67	19.834.185,97
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	40.882.898,53	40.224.853,23	127.370.475.257,20
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	40.684.656,69	40.177.045,83	726.192.477,47
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	191.941,84	47.807,40	17.297.309,77
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
OFSS 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA	1.381.319.901,68	25.221.985,93	3.118.388,22	1.403.423.499,39
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	25.221.985,93	3.118.388,22	1.403.423.499,39
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	25.221.985,93	3.118.388,22	1.403.423.499,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	11.787.984.728,64	120.203,21	1.664.006,17	11.786.440.925,68
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.296.230.904,04	2.440,22	1.122,91	8.296.232.221,35
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.296.230.904,04	2.440,22	1.122,91	8.296.232.221,35
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	2.440,22	1.122,91	8.296.232.221,35
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	2.440,22	1.122,91	8.295.747.228,89
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	483.082,06	0,00	0,00	483.082,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	0,00	0,00	291.160.994,58
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	0,00	0,00	291.160.994,58
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	0,00	0,00	285.695.894,58
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	0,00	0,00	128.781.162,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	0,00	0,00	134.574.057,13
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	0,00	0,00	5.465.100,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	0,00	0,00	5.465.100,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	56.700,00	1.418.631,30	3.095.452.795,10
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.096.814.726,40	56.700,00	1.418.631,30	3.095.452.795,10
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
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	244.251,96	-20.266.627,44
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	244.251,96	-20.266.627,44
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	61.062,99	244.251,96	-20.266.627,44
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	61.062,99	244.251,96	-20.266.627,44
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
123000000 - IMOBILIZADO	29.900.003.589,40	191.431.658,31	192.253.454,56	29.899.181.793,15
123100000 - BENS MOVEIS	6.641.993.728,64	92.132.337,51	89.688.614,95	6.644.437.451,20
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.993.728,64	92.132.337,51	89.688.614,95	6.644.437.451,20
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	73.168.150,50	41.098.528,81	4.205.016.343,64
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	2.662,66	656,01	11.962.612,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	2.136.781,79	1.017.464,73	55.846.514,97
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	2.636.645,34	1.575.035,70	626.632.706,31
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	0,00	0,00	9.107.160,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	2.258.587,68	345.276,66	61.808.477,20
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	104.500,18	1.000,18	29.445.575,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	137.991,01	87.812,83	14.500.735,27
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	570.498,00	15.151.627,42
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	29.523.688,12	11.636.883,84	85.095.958,55
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.613.983,47	367,50	2.508,74	4.611.842,23
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	361.515,98	7.060,26	25.485.235,72
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	6.858,64	2.050,00	11.471.599,43
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	625.816,24	133.339,36	89.604.405,80
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	6.188.101,98	1.041.359,25	587.934.229,22
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	111.489,36	27.057,41	43.389.465,71
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	7.770,02	5.447,76	19.848.436,86
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	13.581,34	113.737,32	138.683.772,46
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.676.626,35	3.280,00	3.280,00	2.676.626,35
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	356.805.643,35	2.780.756,63	7.624.668,46	351.961.731,52
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.824.559,03	6.700,00	0,00	6.831.259,03
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	992.338,95	948,00	948,00	992.338,95
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	16.234,84	50.012,45	310.449.139,70
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	3.952.486,60	8.889.324,60	378.595.795,28
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45	0,00
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	115.089,00	2.409.273,46
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	548,18	891,03	14.071.113,98
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.452.501,40	12.132,63	1.936.224,47	64.528.409,56
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	495.370.070,37	18.840.215,33	2.779.185,30	511.431.100,40
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	0,00	0,00	86.778.411,63
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	570.498,00	0,00	2.487.600,85
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	115.089,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.098.555.805,33</i>	<i>1.683.004,19</i>	<i>7.067.075,41</i>	<i>1.093.171.734,11</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	1.683.004,19	7.067.075,41	1.093.171.734,11
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>167.951.273,19</i>	<i>16.834.211,17</i>	<i>18.653.568,73</i>	<i>166.131.915,63</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	16.834.211,17	18.653.568,73	166.131.915,63
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.689.485,30</i>	<i>8.479,76</i>	<i>8.964,76</i>	<i>3.689.000,30</i>
123111101 - SECESTAÚDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	8.479,76	8.964,76	519.765,52
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
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.198.850.442,87</i>	<i>438.491,89</i>	<i>22.860.477,24</i>	<i>1.176.428.457,52</i>
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	0,17	0,00	218.233.933,01
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	137.168,00	138.868,02	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	289.317,09	590.968,03	32.852.949,07
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.958.486.166,52	95.905.339,40	65.109.060,92	25.989.282.445,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.958.486.166,52	95.905.339,40	65.109.060,92	25.989.282.445,00
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.802.290.741,04</i>	<i>9.042.934,47</i>	<i>1.950.000,00</i>	<i>4.809.383.675,51</i>
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
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>487.980.538,85</i>	<i>2.751.757,83</i>	<i>0,00</i>	<i>490.732.296,68</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	9.989.742,85	0,00	0,00	9.989.742,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	39.380.740,93	41.041.068,32	14.966.923.000,49
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	39.380.740,93	41.041.068,32	14.966.923.000,49
123210700 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	422.282,21	0,00	391.029.977,05
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	422.282,21	0,00	391.029.977,05
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	23.036.543,37	0,00	1.572.664.169,88
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	23.036.543,37	0,00	1.572.664.169,88
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	21.271.080,59	22.117.992,60	3.758.549.325,39
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	21.271.080,59	22.117.992,60	2.353.079.338,77
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.700.476.305,76	3.393.981,40	37.455.778,69	-2.734.538.103,05
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.700.476.305,76	3.393.981,40	37.455.778,69	-2.734.538.103,05
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	3.347.068,27	22.972.867,08	-1.169.129.648,85
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	3.347.068,27	22.972.867,08	-1.169.129.648,85
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	46.913,13	14.476.182,94	-1.565.288.269,58
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	0,00	14.288.530,44	-1.563.178.020,18
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	187.652,50	-1.302.462,80
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	6.728,67	-120.184,62
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	6.728,67	-120.184,62
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	98.265,13	1.831.724,34	115.580.583,15
124100000 - SOFTWARES	128.552.271,62	64.617,90	88.028,50	128.528.861,02
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	128.552.271,62	64.617,90	88.028,50	128.528.861,02
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	64.617,90	88.028,50	123.230.636,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	64.617,90	88.028,50	123.230.636,97
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	0,00	0,00	5.298.224,05
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	0,00	0,00	5.298.224,05
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	188,23	0,00	9.786.925,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.737,09	188,23	0,00	9.786.925,32
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	188,23	0,00	9.786.925,32
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	188,23	0,00	3.602.625,52
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-21.024.966,35	33.459,00	1.743.695,84	-22.735.203,19
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-21.024.966,35	33.459,00	1.743.695,84	-22.735.203,19
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	33.459,00	1.741.698,54	-16.431.524,13
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	33.459,00	1.741.698,54	-16.431.524,13
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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	925.385.348.430,86	925.971.897.140,45	238.587.936.598,57
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	43.175.800.821,93	45.696.993.759,45	41.819.294.309,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	11.839.654.086,77	11.140.137.250,80	7.729.868.883,69
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.722.894.179,45	9.427.213.026,71	9.277.783.336,94	5.573.464.489,68
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.543.676.507,22	9.382.191.054,70	9.246.108.677,58	5.407.594.130,10
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	9.367.939.121,19	9.225.487.614,26	4.702.267.429,33
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	9.055.537.705,62	8.581.808.876,40	3.652.136.867,68
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	101.357.252,43	466.136.366,87	935.918.582,02
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	196.363.290,63	164.297.374,99	110.228.587,64
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	14.555.948,88	13.084.531,88	3.944.509,94
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	124.923,63	160.464,12	38.882,05
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.294.768,44	7.208.368,71	142.574.108,30
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.294.768,44	7.208.368,71	142.574.108,30
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	5.957.165,07	13.412.694,61	562.752.592,47
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	0,00	0,00	339.230,13
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	543.220.631,78	5.957.165,07	13.412.694,61	550.676.161,32
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	0,00	0,00	500.879,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	173.362.409,01	39.208.457,38	27.578.750,02	161.732.701,65
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	39.088.844,18	27.483.059,46	9.296.568,50
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	1.501.910,55	1.080.169,43	4.708.383,04
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	35.902.057,07	25.869.034,21	2.055.741,89
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	1.684.876,56	533.855,82	2.532.443,57
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	119.613,20	95.690,56	152.436.133,15
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	119.613,20	95.690,56	152.436.133,15
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.421.270,61	3.717.584,17	2.325.053,50	3.028.739,94
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	3.717.584,17	2.325.053,50	2.566.103,67
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	3.717.584,17	2.325.053,50	2.566.103,67
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	553.945,18	489.601,13	320.506,59
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	553.945,18	489.601,13	288.942,06
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	553.945,18	489.601,13	288.942,06
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.049.141,97	1.541.985,28	1.281.254,71	788.411,40
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	1.541.985,28	1.281.254,71	684.714,22
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	1.541.985,28	1.281.254,71	684.714,22
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	0,00	0,00	103.697,18
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	0,00	0,00	103.697,18
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.417.310.213,35	1.037.346.534,83	854.831.881,21	1.234.795.559,73
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.417.310.213,35	1.037.346.534,83	854.831.881,21	1.234.795.559,73
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	1.037.346.534,83	854.831.881,21	1.234.795.559,73
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	936.741.595,12	854.803.824,92	788.667.023,73
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	100.604.939,71	28.056,29	446.128.536,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.289.181.326,86	1.375.094.525,23	1.007.522.032,65	921.608.834,28
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.226.091,62	15.732.172,87	14.218.849,84	9.712.768,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	15.719.397,95	14.199.018,35	9.540.994,32
211410101 - FGTS	3.360.909,94	8.773.379,27	9.246.989,01	3.834.519,68
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	357.705,98	324.961,81	250.464,90
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	237,20	237,20
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	3.611.420,53	1.300.446,46	3.223.360,19
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.835,23	49.486,31	41.651,08
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	2.969.056,94	3.276.897,56	2.190.761,27
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	12.774,92	19.831,49	7.056,57
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.774,92	19.831,49	7.056,57
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.028.527.167,11	1.262.423.480,05	902.845.957,80	668.949.644,86
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	1.262.423.480,05	902.845.957,80	600.646.334,13
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	22.212.143,29	183.234.975,86
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	959.979.258,50	764.161.875,08	330.446.904,56
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	84.251.267,49	46.639.924,45	39.720.035,44
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	209.670.488,31	65.678.791,88	43.168.542,30
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	8.522.465,75	4.149.119,73	4.006.420,69
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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	249.414.263,69	96.929.648,71	90.457.225,01	242.941.839,99
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	87.741.006,06	82.729.593,98	216.718.181,83
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	80.694.951,12	72.838.323,11	194.340.181,10
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	187.922,33	188.332,97	193.783,53
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.581.021,37	4.649.502,63	5.358.268,54	16.289.787,28
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	2.205.414,79	4.337.500,65	5.889.571,08
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	3.215,19	7.168,71	4.858,84
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	32.578,73	14.984,68	44.782,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	32.578,73	14.984,68	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
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	7.211.987,58	7.053.927,90	8.929.856,30
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	2.024.437,41	1.317.378,30	2.225.979,24
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	5.169.936,62	5.400.976,60	3.007.795,00
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.613,55	335.573,00	3.696.082,06
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.223,60	9.223,60	0,00	0,00
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	13.036.104.982,67	16.869.826.980,93	7.865.657.364,02
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.933.598,97	977.302.917,50	4.242.107.819,30	6.587.738.500,77
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	326.296.341,62	1.424.972.226,68	2.559.050.391,02
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	326.296.341,62	1.424.972.226,68	2.559.050.391,02
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	326.296.341,62	1.424.972.226,68	2.559.050.391,02
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.559.093,01	651.006.575,88	2.817.135.592,62	4.028.688.109,75
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	651.006.575,88	2.817.135.592,62	4.028.688.109,75
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	651.006.575,88	2.817.135.592,62	4.028.688.109,75
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	264.162.884,11	827.294.876,90	1.270.683.402,79
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	264.162.884,11	827.294.876,90	1.270.683.402,79
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	264.162.884,11	827.294.876,90	1.270.683.402,79
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	264.162.884,11	827.294.876,90	1.270.683.402,79
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.203.004.765,58	3.177.281.220,54	7.597.788.995,80	9.623.512.540,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.383.275.593,74	436.972.178,07	2.158.146.698,26	3.104.450.113,93
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	435.936.463,80	2.157.110.983,99	3.103.414.399,66
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	434.121.772,11	2.147.736.851,19	3.004.580.822,91
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	1.814.691,69	9.374.132,80	98.833.576,75
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.155,22	23.155,22
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	23.155,22	23.155,22
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	23.155,22	23.155,22
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.819.729.171,84	2.740.309.042,47	5.439.619.142,32	6.519.039.271,69
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	2.740.309.042,47	5.439.619.142,32	6.519.039.271,69
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	2.733.764.520,25	5.435.486.185,45	6.495.224.806,46
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	6.544.522,22	4.132.956,87	23.814.465,23
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	303.964.400,45	403.109.571,20	656.126.505,13	556.981.334,38
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	403.109.571,20	656.126.505,13	556.981.334,38
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	403.109.571,20	656.126.505,13	556.981.334,38
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	403.109.571,20	656.126.505,13	556.981.334,38
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.201.554.408,79	7.558.121.884,19	3.143.399.212,60	-9.616.277.080,38
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.383.494.285,46	2.142.726.897,04	429.111.817,96	-3.097.109.364,54
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.142.726.897,04	429.111.817,96	-3.097.109.364,54
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.142.726.897,04	429.111.817,96	-3.097.109.364,54
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.415.394.987,15	2.714.287.394,64	-6.519.167.715,84
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.415.394.987,15	2.714.287.394,64	-6.519.167.715,84
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.415.394.987,15	2.714.287.394,64	-6.519.167.715,84
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	656.126.505,13	403.109.571,20	-556.981.334,38
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	656.126.505,13	403.109.571,20	-556.981.334,38
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	656.126.505,13	403.109.571,20	-556.981.334,38
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	656.126.505,13	403.109.571,20	-556.981.334,38
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	2.264.631.515,26	1.687.515.827,44	10.832.304.331,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	2.264.631.515,26	1.687.515.827,44	10.832.304.331,19
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.345.118.573,63	2.058.870.157,89	1.459.165.074,53	6.745.413.490,27
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.416.195.443,42	2.014.211.441,38	1.457.456.570,84	3.859.440.572,88
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	1.813.019.574,01	1.274.292.551,92	3.199.252.268,18
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	90.411.067,86	72.046.515,28	513.428.293,84
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	110.780.799,51	111.117.503,64	146.760.010,86
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	1.518.504,30	1.439.628,24	360.109.257,10
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.204.344,07	1.518.504,30	1.439.628,24	9.125.468,01
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	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	43.140.212,21	268.875,45	2.525.863.660,29
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	43.140.212,21	268.875,45	2.510.709.696,29
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	441.045.144,78	192.627.867,48	222.195.848,60	470.613.125,90
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	264.606.198,14	192.627.867,48	222.195.848,60	294.174.179,26
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	192.627.867,48	222.195.848,60	294.174.179,26
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.905.093,37	534.218,49	436.655,50	8.807.530,38
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	534.218,49	436.655,50	8.785.778,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.883.341,84	534.218,49	436.655,50	8.785.778,85
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	1.928.080,30	3.143.650,30	1.690.326,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	1.928.080,30	3.143.650,30	1.690.326,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	474.756,00	1.928.080,30	3.143.650,30	1.690.326,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.613.876.451,23	10.671.191,10	2.574.598,51	3.605.779.858,64
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	8.603.080,16	2.574.598,51	3.407.260.006,91
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	72.502.978,82	46.986,04	49.464,18	72.505.456,96
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	8.556.094,12	1.525.134,33	2.789.156.456,66
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	0,00	1.000.000,00	545.598.093,29
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	2.068.110,94	0,00	198.519.851,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	2.068.110,94	0,00	198.519.851,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779.379.001,25	352.089.523,49	733.468.590,15	1.160.758.067,91
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	685.045.213,23	297.213.665,45	501.284.568,53	889.116.116,31
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	685.045.213,23	297.213.665,45	501.284.568,53	889.116.116,31
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	1.148.754,69	1.174.819,11	643.306,69
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	1.148.754,69	1.174.819,11	643.306,69
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	423.361,21	428.277,12	153.362,96
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	423.361,21	428.277,12	153.362,96
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	1.432.602,83	1.245.909,07	739.390,40
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	1.432.602,83	1.245.909,07	739.390,40
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	153.056.510,63	157.962.040,05	410.603.593,80
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	153.056.510,63	157.962.040,05	410.603.593,80
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	140.447.336,12	339.725.942,41	474.465.748,90
214131201 - PASEP	97.203.501,82	13.012.067,50	26.532.253,10	110.723.687,42
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	144.387,10	433.133,30	2.862.900,80
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	41.866.299,41	90.532.308,57	152.754.180,23
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	564,57	564,57	8.885,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	4.450.478,87	4.062.616,23	20.325.847,91
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	17.169.329,26	39.447.462,27	49.634.645,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	63.200.846,91	178.293.066,59	131.340.080,64
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	8.855,25	7.061,85	27.520,58
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	255.291,64	191.067,16	588.027,25
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	339.215,61	226.408,77	6.199.973,32
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	0,00	0,00	1.531.362,65
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	0,00	0,00	1.531.362,65
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	705.020,79	747.580,77	979.350,91
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	936.790,93	705.020,79	747.580,77	979.350,91
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.968.621,00	196.967,57	127.454,57	90.899.108,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.502.321,63	100.650,31	119.646,40	61.521.317,72
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.249,55	16.383,33	24.837,43	24.703,65
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	16.383,33	24.837,43	24.703,65
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	84.266,98	94.808,97	13.303,12
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	84.266,98	94.808,97	13.303,12
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.447.211,33	89.651,58	0,00	29.357.559,75
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	89.651,58	0,00	29.357.559,75
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	89.651,58	0,00	23.492.419,23
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.088,04	6.665,68	7.808,17	20.230,53
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	6.665,68	7.808,17	20.230,53
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	6.665,68	7.808,17	20.230,53
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.365.167,02	54.678.890,47	232.056.567,05	180.742.843,60
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.365.167,02	54.678.890,47	232.056.567,05	180.742.843,60
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	161.131,77	183.170,82	732.040,14
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	161.131,77	183.170,82	732.040,14
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	2.988.547,75	2.687.049,97	1.034.326,59
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	2.988.547,75	2.687.049,97	1.034.326,59
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	51.463.861,10	229.119.779,10	177.655.918,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	9.011.536,72	40.710.939,72	31.699.403,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	42.452.324,38	188.408.839,38	145.956.515,00
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	65.349,85	66.567,16	32.773,75
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	65.349,85	66.567,16	32.773,75
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	4.167.622.412,71	4.232.788.996,91	99.200.749,50
215000000 - -	34.034.165,30	4.167.622.412,71	4.232.788.996,91	99.200.749,50
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	4.167.622.412,71	4.232.788.996,91	99.200.749,50
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	2.923.664.559,83	2.935.357.130,47	41.609.885,45
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	2.923.664.559,83	2.935.357.130,47	41.609.885,45
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.022.299.659,88	1.059.973.048,90	39.266.311,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.022.299.659,88	1.059.973.048,90	39.266.311,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	52.706.616,56	63.024.347,47	12.457.725,15
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	52.706.616,56	63.024.347,47	12.457.725,15
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	168.899.583,21	169.235.146,89	719.497,51
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	168.899.583,21	169.235.146,89	719.497,51
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	51.993,23	5.199.323,18	5.147.329,95
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	51.993,23	5.199.323,18	5.147.329,95
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	236.110.163,88	5.163.622,55	1.668.179,42	232.614.720,75
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	193.148.124,04	4.652.606,16	77.261,70	188.572.779,58
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.148.124,04	4.652.606,16	77.261,70	188.572.779,58
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	4.652.606,16	77.261,70	188.572.779,58
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	4.652.606,16	77.261,70	178.175.057,45
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	559.128,28	0,00	0,00	559.128,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	559.128,28	0,00	0,00	559.128,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	0,00	0,00	559.128,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	0,00	0,00	559.128,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	511.016,39	1.590.917,72	27.522.482,40
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.442.581,07	511.016,39	1.590.917,72	27.522.482,40
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	511.016,39	1.590.917,72	27.522.482,40
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	511.016,39	1.590.917,72	21.208.975,32
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.377.836.937,03	11.510.534.678,48	11.031.587.933,80	13.898.890.192,35
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.692.935,86	14.250,00	11.400,00	11.690.085,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	14.250,00	11.400,00	31.350,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	14.250,00	11.400,00	31.350,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	14.250,00	11.400,00	31.350,00
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	0,00	0,00	1.657.739,77
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	0,00	0,00	1.657.739,77
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	0,00	0,00	2.887,29
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.887,29	0,00	0,00	2.887,29
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,00	0,00	1.654.852,48
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,00	0,00	1.654.852,48
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.117.702.520,80	4.550.548.532,53	4.292.533.792,74	3.859.687.781,01
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.502.982,91	4.550.548.532,53	4.292.533.792,74	3.859.488.243,12
218810100 - CONSIGNACOES	2.919.974.445,27	3.557.254.682,35	3.284.642.885,76	2.647.362.648,68
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	784.043.058,91	579.366.693,27	280.899.342,91
218810102 - INSS	215.556.230,23	61.373.724,94	56.657.642,13	210.840.147,42
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	699.408.803,38	925.081.902,83	704.773.868,38
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	728,99	2.405,10	15.170,92
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	408.028,62	638.801,02	3.844.047,57
218810108 - ISS	48.717.477,68	7.833.610,95	7.507.188,76	48.391.055,49
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	6.244,58	4.135,70	132.967,82
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	55.252.672,49	71.164.988,13	68.917.364,36	53.005.048,72
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.051.895,70	39.783.571,18	41.995.687,69	9.264.012,21
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	24.114.126,08	20.139.503,98	21.162.868,25
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	2.177.543,37	1.708.897,96	1.293.795,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	988.792.307,32	562.258.025,22	777.047.880,70
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	1.639.151,59	1.400.471,12	1.227.502,49
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	3.760,81	16.623,30	13.578,55
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	30.439.281,22	30.559.245,23	58.681.016,78
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	517.075,06	484.202,90	500.285,39	533.157,55
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	30.465.300,82	37.928.760,89	78.218.056,79
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	45.862,07	52.797,53	79.110,99
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	2.491.608,50	2.113.281,85	457.538,28
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	479.023.322,74	481.367.232,07	2.343.909,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	333.555.455,25	466.425.940,36	394.721.078,80
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	515.087.325,63	30.061.633,29	28.180.794,26	513.206.486,60
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	30.035.998,15	27.869.573,98	231.476.843,86
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	25.635,14	311.220,28	281.729.642,74
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	570.712.867,00	909.623.126,33	918.496.558,62	579.586.299,29
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	41.816.613,37	48.243.429,52	75.685.253,11
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	4.898.935,18	1.445.540,38	104.212.456,35
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	462.568.341,66	465.521.058,09	103.105.564,21
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	411.708,33	1.215.208,01	6.105.653,77
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	3.310.020,02	3.115.801,83	14.758.452,92
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	396.617.507,77	398.955.520,79	209.467.876,28
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	111.728.345,01	53.609.090,56	61.213.554,10	119.332.808,55
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	286.252,52	569.169,17	3.418.403,45
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	28.732,34	436.542,44	4.270.173,52
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	51.605.832,01	53.327.062,53	52.057.007,85
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	127.117,79	4.496.549,15	9.704.233,73
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	116.360,57	84.378,48	2.116.904,94
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	320.913,54	527.156,77	5.859.533,10
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	0,00	0,00	223.364,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	136.418,36	674.106,32	682.935,79
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	14.918,79	80.432,25	1.088.534,50
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	969.600,14	1.015.212,49	3.925.688,41
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.246.783.740,60	6.959.971.895,95	6.739.042.741,06	10.025.854.585,71
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.184.713.669,01	1.352.411.097,86	1.346.581.981,20	3.178.884.552,35
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	920.700.639,55	1.200.254.951,00	1.196.783.982,62	917.229.671,17
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	1.200.254.951,00	1.196.783.982,62	917.229.671,17
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	327.961,49	21.926.386,74	851.664.775,72
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	327.961,49	21.926.386,74	851.664.775,72
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.328.658,79	2.572.658,79	244.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.328.658,79	2.572.658,79	244.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	1.710.459,67	1.624.217,45	311.578,01
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	1.710.459,67	1.624.217,45	311.578,01
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	776.011,84	711.952,59	182.765,08
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	776.011,84	711.952,59	182.765,08
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	147.013.055,07	122.962.783,01	1.398.948.352,49
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	32.665,90	38.313,90	1.466.394,46
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	3.452.380,90	0,00	5.443.011,54
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.112.444,68	2.934.475,98	189.230.430,72
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	5.166,83	500.857,94	33.215.378,47
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.105.328,70	3.309,19	3.309,19	149.105.328,70
218912010 - CRÉDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CRÉDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	3.108.162,39	6.655.569,65	709.584.693,11
218912012 - CRÉDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.562.829,47	1.700.587,14	8.890.370,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	100.496.756,74	82.142.081,28	246.214.908,31
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	23.989.400,01	15.568.454,69	4.078.404,11
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	13.249.938,96	13.419.133,24	8.897.201,14
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.330.189.921,96	1.945.793.484,59	1.949.383.681,55	4.333.780.118,92
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	39.677.302,45	39.330.725,08	1.154.564.410,19
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	38.230.300,26	38.227.886,52	604.642.774,91
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	117.288,33	196.415.846,82
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	27.394.323,13	426,00	426,00	27.394.323,13
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	1.446.576,19	985.124,23	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	0,00	989.978,80	1.385.734,95
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	0,00	989.978,80	1.385.734,95
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	800.388.869,46	767.110.058,68	995.188.601,85
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	800.388.869,46	767.110.058,68	995.188.601,85
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	1.105.727.312,68	1.141.952.918,99	2.182.641.371,93
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	612.574.206,37	725.541.352,24	217.229.158,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	493.153.106,31	416.411.566,75	1.398.966.788,04
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.525.326.359,66	1.831.981.043,29	1.600.238.370,97	2.293.583.687,34
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.571.477.920,12	1.112.434.462,48
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.571.477.920,12	1.112.434.462,48
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	2.262.469,15	28.760.450,85	1.180.822.420,22
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	2.262.469,15	28.760.450,85	1.180.822.420,22
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	31.662.940,13	1.829.774.035,84	1.838.040.928,47	39.929.832,76
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.391,15	9.335,00	2.865.471,68
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.391,15	9.335,00	2.865.471,68
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	1.829.772.644,69	1.838.031.593,47	37.064.361,08
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	1.829.772.644,69	1.838.031.593,47	37.064.361,08
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	174.890.849,84	12.234,37	4.797.778,87	179.676.394,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	12.234,37	4.797.778,87	179.676.394,34
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	12.234,37	4.797.778,87	179.676.394,34
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	299.849.829.362,75	316.745.751.483,02	295.892.353.516,89
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.142.100.974,69	0,00	0,00	3.142.100.974,69
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.142.100.974,69	0,00	0,00	3.142.100.974,69
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.142.100.974,69	0,00	0,00	3.142.100.974,69
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.142.100.974,69	0,00	0,00	3.142.100.974,69
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.006.971.402,52	0,00	0,00	3.006.971.402,52
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	250.756.300,91	0,00	0,00	250.756.300,91
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	0,00	0,00	1.058.879,50
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	129.964.197.465,15	79.298.813.323,32	78.576.441.674,44	129.241.825.816,27
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.478.972.684,01	5.077.353.465,78	5.006.645.199,14	117.408.264.417,37
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	1.732.463.046,56	1.447.843.334,78	20.776.256.835,50
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.732.463.046,56	1.447.843.334,78	20.776.256.835,50
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.732.463.046,56	1.447.843.334,78	20.776.256.835,50
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.418.096.136,73	3.344.890.419,22	3.558.801.864,36	96.632.007.581,87
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	3.344.890.419,22	3.558.801.864,36	96.632.007.581,87
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	901.024.234,13	2.879.905.653,11	14.264.400.570,04
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.443.866.185,09	678.896.211,25	82.367.607.011,83
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	1.250.970.239,48	577.197.907,85	10.430.132.547,83
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	1.250.970.239,48	577.197.907,85	10.430.132.547,83
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	240.175,40	5.023.926,73
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	192.137,63	240.175,40	5.023.926,73
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	1.250.778.101,85	576.957.732,45	10.425.108.621,10
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	1.250.778.101,85	576.957.732,45	10.425.108.621,10
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.381.319.901,68	3.112.395,61	25.221.345,00	1.403.428.851,07
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.381.319.901,68	3.112.395,61	25.221.345,00	1.403.428.851,07
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	3.112.395,61	25.221.345,00	1.403.428.851,07
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	3.112.395,61	25.221.345,00	1.403.428.851,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	25.131.524.197,69	46.605.548.876,65	96.553.868.761,73
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.083.790.002,12	10.551.657.217,20
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.083.790.002,12	10.551.657.217,20
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.083.790.002,12	10.551.657.217,20
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	20.161.300.264,53	43.521.758.874,53	86.002.211.544,53
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.161.300.264,53	43.521.758.874,53	86.002.211.544,53
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.177.089,53	25.373.349.290,97	73.109.291.937,46
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.343.123.175,00	18.148.409.583,56	12.892.919.607,07
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	762.839.845,08	467.464.303,03	2.853.961.886,70
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	762.839.845,08	467.464.303,03	2.853.961.886,70
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	762.839.845,08	467.464.303,03	2.853.961.886,70
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	762.839.845,08	467.464.303,03	2.853.961.886,70
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	46.605.548.876,65	25.131.524.197,69	-96.553.868.761,73
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	3.083.790.002,12	4.970.223.933,16	-10.551.657.217,20
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.083.790.002,12	4.970.223.933,16	-10.551.657.217,20
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.083.790.002,12	4.970.223.933,16	-10.551.657.217,20
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	43.521.758.874,53	20.161.300.264,53	-86.002.211.544,53
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	43.521.758.874,53	20.161.300.264,53	-86.002.211.544,53
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	25.373.349.290,97	9.818.177.089,53	-73.109.291.937,46
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.148.409.583,56	10.343.123.175,00	-12.892.919.607,07
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	467.464.303,03	762.839.845,08	-2.853.961.886,70
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	467.464.303,03	762.839.845,08	-2.853.961.886,70
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	467.464.303,03	762.839.845,08	-2.853.961.886,70
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	467.464.303,03	762.839.845,08	-2.853.961.886,70
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	401.083.267,78	0,00	0,00	401.083.267,78
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	401.083.267,78	0,00	0,00	401.083.267,78
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.083.267,78	0,00	0,00	401.083.267,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	401.083.267,78	0,00	0,00	401.083.267,78
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.123.757.364,80	0,00	0,00	1.123.757.364,80
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	1.776.196,24	0,00	0,00	1.776.196,24
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.937.698.200,78	470.440.926,99	52.330.861,53	1.519.588.135,32
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.441.678.099,28	268.440.926,99	41.797.956,58	1.215.035.128,87
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.678.099,28	268.440.926,99	41.797.956,58	1.215.035.128,87
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	268.440.926,99	41.797.956,58	1.215.035.128,87
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	20.642.410,37	20.846.259,26	332.011.972,81
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	71.254.567,89	607,67	370.345.260,33
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	1.316.778,85	2.352.166,19	60.804.040,79
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	29.825.767,86	15.616.779,21	376.302.309,45
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	204.389.347,41	145.316.392,00	2.661.851,07	61.734.806,48
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	7.926,32	520.644,52
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	85.010,02	312.366,86	11.153.797,23
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	10.532.904,95	304.553.006,45
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	10.532.904,95	304.553.006,45
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	10.532.904,95	304.553.006,45
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	1.195.422,82	54.341.837,06
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	9.337.482,13	250.211.169,39
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	219.430.309.962,87	238.101.684.744,58	140.109.229.555,87
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	529.570.742,67	383.206,43	3.886.155,22	533.073.691,46
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.570.742,67	383.206,43	3.886.155,22	533.073.691,46
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	529.570.742,67	383.206,43	3.886.155,22	533.073.691,46
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	526.498.418,57	383.206,43	0,00	526.115.212,14
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.072.324,10	0,00	3.886.155,22	6.958.479,32
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	24.315.548.768,14	344.364.937.379,85
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	134.856.492,51	-2.169.499.105,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	17.733.133.793,33	0,00	-270.011.307.925,73
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	199.760.798.381,33	212.784.018.964,24	79.113.727.329,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	406.663.741,68	3.427.373.027,69
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	72.364.392,79	-1.660.076.323,59
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	190.191.847,73	0,00	-1.056.412.205,92
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	156.656,79	-21.592.450,07
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	155.759.100,20	52.297.572,66	61.767.699,16	165.229.226,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	61.767.699,16	165.229.226,70
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	52.297.572,66	0,00	0,00
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	310.448.334,76	285.516.450,96	285.516.450,96	310.448.334,76
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	310.448.334,76	285.516.450,96	285.516.450,96	310.448.334,76
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
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.017.814,02	75.817,48	259.748.819,55
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.690.816,09	4.017.814,02	75.817,48	259.748.819,55
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.017.814,02	75.817,48	259.748.819,55
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	75.817,48	12.491.982,01
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	642.763.074,28	7.231.819,85	11.314.395.136,47
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120100 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.920.690,90	642.751.674,28	7.226.119,85	11.314.395.136,47
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.708.130.681,89	0,00	0,00	9.708.130.681,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.708.130.681,89	0,00	0,00	9.708.130.681,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	0,00	0,00	111.075.928,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	0,00	0,00	7.327.758,47
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	7.226.119,85	184.509.836,64
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	7.226.119,85	184.509.836,64
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	7.226.119,85	184.509.836,64
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	7.502.075,29	8.062.382,62	10.164.130.630,49
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.748.907,99	7.444.823,43	8.005.130,76	10.164.309.215,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.748.907,99	183.388,28	743.695,61	10.164.309.215,32
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	159.334,02	0,00	643.959,53
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	159.334,02	0,00	643.959,53
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	19.749,48	33.536,42	58.056,45
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	19.749,48	33.536,42	58.056,45
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	4.304,78	0,00	27.775,11
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	4.304,78	0,00	27.775,11
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.151.740.112,67	0,00	710.159,19	10.152.450.271,86
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	710.159,19	10.151.180.327,56
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	57.251,86	57.251,86	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	57.251,86	57.251,86	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	57.251,86	0,00	239.262,59
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	57.251,86	0,00	239.262,59
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	57.251,86	-417.847,42
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	57.251,86	-417.847,42
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-80.293.144.879,53	582.359.718.246,18	563.529.151.897,98	-99.123.711.227,73
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.753.488,26	0,00	0,00	-23.273.753.488,26
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.763.419.458,50	0,00	0,00	2.763.419.458,50
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.574.346.688,64	0,00	0,00	5.574.346.688,64
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.553.708.873,48	0,00	0,00	-1.553.708.873,48
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-559.335.194,45	0,00	0,00	-559.335.194,45
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.945.388,40	0,00	0,00	13.945.388,40
235100000 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110100 - RESERVA DE REAVIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-63.351.130.059,70	582.359.718.246,18	563.529.151.897,98	-82.181.696.407,90
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.284.427.102,67	581.125.159.440,44	562.294.586.802,40	-69.114.999.740,71
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.126.494,42	365.601.660.436,14	373.414.638.222,34	7.120.851.291,78
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	240.054.446.759,71	223.281.965.008,51	-18.816.431.943,55
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	240.054.446.759,71	223.281.965.008,51	-18.816.431.943,55
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.605.398.379,13	131.800.542.542,44	131.779.436.533,30	-52.626.504.388,27
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	966.993.304,41	54.110.633.194,60	-13.473.685,98
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	966.993.304,41	54.110.633.194,60	-13.473.685,98
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.558.443.643,06	62.734.841.422,85	35.635.103.021,03	-7.541.294.758,76
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	35.720.935.524,15	8.526.798.005,37	1.027.620,61
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.720.935.524,15	8.526.798.005,37	1.027.620,61
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.243.875.125,09	8.442.400.772,99	8.442.319.725,25	-3.243.956.172,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	194.458,84	230.912,01	-81.047,74
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	230.912,01	-81.047,74
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-13.301.470.747,09	12.545.714.266,02	13.023.089.300,48	-12.824.095.712,63
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.530.909.787,06	2.901.605,16	12.533.811.392,22	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.530.909.787,06	2.901.605,16	12.533.811.392,22	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	4.036.303,70	484.923.171,79	-1.613.581,38
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	4.036.303,70	484.923.171,79	-1.613.581,38
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.066.702.957,03	1.234.558.805,74	1.234.565.095,58	-13.066.696.667,19
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.306.595.345,50	592.538.834,39	592.995.918,83	-13.306.138.261,06
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	11.575.303,63	12.904.572,54	5.604,59
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	11.575.303,63	12.904.572,54	5.604,59
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	405.438.779,76	474.558.820,01	474.585.096,31	405.465.056,06
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	405.370.884,83	439.903.235,17	34.532.350,34	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	405.370.884,83	439.903.235,17	34.532.350,34	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	439.999.580,16	405.465.056,06
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	439.999.580,16	405.465.056,06
237220300 - AJUSTES DE 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
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-163.097.870,53	164.343.430,08	163.877.064,66	-163.564.235,95
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	359.407,18	685,25
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.160,39	1.027.882,32	359.407,18	685,25
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-167.130,50	167.130,50	167.130,50	-167.130,50
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.281.390,26	2.950.590,76	2.939.885,28	-2.292.095,74
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	5.757,66	8.943,28	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	5.757,66	8.943,28	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.614.902.177,90	5.246.719.780,34	38.368.182.397,56
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.974.292.779,91	346.261.923,71	5.628.030.856,20
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.620.536.289,76	319.736.348,49	4.300.799.941,27
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.380.401.642,34	240.367.836,19	3.140.033.806,15
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.380.401.642,34	240.367.836,19	3.140.033.806,15
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.101.249.673,94	233.254.123,62	2.867.995.550,32
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.504.176.591,65	124.639.062,80	1.379.537.528,85
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.308,91	0,00	18.308,91
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	40.062.779,57	865.292,91	39.197.486,66
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	22.388.261,55	0,00	22.388.261,55
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.405.814,66	1.923.080,02	10.482.734,64
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	12.484.557,72	307.597,59	12.176.960,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.271.115,91	35.172,76	1.235.943,15
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	534.060.998,67	43.041.173,79	491.019.824,88
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	284.511.945,18	36.280.578,05	248.231.367,13
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	328.691.886,82	10.122.847,04	318.569.039,78
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.612.954,76	0,00	14.612.954,76
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	108.609.142,27	5.014.479,34	103.594.662,93
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	96.172.901,51	8.614.974,24	87.557.927,27
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	20.431.584,82	542.379,56	19.889.205,26
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.415.009,10	165.797,89	2.249.211,21
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	98.722.165,55	1.339.797,92	97.382.367,63
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.578.370,08	55.168,18	2.523.201,90
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	17.328.737,69	297.091,62	17.031.646,07
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	21.542,10	0,00	21.542,10
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	285.005,42	9.629,91	275.375,51
RPPS				
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>279.151.968,40</i>	<i>7.113.712,57</i>	<i>272.038.255,83</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.556.544,08	0,00	1.556.544,08
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.480.615,85	0,00	2.480.615,85
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	183.323.841,22	5.859.654,42	177.464.186,80
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	10.684.773,10	0,00	10.684.773,10
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.973.394,45	1.162.032,14	1.811.362,31
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	11.997,01	0,00	11.997,01
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	9.003.404,78	0,00	9.003.404,78
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	1.898.013,79	0,00	1.898.013,79
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	61.738.531,84	85.789,01	61.652.742,83
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.480.852,28	6.237,00	5.474.615,28
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	231.670.793,52	40.072.060,70	191.598.732,82
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.670.793,52	40.072.060,70	191.598.732,82
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>169.962.731,80</i>	<i>35.994.764,29</i>	<i>133.967.967,51</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.943.644,24	19.445.698,53	50.497.945,71
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	967.169,36	10.636,95	956.532,41
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.605,32	0,00	11.605,32
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.235.071,60	643.740,01	3.591.331,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	700.603,58	84.397,20	616.206,38
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	159.422,75	6.456,69	152.966,06
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	19.727.888,09	4.421.509,31	15.306.378,78
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	254.363,98	63.622,64	190.741,34
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.838.399,20	2.358.930,24	9.479.468,96
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	3.300.612,40	120.722,92	3.179.889,48
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.736.079,03	1.464.619,76	5.271.459,27
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.423.296,21	314.968,01	1.108.328,20
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.133.416,01	1.592.250,26	3.541.165,75
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.575.181,19	0,00	1.575.181,19
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	41.590.751,53	5.181.076,65	36.409.674,88
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	545.487,75	39.854,62	505.633,13
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.604.560,84	214.177,70	1.390.383,14
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	215.178,72	32.102,80	183.075,92
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	48.623.529,84	3.272.232,25	45.351.297,59
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	97.945,00	19.948,17	77.996,83
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	412.652,63	107.316,36	305.336,27
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	38.117.396,80	2.049.413,68	36.067.983,12
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	397.756,25	31,24	397.725,01
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.016.377,96	0,00	6.016.377,96
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.581.401,20	1.095.522,80	2.485.878,40
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.084.531,88	805.064,16	12.279.467,72
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	13.017.571,02	805.064,16	12.212.506,86
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.008.463.853,90	39.296.451,60	969.167.402,30
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.463.853,90	39.296.451,60	969.167.402,30
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	945.265.698,14	36.271.671,24	908.994.026,90
311310101 - SOLDO	0,00	212.324.501,24	32.305.069,65	180.019.431,59
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	1.862.601,08	0,00	1.862.601,08
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	9.072,50	0,00	9.072,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	447.095,58	0,00	447.095,58
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.125.178,99	0,00	31.125.178,99
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	250.554.896,65	0,00	250.554.896,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	149.233.308,06	1.594.996,76	147.638.311,30
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	290.566.987,13	2.371.604,83	288.195.382,30
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.777.046,04	0,00	3.777.046,04
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	5.365.010,87	0,00	5.365.010,87
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	63.198.155,76	3.024.780,36	60.173.375,40
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	51.337.272,46	1.304.825,08	50.032.447,38
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	28.476,50	0,00	28.476,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	11.832.406,80	1.719.955,28	10.112.451,52
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	950.092.311,34	22.549.689,05	927.542.622,29
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	840.508.180,48	15.459.608,39	825.048.572,09
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	840.508.180,48	15.459.608,39	825.048.572,09
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	840.508.180,48	15.459.608,39	825.048.572,09
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	593.625.765,93	13.831.006,39	579.794.759,54
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	201.894.852,36	0,00	201.894.852,36
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	44.987.562,19	1.628.602,00	43.358.960,19
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.608.599,93	3.644.754,58	68.963.845,35
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.831,49	0,00	19.831,49
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.831,49	0,00	19.831,49
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.831,49	0,00	19.831,49
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	72.588.768,44	3.644.754,58	68.944.013,86
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	71.089.698,07	3.505.393,71	67.584.304,36
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	71.089.698,07	3.505.393,71	67.584.304,36
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.484.085,69	139.360,87	1.344.724,82
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.484.085,69	139.360,87	1.344.724,82
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.984,68	0,00	14.984,68
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.984,68	0,00	14.984,68
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.840.051,04	349.477,30	8.490.573,74
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.839.651,04	349.077,30	8.490.573,74
312310100 - FGTS	0,00	8.839.651,04	349.077,30	8.490.573,74
312310101 - FGTS	0,00	8.839.651,04	349.077,30	8.490.573,74
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.316.898,31	82.797,10	1.234.101,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.316.898,31	82.797,10	1.234.101,21
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.316.898,31	82.797,10	1.234.101,21
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.316.898,31	82.797,10	1.234.101,21
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.573.306,74	2.994.875,13	1.578.431,61
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.573.306,74	2.994.875,13	1.578.431,61
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.243.493,15	2.921.653,62	321.839,53
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.243.493,15	2.921.653,62	321.839,53
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.329.813,59	73.221,51	1.256.592,08
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.329.813,59	73.221,51	1.256.592,08
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.245.274,84	18.176,55	22.227.098,29
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.131,55	18.176,55	14.955,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.131,55	18.176,55	14.955,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.131,55	18.176,55	14.955,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	22.212.143,29	0,00	22.212.143,29
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	22.212.143,29	0,00	22.212.143,29
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	22.212.143,29	0,00	22.212.143,29
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	378.716.610,39	3.802.687,21	374.913.923,18
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	149.124.640,79	3.503.079,45	145.621.561,34
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.124.640,79	3.503.079,45	145.621.561,34
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	149.124.640,79	3.503.079,45	145.621.561,34
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.243.825,43	0,00	1.243.825,43
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.151.246,09	0,00	2.151.246,09
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	95.166.774,77	2.549.425,41	92.617.349,36
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	50.562.794,50	953.654,04	49.609.140,46
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	539.183,27	2.736,00	536.447,27
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.183,27	2.736,00	536.447,27
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	539.183,27	2.736,00	536.447,27
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.183,27	2.736,00	536.447,27
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	229.052.786,33	296.871,76	228.755.914,57
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.052.786,33	296.871,76	228.755.914,57
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	229.052.786,33	296.871,76	228.755.914,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	210.215.635,48	0,00	210.215.635,48
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	390.139,21	0,00	390.139,21
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.748.501,27	168.877,67	3.579.623,60
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	14.698.510,37	127.994,09	14.570.516,28
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.947.568,42	173.198,96	24.774.369,46
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.068.235,47	34.846,44	1.033.389,03
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.068.235,47	34.846,44	1.033.389,03
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.068.235,47	34.846,44	1.033.389,03
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.055.618,62	34.846,44	1.020.772,18
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	12.616,85	0,00	12.616,85
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	13.967.265,33	123.083,47	13.844.181,86
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	11.664.818,09	0,00	11.664.818,09
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	11.664.818,09	0,00	11.664.818,09
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	796.922,51	0,00	796.922,51
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	10.827.490,13	0,00	10.827.490,13
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	40.405,45	0,00	40.405,45
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.665.719,92	199,12	1.665.520,80
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.665.719,92	199,12	1.665.520,80
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.665.719,92	199,12	1.665.520,80
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	174.992,13	0,00	174.992,13
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	174.992,13	0,00	174.992,13
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	174.992,13	0,00	174.992,13
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	461.735,19	122.884,35	338.850,84
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	461.735,19	122.884,35	338.850,84
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	461.735,19	122.884,35	338.850,84
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.912.067,62	15.269,05	9.896.798,57
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.912.067,62	15.269,05	9.896.798,57
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	9.912.067,62	15.269,05	9.896.798,57
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	20.298,00	0,00	20.298,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	4.099.200,05	0,00	4.099.200,05
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	3.452.786,34	11.210,82	3.441.575,52
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	2.339.783,23	4.058,23	2.335.725,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.626.433.054,96	1.055.908.143,58	4.570.524.911,38
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.509.884.239,08	1.053.746.094,82	3.456.138.144,26
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.050.746.580,75	706.185.900,81	2.344.560.679,94
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.050.746.580,75	706.185.900,81	2.344.560.679,94
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.993.271.580,79	706.185.900,81	2.287.085.679,98
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.993.271.580,79	706.185.900,81	2.287.085.679,98
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.459.137.658,33	347.560.194,01	1.111.577.464,32
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459.137.658,33	347.560.194,01	1.111.577.464,32
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.429.083.412,25	347.560.194,01	1.081.523.218,24
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.429.083.412,25	347.560.194,01	1.081.523.218,24
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	1.024.212.863,39	1.295.684,76	1.022.917.178,63
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	849.635.862,55	1.269.149,21	848.366.713,34
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849.635.862,55	1.269.149,21	848.366.713,34
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	849.635.862,55	1.269.149,21	848.366.713,34
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	812.294.966,78	0,00	812.294.966,78
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	15.213.561,61	1.269.149,21	13.944.412,40
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.127.334,16	0,00	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	174.221.997,94	0,00	174.221.997,94
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.221.997,94	0,00	174.221.997,94
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	174.221.997,94	0,00	174.221.997,94
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	169.546.493,00	0,00	169.546.493,00
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.229,64	0,00	1.229,64
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	355.002,90	26.535,55	328.467,35
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.002,90	26.535,55	328.467,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	355.002,90	26.535,55	328.467,35
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	355.002,90	26.535,55	328.467,35
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	22.132.075,65	745.955,51	21.386.120,14
325000000 - -	0,00	22.132.075,65	745.955,51	21.386.120,14
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.132.075,65	745.955,51	21.386.120,14
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.132.075,65	745.955,51	21.386.120,14
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	15.004.519,29	744.608,35	14.259.910,94
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	17.156,36	1.347,16	15.809,20
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	70.203.876,84	120.408,49	70.083.468,35
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	64.361.763,28	47.679,85	64.314.083,43
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.361.763,28	47.679,85	64.314.083,43
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	747.588,54	19.009,59	728.578,95
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	747.588,54	19.009,59	728.578,95
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	268.143,36	0,00	268.143,36
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	268.143,36	0,00	268.143,36
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	178.762,20	3.144,26	175.617,94
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	178.762,20	3.144,26	175.617,94
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	20.946,66	0,00	20.946,66
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	20.903,46	0,00	20.903,46
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	43,20	0,00	43,20
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.556.117,65	0,00	9.556.117,65
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.556.117,65	0,00	9.556.117,65
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	0,00	488,13
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	0,00	488,13
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.473.603,41	22.488,00	2.451.115,41
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.473.603,41	22.488,00	2.451.115,41
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	30.015.970,91	3.038,00	30.012.932,91
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	30.015.970,91	3.038,00	30.012.932,91
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	20.813.370,73	0,00	20.813.370,73
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	20.813.370,73	0,00	20.813.370,73
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	91.901,47	0,00	91.901,47
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	91.901,47	0,00	91.901,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	194.870,22	0,00	194.870,22
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	194.870,22	0,00	194.870,22
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.942.903,33	12.306,17	1.930.597,16
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.942.903,33	12.306,17	1.930.597,16
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	46.488,26	2.000,00	44.488,26
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	46.488,26	2.000,00	44.488,26
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	118.709,80	4.845,34	113.864,46
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	118.709,80	4.845,34	113.864,46
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	52.860,50	5.460,83	47.399,67
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	52.860,50	5.460,83	47.399,67
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.435,29	0,00	7.435,29
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.435,29	0,00	7.435,29
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.717.409,48	0,00	1.717.409,48
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.717.409,48	0,00	1.717.409,48
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.595.681,16	60.007,00	2.535.674,16
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.595.681,16	60.007,00	2.535.674,16
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	46.786,54	0,00	46.786,54
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	46.786,54	0,00	46.786,54
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	160.489,00	7,00	160.482,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	160.489,00	7,00	160.482,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	2.902,23	0,00	2.902,23
329311101 - AUXILIO DOENÇA	0,00	2.902,23	0,00	2.902,23
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	711.503,39	0,00	711.503,39
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	711.503,39	0,00	711.503,39
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.674.000,00	60.000,00	1.614.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.674.000,00	60.000,00	1.614.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.303.529,07	415,47	1.303.113,60
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.303.529,07	415,47	1.303.113,60
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	754.306,97	0,00	754.306,97
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	754.306,97	0,00	754.306,97
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	549.222,10	415,47	548.806,63
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	549.222,10	415,47	548.806,63
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.233.213.859,58	106.856.696,48	1.126.357.163,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.300.739,91	22.186.810,34	44.113.929,57
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	66.300.739,91	22.186.810,34	44.113.929,57
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.302.494,90	22.186.810,34	30.115.684,56
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.081.158,14	93.053,92	7.988.104,22
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.081.158,14	93.053,92	7.988.104,22
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	47.333,00	0,00	47.333,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	47.333,00	0,00	47.333,00
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.601.801,70	0,00	1.601.801,70
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.601.801,70	0,00	1.601.801,70
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	607.420,64	61.704,50	545.716,14
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	607.420,64	61.704,50	545.716,14
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	23.097.719,94	18.847.546,46	4.250.173,48
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	22.761.323,30	18.847.546,46	3.913.776,84
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	336.396,64	0,00	336.396,64
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.304.013,82	1.503.611,44	2.800.402,38
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.304.013,82	1.503.611,44	2.800.402,38
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	188.677,82	50,00	188.627,82
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	188.677,82	50,00	188.627,82
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	94.677,96	0,00	94.677,96
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	94.677,96	0,00	94.677,96
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.836,50	0,00	1.836,50
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.836,50	0,00	1.836,50
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	3.313.786,54	466.076,84	2.847.709,70
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.313.786,54	466.076,84	2.847.709,70
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.158.383,84	594.498,50	2.563.885,34
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.158.383,84	594.498,50	2.563.885,34
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	39.936,44	0,00	39.936,44
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	39.936,44	0,00	39.936,44
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	125.597,24	1.075,07	124.522,17
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	125.597,24	1.075,07	124.522,17
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	194.511,86	6.317,86	188.194,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	194.511,86	6.317,86	188.194,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	199.859,79	36.012,50	163.847,29
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	199.859,79	36.012,50	163.847,29
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.263.752,13	168.113,82	1.095.638,31
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.263.752,13	168.113,82	1.095.638,31
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.078.722,24	326.680,94	752.041,30
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.078.722,24	326.680,94	752.041,30
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	31.305,46	100,00	31.205,46
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	31.305,46	100,00	31.205,46
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.505,69	0,00	7.505,69
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.505,69	0,00	7.505,69
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.667.907,13	74.784,91	3.593.122,22
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.667.907,13	74.784,91	3.593.122,22
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	891.448,67	926,19	890.522,48
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	891.448,67	926,19	890.522,48
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	32.799,91	0,00	32.799,91
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	32.799,91	0,00	32.799,91
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	11.215,73	4.597,92	6.617,81
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	11.215,73	4.597,92	6.617,81
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	30.109,54	0,00	30.109,54
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	29.619,94	0,00	29.619,94
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	31.094,60	1.278,58	29.816,02
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	31.094,60	1.278,58	29.816,02
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	527,40	0,00	527,40
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	527,40	0,00	527,40
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	58.329,25	0,00	58.329,25
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	58.329,25	0,00	58.329,25
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	69.840,63	380,89	69.459,74
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	69.840,63	380,89	69.459,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.393,58	0,00	61.393,58
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.393,58	0,00	61.393,58
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	13.998.245,01	0,00	13.998.245,01
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	13.998.245,01	0,00	13.998.245,01
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	13.998.245,01	0,00	13.998.245,01
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.127.495.621,80	83.329.615,76	1.044.166.006,04
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.447.781,25	20.509,04	1.427.272,21
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.447.781,25	20.509,04	1.427.272,21
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.403.728,35	19.935,04	1.383.793,31
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.391.339,81	19.935,04	1.371.404,77
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.388,54	0,00	12.388,54
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	42.776,90	574,00	42.202,90
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	42.776,90	574,00	42.202,90
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	36.253.068,11	6.295.058,09	29.958.010,02
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.253.068,11	6.295.058,09	29.958.010,02
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.340.891,01	2.040,00	1.338.851,01
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.340.891,01	2.040,00	1.338.851,01
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.980,00	150,00	2.830,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.980,00	150,00	2.830,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	69.796,17	6.004,08	63.792,09
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	69.796,17	6.004,08	63.792,09
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	25.781.846,12	6.123.792,67	19.658.053,45
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	25.781.846,12	6.123.792,67	19.658.053,45
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.386.524,01	111.259,99	2.275.264,02
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.386.524,01	111.259,99	2.275.264,02
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.900.883,44	42.640,30	5.858.243,14
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.894.352,58	42.640,30	5.851.712,28
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.530,86	0,00	6.530,86
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	37.644,04	2.965,00	34.679,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	37.644,04	2.965,00	34.679,04
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	185.097,84	6.206,05	178.891,79
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	185.097,84	6.206,05	178.891,79
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	516.995,48	0,00	516.995,48
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	516.995,48	0,00	516.995,48
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	916.455.397,50	61.284.964,51	855.170.432,99
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737.566.421,31	48.798.025,65	688.768.395,66
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.664.186,31	302.578,27	1.361.608,04
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.664.186,31	302.578,27	1.361.608,04
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.851.236,83	1.298.091,40	15.553.145,43
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.234.284,97	4.823,97	1.229.461,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	272.307,30	6.563,33	265.743,97
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.171.052,78	153.412,23	5.017.640,55
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.173.591,78	1.133.291,87	9.040.299,91
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	401.143,33	1.247,86	399.895,47
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	401.143,33	1.247,86	399.895,47
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.802.227,44	642.281,82	30.159.945,62
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.298.886,44	257.193,38	7.041.693,06
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	14.671.118,92	56.083,55	14.615.035,37
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	536.829,70	0,00	536.829,70
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.273.896,11	245.872,06	2.028.024,05
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.506.096,35	43.381,86	1.462.714,49
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.140.257,21	340,00	3.139.917,21
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	748.963,97	0,00	748.963,97
332310608 - MANUTENCAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	326.127,20	0,00	326.127,20
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	300.051,54	39.410,97	260.640,57
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	21.894.157,64	177.917,02	21.716.240,62
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	17.529.734,43	98.652,93	17.431.081,50
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	475.284,15	13.059,38	462.224,77
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.889.139,06	66.204,71	3.822.934,35
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.969.968,57	1.067.419,18	14.902.549,39
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.969.968,57	1.067.419,18	14.902.549,39
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	38.703.912,88	820.414,83	37.883.498,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	7.441.914,89	131.720,47	7.310.194,42
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.370.440,02	263.124,30	7.107.315,72
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.127.685,05	273.203,40	13.854.481,65
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	8.582.621,16	120.000,00	8.462.621,16
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	971.578,45	0,00	971.578,45
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	209.673,31	32.366,66	177.306,65
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	63.186.217,79	1.440.206,26	61.746.011,53
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	51.545.506,37	441.420,69	51.104.085,68
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.708.808,58	251.415,12	4.457.393,46
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.104.397,13	583.176,84	1.521.220,29
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	4.467.797,87	164.193,61	4.303.604,26
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.132,18	0,00	4.132,18
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	355.575,66	0,00	355.575,66
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.527.542,47	6.687,11	8.520.855,36
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.527.542,47	6.687,11	8.520.855,36
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	125.306,12	0,00	125.306,12
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	125.306,12	0,00	125.306,12
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	680.260,99	69.742,69	610.518,30
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	680.260,99	69.742,69	610.518,30
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.886.671,16	292.258,87	19.594.412,29
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.886.671,16	292.258,87	19.594.412,29
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	36.236,00	0,00	36.236,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	36.236,00	0,00	36.236,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	78.706.337,88	6.959.430,64	71.746.907,24
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	78.706.337,88	6.959.430,64	71.746.907,24
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	27.903.182,24	650.406,91	27.252.775,33
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	27.903.182,24	650.406,91	27.252.775,33
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	29.982.612,22	1.502.044,78	28.480.567,44
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	29.982.612,22	1.502.044,78	28.480.567,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	5.266,34	0,00	5.266,34
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	5.266,34	0,00	5.266,34
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.907.693,89	492.252,35	5.415.441,54
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.907.693,89	492.252,35	5.415.441,54
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	16.169.772,63	1.627.808,55	14.541.964,08
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	16.169.772,63	1.627.808,55	14.541.964,08
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	35.541.376,41	939.744,23	34.601.632,18
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	35.541.376,41	939.744,23	34.601.632,18
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	843.278,84	72.103,39	771.175,45
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	843.278,84	72.103,39	771.175,45
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	549.380,76	0,00	549.380,76
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	549.380,76	0,00	549.380,76
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.087.730,00	0,00	1.087.730,00
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.087.730,00	0,00	1.087.730,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	106.756,33	6.462,78	100.293,55
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	106.756,33	6.462,78	100.293,55
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.416,50	84.166,60	126.249,90
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.416,50	84.166,60	126.249,90
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	440.477,84	3.973,13	436.504,71
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	440.477,84	3.973,13	436.504,71
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	110.629.488,73	14.908.811,29	95.720.677,44
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	110.629.488,73	14.908.811,29	95.720.677,44
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	5.001,74	0,00	5.001,74
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	5.001,74	0,00	5.001,74
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	668.844,51	0,00	668.844,51
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	668.844,51	0,00	668.844,51
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	76.652.226,05	425.055,64	76.227.170,41
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	75.774.365,64	364.442,65	75.409.922,99
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	180.423,66	38.424,00	141.999,66
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	586.350,47	22.188,99	564.161,48
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	111.086,28	0,00	111.086,28

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.247.576,10	17.948,18	4.229.627,92
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.182.273,36	13.725,00	3.168.548,36
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.065.302,74	4.223,18	1.061.079,56
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.533.738,93	2.357.944,59	7.175.794,34
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.533.738,93	2.357.944,59	7.175.794,34
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.075.359,91	1.366,30	1.073.993,61
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.075.359,91	1.366,30	1.073.993,61
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	30.286.462,11	1.456.176,60	28.830.285,51
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	30.286.462,11	1.456.176,60	28.830.285,51
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	389.874,68	3.724,80	386.149,88
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	389.874,68	3.724,80	386.149,88
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	525.954,57	183.281,28	342.673,29
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	525.954,57	183.281,28	342.673,29
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	48.471.574,31	10.217.636,63	38.253.937,68
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.916.114,78	1.527.656,02	8.388.458,76
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.921.904,19	1.356.503,09	11.565.401,10
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	17.077.292,33	6.034.697,93	11.042.594,40
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.608.328,21	1.298.779,59	6.309.548,62
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	851.934,05	0,00	851.934,05
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	96.000,75	0,00	96.000,75
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	630.516,75	18.482,61	612.034,14
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	630.516,75	18.482,61	612.034,14
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	595.005,32	450,05	594.555,27
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	595.005,32	450,05	594.555,27
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	40.448,57	6.550,40	33.898,17
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	40.448,57	6.550,40	33.898,17
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	479.600,51	42.731,95	436.868,56
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	479.600,51	42.731,95	436.868,56
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	491.112,49	88.027,74	403.084,75
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	491.112,49	88.027,74	403.084,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.504.784,65	0,00	1.504.784,65
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	1.504.784,65	0,00	1.504.784,65
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.742.459,45	21.019,48	1.721.439,97
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.742.459,45	21.019,48	1.721.439,97
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.269.157,81	17.276,00	4.251.881,81
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.269.157,81	17.276,00	4.251.881,81
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.358.479,18	574.303,44	19.784.175,74
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	20.120.479,18	574.303,44	19.546.175,74
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	178.588.890,03	12.470.145,61	166.118.744,42
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.331.035,74	38.043,75	1.292.991,99
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.331.035,74	38.043,75	1.292.991,99
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.463,93	0,00	4.463,93
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	4.463,93	0,00	4.463,93
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	585.186,87	102.332,81	482.854,06
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	585.186,87	102.332,81	482.854,06
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	55.428.956,82	0,00	55.428.956,82
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	55.428.956,82	0,00	55.428.956,82
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.153.901,84	0,00	2.153.901,84
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.153.901,84	0,00	2.153.901,84
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	236,58	0,00	236,58
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	236,58	0,00	236,58
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.953,44	0,00	1.953,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.953,44	0,00	1.953,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	118.900.000,00	12.300.000,00	106.600.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	118.900.000,00	12.300.000,00	106.600.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.605,91	0,00	28.605,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.605,91	0,00	28.605,91
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	126.048,90	29.769,05	96.279,85
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	126.048,90	29.769,05	96.279,85
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	263.127,20	13.725,64	249.401,56
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	45.365,97	13.395,24	31.970,73
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	45.365,97	13.395,24	31.970,73
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	17.619,00	0,00	17.619,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	419,00	0,00	419,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.723,92	0,00	52.723,92
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	52.723,92	0,00	52.723,92
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	122.763,35	0,00	122.763,35
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	122.763,35	0,00	122.763,35
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	36.958,96	3.067,61	33.891,35
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	11.852,10	67,61	11.784,49
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.852,10	67,61	11.784,49
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	25.106,86	3.000,00	22.106,86
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	25.106,86	3.000,00	22.106,86
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	173.339.374,94	15.729.084,12	157.610.290,82
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.339.374,94	15.729.084,12	157.610.290,82
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	173.339.374,94	15.729.084,12	157.610.290,82
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	173.339.374,94	15.729.084,12	157.610.290,82
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	39.417.497,87	1.340.270,38	38.077.227,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	37.667.073,36	1.340.270,38	36.326.802,98
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.667.073,36	1.340.270,38	36.326.802,98
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	37.667.073,36	1.340.270,38	36.326.802,98
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	22.946.638,46	1.232.294,26	21.714.344,20
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.476.182,94	46.913,13	14.429.269,81
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	244.251,96	61.062,99	183.188,97
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.750.424,51	0,00	1.750.424,51
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750.424,51	0,00	1.750.424,51
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.743.695,84	0,00	1.743.695,84
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.743.695,84	0,00	1.743.695,84
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.514.932.015,34	487.779.427,68	3.027.152.587,66
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	25.360.953,38	358.768,29	25.002.185,09
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.360.953,38	358.768,29	25.002.185,09
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.432.727,15	5.166,83	5.427.560,32
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	5.432.727,15	5.166,83	5.427.560,32
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	5.432.727,15	5.166,83	5.427.560,32
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.928.226,23	353.601,46	19.574.624,77
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.388.546,12	195.678,49	19.192.867,63
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	19.388.546,12	195.678,49	19.192.867,63
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	539.680,11	157.922,97	381.757,14
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	539.680,11	157.922,97	381.757,14
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.749.631,76	1.255.216,77	6.494.414,99
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.202.959,03	1.112.984,49	2.089.974,54
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.020.421,07	1.112.444,73	1.907.976,34
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	236.105,93	0,05	236.105,88
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	236.105,93	0,05	236.105,88
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	2.784.315,14	1.112.444,68	1.671.870,46
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.784.315,14	1.112.444,68	1.671.870,46
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	171.393,05	539,76	170.853,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	171.393,05	539,76	170.853,29
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	171.393,05	539,76	170.853,29
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	11.144,91	0,00	11.144,91
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	11.144,91	0,00	11.144,91
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.144,91	0,00	11.144,91
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.542.690,31	142.232,28	4.400.458,03
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.596,75	0,00	3.596,75
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.596,75	0,00	3.596,75
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.596,75	0,00	3.596,75
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,48	0,48	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,48	0,48	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,48	0,48	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	4.380.234,54	136.618,07	4.243.616,47
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.380.234,54	136.618,07	4.243.616,47
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.778.840,10	101.638,52	1.677.201,58
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.601.394,44	34.979,55	2.566.414,89
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	158.858,54	5.613,73	153.244,81
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	158.858,54	5.613,73	153.244,81
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	158.858,54	5.613,73	153.244,81
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.481.821.430,20	486.165.442,62	2.995.655.987,58
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.729.894.510,21	480.335.986,02	2.249.558.524,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	699.511.133,22	1.815.745,94	697.695.387,28
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	699.511.133,22	1.815.745,94	697.695.387,28
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	699.511.133,22	1.815.745,94	697.695.387,28
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.030.383.376,99	478.520.240,08	1.551.863.136,91
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.030.383.376,99	478.520.240,08	1.551.863.136,91
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.030.383.376,99	478.520.240,08	1.551.863.136,91
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	606.450.709,87	100.000,00	606.350.709,87
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	606.450.709,87	100.000,00	606.350.709,87
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	606.450.709,87	100.000,00	606.350.709,87
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	606.450.709,87	100.000,00	606.350.709,87
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	240.175,40	0,00	240.175,40
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.175,40	0,00	240.175,40
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	240.175,40	0,00	240.175,40
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	240.175,40	0,00	240.175,40
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	145.236.034,72	5.729.456,60	139.506.578,12
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.074.154,48	86.862,09	86.987.292,39
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	84.837.599,45	86.862,09	84.750.737,36
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	573.548,26	57.856,62	515.691,64
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	53.541.353,71	29.005,47	53.512.348,24
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	27.710.591,14	0,00	27.710.591,14
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.236.555,03	0,00	2.236.555,03
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.236.555,03	0,00	2.236.555,03
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	25.338.633,33	3.089.240,39	22.249.392,94
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	25.338.633,33	3.089.240,39	22.249.392,94
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	25.338.633,33	3.089.240,39	22.249.392,94
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.902.493,41	2.553.354,12	18.349.139,29
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	20.902.493,41	2.553.354,12	18.349.139,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	37.402,29	0,00	37.402,29
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	15.463.543,22	55,95	15.463.487,27
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	8.271,05	0,00	8.271,05
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	231.424,92	53.297,31	178.127,61
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.920.753,50	0,00	11.920.753,50
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	11.920.753,50	0,00	11.920.753,50
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	11.920.753,50	0,00	11.920.753,50
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.181.864.261,51	3.100.235.527,62	21.081.628.733,89
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.389.547.456,72	2.577.102.758,29	15.812.444.698,43
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	13.018.218.515,05	2.474.101.169,52	10.544.117.345,53
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.018.218.515,05	2.474.101.169,52	10.544.117.345,53
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	10.245.570.643,28	2.457.032.282,74	7.788.538.360,54
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	10.245.570.643,28	2.457.032.282,74	7.788.538.360,54
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.213.465.657,56	5.960.979,42	2.207.504.678,14
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.213.465.657,56	5.960.979,42	2.207.504.678,14
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.546.091,55	1.052.613,05	6.493.478,50
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.546.091,55	1.052.613,05	6.493.478,50
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	538.035.693,52	9.977.301,82	528.058.391,70
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	538.035.693,52	9.977.301,82	528.058.391,70
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	13.600.429,14	77.992,49	13.522.436,65
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	13.600.429,14	77.992,49	13.522.436,65
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.918.117.767,52	95.394.250,38	2.822.723.517,14
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.918.117.767,52	95.394.250,38	2.822.723.517,14
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.924.612.761,70	95.087.739,88	1.829.525.021,82
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.104.125.384,68	6.000.000,00	1.098.125.384,68
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	120,49	120,49	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	654.075.758,83	76.292.388,93	577.783.369,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	166.411.497,70	12.795.230,46	153.616.267,24
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	993.505.005,82	306.510,50	993.198.495,32
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.963.622,42	138.280,66	19.825.341,76
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.733.351,17	21.485,63	19.711.865,54
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	110.912,38	0,00	110.912,38
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.209.604,59	0,00	1.209.604,59
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.036.541,48	13.312,00	23.023.229,48
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	329,50	0,00	329,50
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	929.450.644,28	133.432,21	929.317.212,07
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.453.211.174,15	7.607.338,39	2.445.603.835,76
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.453.211.174,15	7.607.338,39	2.445.603.835,76
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.453.211.174,15	7.607.338,39	2.445.603.835,76
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.453.211.174,15	7.607.338,39	2.445.603.835,76
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.791.846.820,37	523.132.769,33	5.268.714.051,04
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	3.832.440.392,58	323.679.756,55	3.508.760.636,03
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.419.133,24	530.545,21	12.888.588,03
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.419.133,24	530.545,21	12.888.588,03
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	13.419.133,24	530.545,21	12.888.588,03
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.819.021.259,34	323.149.211,34	3.495.872.048,00
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	3.819.021.259,34	323.149.211,34	3.495.872.048,00
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	2.576.669.348,41	319.485.547,37	2.257.183.801,04
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.023.786.947,60	610.058,88	1.023.176.888,72
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	63.024.347,47	0,00	63.024.347,47
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	128.736.417,82	3.044.688,33	125.691.729,49
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	1.946.856,58	0,00	1.946.856,58
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	19.658.018,28	8.916,76	19.649.101,52
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.957.983.449,39	199.453.012,78	1.758.530.436,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.957.983.449,39	199.453.012,78	1.758.530.436,61
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.957.983.449,39	199.453.012,78	1.758.530.436,61
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.957.983.449,39	199.453.012,78	1.758.530.436,61
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.422.978,40	0,00	1.422.978,40
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	154.460,00	0,00	154.460,00
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	154.460,00	0,00	154.460,00
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	154.460,00	0,00	154.460,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	469.984,42	0,00	469.984,42
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	469.984,42	0,00	469.984,42
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.984,42	0,00	469.984,42
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	184.219,94	0,00	184.219,94
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	184.219,94	0,00	184.219,94
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	1.366.637.854,39	1.345.874,58	1.365.291.979,81
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	622.414,79	474.756,00	147.658,79
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	474.756,06	474.756,00	0,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.756,06	474.756,00	0,06
361810600 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	474.756,06	474.756,00	0,06
361810601 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	474.756,06	474.756,00	0,06
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	481,00	0,00	481,00
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	481,00	0,00	481,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481,00	0,00	481,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	481,00	0,00	481,00
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	481,00	0,00	481,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.409.795,99	52.606,33	2.357.189,66
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.309.776,19	52.606,33	2.257.169,86
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.309.776,19	52.606,33	2.257.169,86
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.309.776,19	52.606,33	2.257.169,86
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.441.381,23	11.027,50	1.430.353,73
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	149.154,00	31.024,30	118.129,70
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	603.270,17	10.325,03	592.945,14
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	115.970,79	229,50	115.741,29
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	100.019,80	0,00	100.019,80
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.019,80	0,00	100.019,80
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	21.409,64	0,00	21.409,64
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	1.911,56	0,00	1.911,56
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	78.610,16	0,00	78.610,16
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	55.169,27	0,00	55.169,27
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	23.440,89	0,00	23.440,89
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.178.952.618,62	0,00	1.178.952.618,62
364000000 - -	0,00	1.178.952.618,62	0,00	1.178.952.618,62
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.178.242.459,43	0,00	1.178.242.459,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	1.178.242.459,43	0,00	1.178.242.459,43
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	1.178.242.459,43	0,00	1.178.242.459,43
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	184.652.543,99	818.512,25	183.834.031,74
365000000 - -	0,00	184.652.543,99	818.512,25	183.834.031,74
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.652.543,99	818.512,25	183.834.031,74
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	184.652.543,99	818.512,25	183.834.031,74
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	137.263.442,68	818.512,25	136.444.930,43
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	34.939.812,13	0,00	34.939.812,13
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	12.132.049,74	0,00	12.132.049,74
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	317.239,44	0,00	317.239,44
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	166.824.988,63	6.058.457,26	160.766.531,37
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.713.248,62	862.016,41	2.851.232,21
371100000 - IMPOSTOS	0,00	3.446.857,77	819.720,37	2.627.137,40
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.858,09	8.712,93	90.145,16
371110100 - IMPOSTOS	0,00	98.858,09	8.712,93	90.145,16
371110102 - IPVA	0,00	74.031,16	622,59	73.408,57
371110104 - ICMS	0,00	24.826,93	8.090,34	16.736,59
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.490.035,56	810.836,71	1.679.198,85
371130100 - IMPOSTOS	0,00	893.294,13	710.592,78	182.701,35
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	893.294,13	710.592,78	182.701,35
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.596.741,43	100.243,93	1.496.497,50
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.396.253,57	0,00	1.396.253,57
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	62.337,14	31.168,57	31.168,57
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	857.964,12	170,73	857.793,39
371150100 - IMPOSTOS	0,00	857.964,12	170,73	857.793,39
371150105 - IPTU	0,00	831.718,07	0,00	831.718,07
371150107 - ISS	0,00	26.246,05	170,73	26.075,32
371200000 - TAXAS	0,00	266.390,85	42.296,04	224.094,81
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	221.066,13	39.208,15	181.857,98
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	221.066,13	39.208,15	181.857,98
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	221.066,13	39.208,15	181.857,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	7.808,17	2.724,62	5.083,55
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.808,17	2.724,62	5.083,55
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.808,17	2.724,62	5.083,55
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	37.516,55	363,27	37.153,28
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	37.516,55	363,27	37.153,28
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	37.516,55	363,27	37.153,28
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	163.111.740,01	5.196.440,85	157.915.299,16
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	163.074.642,11	5.187.636,04	157.887.006,07
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	163.074.642,11	5.187.636,04	157.887.006,07
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.232.391,54	104.432,06	1.127.959,48
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.232.391,54	104.432,06	1.127.959,48
372130200 - PIS/PASEP	0,00	157.390.518,20	3.748.582,65	153.641.935,55
372130201 - PIS/PASEP	0,00	157.390.518,20	3.748.582,65	153.641.935,55
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	318.556,82	263.260,09	55.296,73
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	318.556,82	263.260,09	55.296,73
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.133.175,55	1.071.361,24	3.061.814,31
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.133.175,55	1.071.361,24	3.061.814,31
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.097,90	8.804,81	28.293,09
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.097,90	8.804,81	28.293,09
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.097,90	8.804,81	28.293,09
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.097,90	8.804,81	28.293,09
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	60.569,86	0,00	60.569,86
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	60.569,86	0,00	60.569,86
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	60.569,86	0,00	60.569,86
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.569,86	0,00	60.569,86
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	60.569,86	0,00	60.569,86
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	57.251,86	0,00	57.251,86
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.550.642.793,72	142.273.729,43	1.408.369.064,29
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	15.551.112,65	46.967,41	15.504.145,24
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	15.551.112,65	46.967,41	15.504.145,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.551.112,65	46.967,41	15.504.145,24
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	15.551.112,65	46.967,41	15.504.145,24
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	12.019.329,94	46.967,41	11.972.362,53
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.531.782,71	0,00	3.531.782,71
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
394000000 - INCENTIVOS	0,00	72.042.730,37	12.909.303,34	59.133.427,03
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	64.494.818,37	12.908.503,34	51.586.315,03
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.494.818,37	12.908.503,34	51.586.315,03
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	64.494.818,37	12.908.503,34	51.586.315,03
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	64.453.231,05	12.908.503,34	51.544.727,71
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	32.929,40	0,00	32.929,40
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	8.657,92	0,00	8.657,92
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	7.547.912,00	800,00	7.547.112,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.547.912,00	800,00	7.547.112,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	7.547.912,00	800,00	7.547.112,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	7.547.912,00	800,00	7.547.112,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.514.003,81	262.143,24	5.251.860,57
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.963.416,92	0,00	3.963.416,92
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.963.416,92	0,00	3.963.416,92
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.963.416,92	0,00	3.963.416,92
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.963.416,92	0,00	3.963.416,92
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.550.586,89	262.143,24	1.288.443,65
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.550.586,89	262.143,24	1.288.443,65
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.550.586,89	262.143,24	1.288.443,65
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.550.586,89	262.143,24	1.288.443,65
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.457.533.823,98	129.055.315,44	1.328.478.508,54
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	404.255,15	17.107,15	387.148,00
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	404.255,15	17.107,15	387.148,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	404.255,15	17.107,15	387.148,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	404.255,15	17.107,15	387.148,00
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.548,65	0,00	3.548,65
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.548,65	0,00	3.548,65
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.548,65	0,00	3.548,65
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.548,65	0,00	3.548,65
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.455.600.198,89	129.008.539,28	1.326.591.659,61
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.195.811.177,48	21.852.947,54	1.173.958.229,94
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	33.382.998,65	3.915.378,26	29.467.620,39
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	10.072.466,75	3.915.378,26	6.157.088,49
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	23.310.531,90	0,00	23.310.531,90
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.162.428.178,83	17.937.569,28	1.144.490.609,55
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.162.428.178,83	17.937.569,28	1.144.490.609,55
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	259.789.021,41	107.155.591,74	152.633.429,67
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	259.789.021,41	107.155.591,74	152.633.429,67
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	259.789.021,41	107.155.591,74	152.633.429,67
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.525.821,29	29.669,01	1.496.152,28
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.525.821,29	29.669,01	1.496.152,28
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	151.943,06	0,00	151.943,06
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	151.943,06	0,00	151.943,06
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.373.878,23	29.669,01	1.344.209,22
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.373.878,23	29.669,01	1.344.209,22
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.359.183.152,39	61.426.330.332,07	39.067.147.179,68
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.437.365.223,53	15.486.267.941,43	14.048.902.717,90
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.368.272.286,01	14.495.742.968,30	13.127.470.682,29
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	56.140.739,35	3.085.427.740,84	3.029.287.001,49
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.140.739,35	3.085.427.740,84	3.029.287.001,49
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	17.565.127,47	660.321.884,21	642.756.756,74
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	16.903.177,03	622.019.459,65	605.116.282,62
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	38.302.424,56	37.640.474,12
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	826.264,55	2.023.501.603,93	2.022.675.339,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	826.264,55	2.023.501.603,93	2.022.675.339,38
<i>411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD</i>	<i>0,00</i>	<i>37.277.361,12</i>	<i>401.544.395,33</i>	<i>364.267.034,21</i>
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	37.277.361,12	401.544.395,33	364.267.034,21
<i>411219700 - (-) DEDUCAO</i>	<i>0,00</i>	<i>471.986,21</i>	<i>59.857,37</i>	<i>-412.128,84</i>
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	74.526,11	0,00	-74.526,11
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	397.460,10	59.857,37	-337.602,73
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.312.129.028,44	11.410.315.227,46	10.098.186.199,02
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.129.028,44	11.410.315.227,46	10.098.186.199,02
<i>411310100 - ADICIONAL DO ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>66.260.058,97</i>	<i>1.253.882.437,18</i>	<i>1.187.622.378,21</i>
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	66.260.058,97	1.253.882.437,18	1.187.622.378,21
<i>411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.241.449.733,00</i>	<i>10.156.425.146,18</i>	<i>8.914.975.413,18</i>
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.239.259.725,07	10.060.087.390,42	8.820.827.665,35
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	2.684.335,26	2.594.304,02
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.099.976,69	93.653.420,50	91.553.443,81
<i>411319700 - (-) DEDUCAO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.419.236,47</i>	<i>7.644,10</i>	<i>-4.411.592,37</i>
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.419.236,47	7.644,10	-4.411.592,37
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
<i>411919700 - (-) DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.518,22</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.518,22</i>
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
412000000 - TAXAS	0,00	69.092.937,52	990.524.973,13	921.432.035,61
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.803.553,48	351.270.279,46	336.466.725,98
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.803.553,48	351.270.279,46	336.466.725,98
<i>412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</i>	<i>0,00</i>	<i>6.543,22</i>	<i>3.646.649,98</i>	<i>3.640.106,76</i>
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.543,22	3.646.649,98	3.640.106,76
<i>412119700 - (-) DEDUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>111.304,71</i>	<i>2.491,89</i>	<i>-108.812,82</i>
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	111.304,71	2.491,89	-108.812,82
<i>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</i>	<i>0,00</i>	<i>14.685.705,55</i>	<i>347.621.137,59</i>	<i>332.935.432,04</i>
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	2.921.549,78	2.336.608,37
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	5.385.858,48	4.371.790,32
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	1.041.221,34	892.684,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	865.169,78	732.615,64
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	421.470,52	368.888,85
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	122.392,30	104.702,20
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	209.723,48	181.932,12
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	84.957,99	71.997,85
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	164.647,16	141.912,11
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	257.057,47	257.057,47
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	12.636.593,62	335.889.621,07	323.253.027,45
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	251.643,89	216.390,59
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	0,00	5.824,33	5.824,33
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	54.289.384,04	639.254.693,67	584.965.309,63
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.289.384,04	639.254.693,67	584.965.309,63
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	15.471.942,68	253.870.711,75	238.398.769,07
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	9.222.555,24	142.442.864,53	133.220.309,29
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	6.249.387,44	111.427.847,22	105.178.459,78
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	562.325,95	33.334,97	-528.990,98
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	562.325,95	33.334,97	-528.990,98
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	38.255.115,41	385.350.646,95	347.095.531,54
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	4.733.773,90	2.128.821,42
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	9.383.072,50	9.383.072,50
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	91.325,05	3.864.541,25	3.773.216,20
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	34.387.656,78	353.840.888,31	319.453.231,53
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.171.181,10	13.528.370,99	12.357.189,89
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.827.600,64	1.474.391.630,83	1.424.564.030,19
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	49.827.600,64	1.474.391.630,83	1.424.564.030,19
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	49.827.600,64	1.474.391.630,83	1.424.564.030,19
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.367.992,25	611.671.307,06	577.303.314,81
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	29.626.789,77	408.725.543,06	379.098.753,29
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	4.595.028,05	275.691.371,54	271.096.343,49
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	25.031.761,72	130.019.101,95	104.987.340,23
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	3.015.069,57	3.015.069,57
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	4.000.318,69	178.867.742,63	174.867.423,94
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.143,22	98.404.834,24	98.403.691,02
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.147.007,45	22.147.007,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	190,57	24.443.610,40	24.443.419,83
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	3.998.984,90	33.872.290,54	29.873.305,64
<i>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>740.883,79</i>	<i>24.078.021,37</i>	<i>23.337.137,58</i>
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	788.762,70	590.760,84
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	383.917,69	1.621.875,76	1.237.958,07
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	158.964,24	21.667.382,91	21.508.418,67
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	15.459.608,39	862.720.323,77	847.260.715,38
<i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>15.459.608,39</i>	<i>643.698.142,24</i>	<i>628.238.533,85</i>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	13.831.006,39	593.625.765,93	579.794.759,54
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	5.084.814,12	5.084.814,12
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.628.602,00	44.987.562,19	43.358.960,19
<i>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219.022.181,53</i>	<i>219.022.181,53</i>
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	219.022.181,53	219.022.181,53
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	34.812.026,75	343.530.441,23	308.718.414,48
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	62,00	2.509.537,44	2.509.475,44
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	62,00	2.509.537,44	2.509.475,44
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,00	2.509.537,44	2.509.475,44
<i>432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.424,14</i>	<i>3.424,14</i>
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	3.424,14	3.424,14
<i>432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>62,00</i>	<i>2.506.113,30</i>	<i>2.506.051,30</i>
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	2.486.659,40	2.486.659,40
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	62,00	19.453,90	19.391,90
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.811.964,75	341.020.903,79	306.208.939,04
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.811.964,75	341.020.903,79	306.208.939,04
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.390.181,72	126.124.243,68	108.734.061,96
<i>433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.358,40</i>	<i>57.806,45</i>	<i>53.448,05</i>
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	4.358,40	57.577,45	53.219,05
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.906.832,29</i>	<i>19.180.832,60</i>	<i>17.274.000,31</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.870.576,75	18.362.115,59	16.491.538,84
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	36.196,95	583.890,92	547.693,97
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	234.826,09	234.767,50
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>34.328,53</i>	<i>1.759.629,39</i>	<i>1.725.300,86</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	174.472,52	174.311,38
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	34.167,39	1.585.156,87	1.550.989,48
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	730.914,31	10.517.277,70	9.786.363,39
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	12.620,00	618.160,14	605.540,14
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	718.294,31	9.359.894,40	8.641.600,09
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	539.223,16	539.223,16
433110600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	266.003,32	3.908.489,72	3.642.486,40
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	266.003,32	1.574.351,22	1.308.347,90
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.138,50	6.138,50
433110900 - <i>SERVIÇOS TECNOLOGICOS</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	3.615.802,86	17.929.727,27	14.313.924,41
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.615.802,86	17.929.727,27	14.313.924,41
433112300 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	0,00	2.860.829,02	2.860.829,02
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	2.860.829,02	2.860.829,02
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	0,00	22.339,12	14.163.569,71	14.141.230,59
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	22.339,12	14.163.569,71	14.141.230,59
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	1.080.717,72	5.281.357,85	4.200.640,13
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.080.717,72	5.281.357,85	4.200.640,13
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	35.554,35	2.975.278,45	2.939.724,10
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	2.975.278,45	2.939.724,10
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	72.449,05	691.410,27	618.961,22
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	72.349,05	517.375,27	445.026,22
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	100,00	174.035,00	173.935,00
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	4.429.390,85	15.739.219,27	11.309.828,42
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.429.390,85	15.739.219,27	11.309.828,42
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	1.274.266,89	1.274.266,89
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.274.266,89	1.274.266,89
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	726.006,10	5.630.900,16	4.904.894,06
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	726.006,10	5.630.900,16	4.904.894,06
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	0,00	12.814,45	12.814,45
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	12.814,45	12.814,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	12.581,00	12.581,00
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	12.581,00	12.581,00
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	25.150,33	131.252,48	106.102,15
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	25.150,33	131.252,48	106.102,15
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	231.614,50	14.897.462,50	14.665.848,00
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	231.614,50	14.897.462,50	14.665.848,00
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	195,00	195,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	195,00	195,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	421.731,99	1.280.135,59	858.403,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	421.731,99	1.280.135,59	858.403,60
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	3.778.988,00	7.387.227,66	3.608.239,66
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.778.988,00	7.387.227,66	3.608.239,66
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	17.421.783,03	214.896.585,35	197.474.802,32
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	5.210,84	2.741.592,85	2.736.382,01
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	5.210,84	2.741.592,85	2.736.382,01
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	12.000.000,00	128.105.550,00	116.105.550,00
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	12.000.000,00	128.105.550,00	116.105.550,00
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	96.222,32	505.701,65	409.479,33
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	96.222,32	505.701,65	409.479,33
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	158.092,20	435.093,39	277.001,19
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	158.092,20	435.093,39	277.001,19
433123600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	29.989,35	29.989,35
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	29.989,35	29.989,35
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	240.158,28	372.920,07	132.761,79
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	240.158,28	372.920,07	132.761,79
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.922.099,39	82.705.738,04	77.783.638,65
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.922.099,39	82.705.738,04	77.783.638,65
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	74,76	74,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	74,76	74,76
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	74,76	74,76
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	200.758.742,89	2.400.904.123,01	2.200.145.380,12
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.318.366,74	58.419.963,24	57.101.596,50
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	55.439.210,07	55.396.919,85
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	55.439.210,07	55.396.919,85
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	55.439.210,07	55.396.919,85
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	55.439.210,07	55.396.919,85
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	2.980.753,17	1.704.676,65
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.076,52	2.980.753,17	1.704.676,65
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	2.980.753,17	1.704.676,65
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.276.076,52	2.980.753,17	1.704.676,65
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.682.950,74	193.150.902,57	154.467.951,83
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.614.885,16	192.637.242,93	154.022.357,77
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.614.885,16	192.637.242,93	154.022.357,77
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	100.231,28	3.902.783,17	3.802.551,89
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	100.231,28	3.902.783,17	3.802.551,89
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.617.837,92	14.272.028,85	12.654.190,93
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	903.923,50	8.686.598,98	7.782.675,48
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	713.914,42	5.585.429,87	4.871.515,45
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	22.291,96	49.145.045,53	49.122.753,57
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	22.291,96	49.145.045,53	49.122.753,57
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	36.772.804,78	124.777.427,46	88.004.622,68
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	36.360.543,64	107.661.665,12	71.301.121,48
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	9.734.282,76	9.734.282,76
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	346.470,23	6.889.602,67	6.543.132,44
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	491.876,91	426.086,00
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	93,93	93,93
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	93,93	93,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	536.396,63	512.806,34
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	106.622,28	104.161,90
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	429.774,35	408.644,44
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	78.128,93	3.467,36	-74.661,57
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	78.128,93	3.467,36	-74.661,57
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	68.065,58	513.659,64	445.594,06
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.065,58	477.468,60	409.403,02
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	68.065,58	477.468,60	409.403,02
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	55.490,73	246.244,84	190.754,11
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	12.574,85	231.223,76	218.648,91
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	60.658.904,16	1.963.680.677,06	1.903.021.772,90
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	43.263.158,04	1.289.727.901,08	1.246.464.743,04
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.374.132,80	604.633.296,53	595.259.163,73
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.374.132,80	604.633.296,53	595.259.163,73
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.374.132,80	604.633.296,53	595.259.163,73
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	685.094.604,55	651.205.579,31
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	685.094.604,55	651.205.579,31
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	685.085.218,54	651.196.193,30
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.386,01	9.386,01
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	546.613.015,00	546.613.015,00
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	546.613.015,00	546.613.015,00
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	517.475.096,37	517.475.096,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	517.475.096,37	517.475.096,37
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	28.945.781,00	28.945.781,00
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	28.945.781,00	28.945.781,00
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	47.807,40	191.941,84	144.134,44
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.807,40	191.941,84	144.134,44
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	47.807,40	191.941,84	144.134,44
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	47.807,40	191.941,84	144.134,44
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	17.347.938,72	127.147.819,14	109.799.880,42
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.258.698,33	101.809.185,81	87.550.487,48
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.258.698,33	99.467.839,27	85.209.140,94
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.039,00	9.810.621,64	8.683.582,64
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	13.131.659,33	89.657.217,63	76.525.558,30
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.341.346,54	2.341.346,54
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.341.346,54	2.341.346,54
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	3.089.240,39	25.338.633,33	22.249.392,94
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	3.089.240,39	25.338.633,33	22.249.392,94
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	3.089.240,39	25.338.633,33	22.249.392,94
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18.009,06	551.382,49	533.373,43
444000000 - -	0,00	18.009,06	551.382,49	533.373,43
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.009,06	551.382,49	533.373,43
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18.009,06	551.382,49	533.373,43
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18.009,06	551.382,49	533.373,43
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100.080.512,19	185.101.197,65	85.020.685,46
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.263.284,42	66.824.168,43	2.560.884,01
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.263.284,42	66.824.168,43	2.560.884,01
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.221.303,29	6.839.988,28	618.684,99
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.221.303,29	6.839.988,28	618.684,99
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	22.866,89	1.965.055,26	1.942.188,37
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	20.366,69	436.287,48	415.920,79
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	1.526.225,95	1.526.225,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.500,20	2.541,83	41,63
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.019.124,89	10,65
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.019.124,89	10,65
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.817.227,77	118.277.029,22	82.459.801,45
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.817.227,77	118.277.029,22	82.459.801,45
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.429.132,37	61.853.260,39	54.424.128,02
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	3.995.110,54	33.548.990,75	29.553.880,21
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.327.733,63	27.586.486,57	24.258.752,94
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	105.792,74	231.657,95	125.865,21
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	495,46	486.125,12	485.629,66
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	28.388.095,40	56.423.768,83	28.035.673,43
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	28.254.270,82	55.079.672,79	26.825.401,97
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	133.824,58	1.344.096,04	1.210.271,46
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.328.565.277,57	25.329.215.829,99	20.000.650.552,42
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.577.599.941,36	18.390.037.088,15	15.812.437.146,79
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.474.101.169,52	13.018.218.515,05	10.544.117.345,53
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.474.101.169,52	13.018.218.515,05	10.544.117.345,53
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.457.032.282,74	10.245.570.643,28	7.788.538.360,54
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.457.032.282,74	10.245.570.643,28	7.788.538.360,54
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.960.979,42	2.213.465.657,56	2.207.504.678,14
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.960.979,42	2.213.465.657,56	2.207.504.678,14
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	7.546.091,55	6.493.478,50
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	7.546.091,55	6.493.478,50
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.977.301,82	538.035.693,52	528.058.391,70
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.977.301,82	538.035.693,52	528.058.391,70
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	77.992,49	13.600.429,14	13.522.436,65
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	77.992,49	13.600.429,14	13.522.436,65
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.891.433,45	2.918.607.398,95	2.822.715.965,50
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	95.891.433,45	2.918.607.398,95	2.822.715.965,50
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.087.739,88	1.924.612.761,70	1.829.525.021,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	6.000.000,00	1.104.125.384,68	1.098.125.384,68
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	120,49	120,49	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	76.292.388,93	654.075.758,83	577.783.369,90
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	12.795.230,46	166.411.497,70	153.616.267,24
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	803.693,57	993.994.637,25	993.190.943,68
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	314.217,28	20.139.559,04	19.825.341,76
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	239.229,91	19.951.095,45	19.711.865,54
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	213.102,91	103.360,74
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,00	1.210.020,59	1.209.604,59
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.656,00	23.029.885,48	23.023.229,48
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	329,50	329,50
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.432,21	929.450.644,28	929.317.212,07
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.607.338,39	2.453.211.174,15	2.445.603.835,76
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.607.338,39	2.453.211.174,15	2.445.603.835,76
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.607.338,39	2.453.211.174,15	2.445.603.835,76
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.607.338,39	2.453.211.174,15	2.445.603.835,76
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.750.955.391,51	6.937.117.269,06	4.186.161.877,55
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.749.645.560,37	6.202.946.803,59	3.453.301.243,22
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.749.645.560,37	6.202.946.803,59	3.453.301.243,22
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1.997.811,86	873.460.171,09	871.462.359,23
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	389.682.098,62	389.682.098,62
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	252.097.389,90	252.097.389,90
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	717,99	10.221,21	9.503,22
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	20.797.292,71	20.797.292,71
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.997.093,87	210.873.168,65	208.876.074,78
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	21.004.138,68	21.004.138,68
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	21.004.138,68	21.004.138,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	107.916.933,61	107.916.933,61
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	107.916.933,61	107.916.933,61
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.747.647.748,51	5.200.565.560,21	2.452.917.811,70
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	28.506.201,82	28.506.201,82
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	797.830,38	797.830,38
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	290.105.633,82	737.902.972,36	447.797.338,54
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	247.530.101,69	599.483.895,78	351.953.794,09
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.205.726.776,43	3.826.549.605,37	1.620.822.828,94
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	3.300.112,34	5.291.925,77	1.991.813,43
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	985.124,23	2.033.128,73	1.048.004,50
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.308.841,36	715.833.376,37	714.524.535,01
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.915.968,32	5.915.968,32
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	5.915.968,32	5.915.968,32
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	5.355.968,32	5.355.968,32
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.308.841,36	709.917.408,05	708.608.566,69
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.308.841,36	709.917.408,05	708.608.566,69
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.308.841,36	709.917.408,05	708.608.566,69
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	989,78	18.337.089,10	18.336.099,32
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	78,06	78,06
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	989,78	18.421,95	17.432,17
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	989,78	18.421,95	17.432,17
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989,78	18.421,95	17.432,17
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.944,70	1.916.703,26	1.906.758,56
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.376.917,40	1.376.917,40
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.376.917,40	1.376.917,40
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.333.725,06	1.333.725,06
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.803,87	45.803,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.287.921,19	1.287.921,19
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.944,70	539.785,86	529.841,16
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.944,70	539.785,86	529.841,16
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.845,00	535.536,46	525.691,46
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	9.845,00	535.536,46	525.691,46
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	144.769,52	144.769,52
458000000 - -	0,00	0,00	144.769,52	144.769,52
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.769,52	144.769,52
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	144.744,52	144.744,52
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	300,00	300,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	144.444,52	144.444,52
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	1.793.122,74	69.807.361,39	68.014.238,65
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.134.093,73	14.134.093,73
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
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
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
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	253.131,30	4.304,78
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	248.826,52	253.131,30	4.304,78
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.826,52	253.131,30	4.304,78
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	248.826,52	248.826,52	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
MÓVEIS	0,00	248.826,52	248.826,52	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS	0,00	0,00	4.304,78	4.304,78
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.304,78	4.304,78
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.304,78	4.304,78
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	550.374,61	41.932.779,74	41.382.405,13
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	2.697,68	50.259,27	47.561,59
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.697,68	50.259,27	47.561,59
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	2.697,68	50.259,27	47.561,59
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	2.697,68	50.259,27	47.561,59
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	547.676,93	41.779.020,47	41.231.343,54
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.676,93	41.779.020,47	41.231.343,54
MOVEIS	0,00	399,00	228.211,98	227.812,98
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	399,00	228.211,98	227.812,98
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	399,00	228.211,98	227.812,98
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	547.277,93	857.493,82	310.215,89
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	547.277,93	857.421,45	310.143,52
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	72,37	72,37
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	40.684.656,69	40.684.656,69
40155/2006	0,00	0,00	40.684.656,69	40.684.656,69
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	993.921,61	13.487.356,62	12.493.435,01
464000000 - -	0,00	993.921,61	13.487.356,62	12.493.435,01
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.783.551,82	2.783.551,82
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.783.551,82	2.783.551,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.783.551,82	2.783.551,82
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	993.921,61	10.703.804,80	9.709.883,19
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	993.921,61	10.703.804,80	9.709.883,19
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	985.364,28	10.383.382,31	9.398.018,03
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030405 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	0,00	269.278,89	269.278,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.306.061.158,27	16.322.213.004,19	1.016.151.845,92
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.704.662.535,10	15.004.874.217,44	300.211.682,34
491000000 - -	0,00	14.704.662.535,10	15.004.874.217,44	300.211.682,34
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.704.662.535,10	15.004.874.217,44	300.211.682,34
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.704.662.535,10	15.004.874.217,44	300.211.682,34
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	14.704.412.658,58	15.004.624.206,14	300.211.547,56
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	249.876,52	249.876,52	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	134,78	134,78
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.440,22	2.440,22
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.440,22	2.440,22
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.440,22	2.440,22
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.440,22	2.440,22
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.440,22	2.440,22
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	116.148,31	9.302.499,76	9.186.351,45
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	116.148,31	9.302.499,76	9.186.351,45
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.148,31	9.302.499,76	9.186.351,45
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.035.812,59	5.035.812,59
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.035.812,59	5.035.812,59
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.266.687,17	4.150.538,86
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.148,31	4.266.687,17	4.150.538,86
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	601.282.474,86	1.308.033.846,77	706.751.371,91
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.025.939,88	62.320.671,18	35.294.731,30
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.025.939,88	62.320.671,18	35.294.731,30
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.025.939,88	62.320.671,18	35.294.731,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.025.939,88	62.320.671,18	35.294.731,30
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.798.778,03	50.129.148,99	44.330.370,96
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.798.778,03	50.129.148,99	44.330.370,96
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.798.778,03	50.129.148,99	44.330.370,96
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	3.007.532,45	3.007.532,45
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.143.405,56	39.243.220,42	36.099.814,86
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	746.983,55	4.263.802,82	3.516.819,27
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.669.482,22	1.669.482,22
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.908.388,92	1.945.111,08	36.722,16
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	505.690.025,21	852.969.463,85	347.279.438,64
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.695.516,76	212.253.991,51	14.558.474,75
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	108,45	108,45
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	108,45	108,45
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.695.516,76	212.253.883,06	14.558.366,30
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	59.009,71	500.217,94	441.208,23
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	197.636.507,05	211.572.802,03	13.936.294,98
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	180.863,09	180.863,09
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	307.987.497,57	640.054.857,59	332.067.360,02
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	307.987.497,57	640.054.857,59	332.067.360,02
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	307.987.497,57	640.054.857,59	332.067.360,02
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	100.550,81	100.550,81
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100.550,81	100.550,81
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100.550,81	100.550,81
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	2.854,77	2.854,77
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.854,77	2.854,77
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.854,77	2.854,77
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	7.010,88	557.209,17	550.198,29
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,88	557.209,17	550.198,29
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,88	557.209,17	550.198,29
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	62.767.731,74	342.614.562,75	279.846.831,01
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.767.731,74	342.614.562,75	279.846.831,01
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	43.974.433,41	167.180.875,55	123.206.442,14
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	43.974.433,41	167.180.875,55	123.206.442,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	993.044,95	103.586,85	-889.458,10
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	993.044,95	103.586,85	-889.458,10
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	17.800.253,38	175.330.100,35	157.529.846,97
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.895.450,00	34.624.935,00	31.729.485,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	204.000,00	5.940.400,00	5.736.400,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	54.539,04	6.318.661,45	6.264.122,41
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	3.369.886,97	3.369.886,97
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	25.750,79	181.079,96	155.329,17
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	312,62	412.691,08	412.378,46
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	36.195.739,14	36.195.739,14
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	664.533,08	480.210,53
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	530.545,21	13.419.133,24	12.888.588,03
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	11.955.333,17	67.274.410,13	55.319.076,96
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	187.100.581.916,98	26.634.379.750,87	180.782.746.579,79
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	187.100.581.916,98	26.634.375.449,37	160.466.206.467,61
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	80.234.290.655,00	17.113.283.992,00	63.121.006.663,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	80.234.290.655,00	17.113.283.992,00	63.121.006.663,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	106.866.291.261,98	9.521.091.457,37	97.345.199.804,61
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.530.181.311,24	6.216.241.640,91	73.313.939.670,33
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.097.301.389,42	0,00	2.097.301.389,42
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.097.301.389,42	0,00	2.097.301.389,42
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.097.301.389,42	0,00	2.097.301.389,42
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.017.813.323,51	4.017.813.323,51	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	175.714.726,53	0,00	175.714.726,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	175.714.726,53	0,00	175.714.726,53
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	1.920.511.934,09	0,00	1.920.511.934,09
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.920.511.934,09	0,00	1.920.511.934,09
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130801 - DESTINACAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.920.511.934,09	-1.920.511.934,09
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.920.511.934,09	-1.920.511.934,09
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.920.511.934,09	2.097.301.389,42	-176.789.455,33
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.920.511.934,09	2.097.301.389,42	-176.789.455,33
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	277.916.383,31	2.198.428.317,40	-1.920.511.934,09
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	151.528.586,48	151.528.586,48	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	150.628.586,48	900.000,00	149.728.586,48
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	150.628.586,48	-149.728.586,48
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.920.511.934,09	-1.920.511.934,09
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.920.511.934,09	-1.920.511.934,09
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	126.387.796,83	126.387.796,83	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	126.387.796,83	0,00	126.387.796,83
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	126.387.796,83	-126.387.796,83
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	6.088.488.802,43	990.947.975,75	5.097.540.826,68
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.807.361.506,15	927.961.751,37	4.879.399.754,78
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.807.361.506,15	927.961.751,37	4.879.399.754,78
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.807.361.506,15	927.961.751,37	4.879.399.754,78
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	281.127.296,28	62.986.224,38	218.141.071,90
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	281.127.296,28	62.986.224,38	218.141.071,90
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	281.127.296,28	62.986.224,38	218.141.071,90
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.454.521.868,29	54.473.800,85	2.400.048.067,44
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.454.521.868,29	54.473.800,85	2.400.048.067,44
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.454.521.868,29	54.473.800,85	2.400.048.067,44
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.454.521.868,29	54.473.800,85	2.400.048.067,44
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.793.099.280,02	2.259.428.039,86	16.533.671.240,16
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.793.099.280,02	2.259.428.039,86	16.533.671.240,16
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.793.099.280,02	2.259.428.039,86	16.533.671.240,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.508.453.697,86	467.326,30	12.507.986.371,56
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.243.222.690,19	445.601.695,23	5.797.620.994,96
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	41.422.891,97	1.813.341.018,33	-1.771.918.126,36
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	0,00	4.301,50	20.316.540.112,18
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	0,00	4.301,50	19.978.303.172,34
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	217.917.754.824,04	378.383.956.990,15	180.782.746.579,79
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	212.618.660.581,83	373.084.867.049,44	160.466.206.467,61
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	56.957.491.918,01	120.078.498.581,01	63.121.006.663,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	45.689.392.576,43	91.502.389.996,58	45.812.997.420,15
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	45.689.392.576,43	91.502.389.996,58	45.812.997.420,15
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	45.689.392.576,43	91.502.389.996,58	45.812.997.420,15
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	45.689.392.576,43	91.502.389.996,58	45.812.997.420,15
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.475.731.818,44	28.052.957.604,85	22.577.225.786,41
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.475.731.818,44	28.052.957.604,85	22.577.225.786,41
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.475.731.818,44	28.052.957.604,85	22.577.225.786,41
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.475.731.818,44	28.052.957.604,85	22.577.225.786,41
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.792.367.523,14	523.150.979,58	-5.269.216.543,56
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.791.408.966,20	523.132.769,33	-5.268.276.196,87
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.957.983.449,39	199.453.012,78	-1.758.530.436,61
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.957.983.449,39	199.453.012,78	-1.758.530.436,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.819.021.259,34	323.149.211,34	-3.495.872.048,00
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.819.021.259,34	323.149.211,34	-3.495.872.048,00
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.404.257,47	530.545,21	-13.873.712,26
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	13.419.133,24	530.545,21	-12.888.588,03
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	985.124,23	0,00	-985.124,23
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	958.556,94	18.210,25	-940.346,69
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	955.612,44	18.210,25	-937.402,19
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	955.612,44	18.210,25	-937.402,19
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	2.944,50	0,00	-2.944,50
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	2.944,50	0,00	-2.944,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	155.661.168.663,82	253.006.368.468,43	97.345.199.804,61
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	135.367.691.921,64	208.681.631.591,97	73.313.939.670,33
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.115.552.053,43	75.615.659.518,13	43.500.107.464,70
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.115.552.053,43	75.615.659.518,13	43.500.107.464,70
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.115.552.053,43	75.615.659.518,13	43.500.107.464,70
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	72.961.465.233,40	86.241.626.198,87	13.280.160.965,47
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	72.961.465.233,40	86.241.626.198,87	13.280.160.965,47
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	71.121.381.547,93	71.946.866.977,23	825.485.429,30
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.840.083.685,47	14.294.759.221,64	12.454.675.536,17
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	30.290.674.634,81	46.824.345.874,97	16.533.671.240,16
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.949.145.587,12	18.831.104.376,66	2.881.958.789,54
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.949.145.587,12	18.831.104.376,66	2.881.958.789,54
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.634.913.613,30	1.669.020.777,10	34.107.163,80
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.634.913.613,30	1.669.020.777,10	34.107.163,80
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.595.479.455,94	14.206.581.562,40	2.611.102.106,46
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.595.479.455,94	14.206.581.562,40	2.611.102.106,46
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.111.135.978,45	12.117.639.158,81	11.006.503.180,36
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	196.044.151,73	8.896.825.469,36	8.700.781.317,63
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	915.091.826,72	3.220.813.689,45	2.305.721.862,73
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	990.947.975,75	6.088.488.802,43	5.097.540.826,68
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	927.961.751,37	5.807.361.506,15	4.879.399.754,78
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	927.961.751,37	5.807.361.506,15	4.879.399.754,78
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	927.961.751,37	5.807.361.506,15	4.879.399.754,78
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	62.986.224,38	281.127.296,28	218.141.071,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	62.986.224,38	281.127.296,28	218.141.071,90
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	62.986.224,38	281.127.296,28	218.141.071,90
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	54.473.800,85	2.454.521.868,29	2.400.048.067,44
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	54.473.800,85	2.454.521.868,29	2.400.048.067,44
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	54.473.800,85	2.454.521.868,29	2.400.048.067,44
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	54.473.800,85	2.454.521.868,29	2.400.048.067,44
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.248.054.965,58	35.781.726.205,74	16.533.671.240,16
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.248.054.965,58	35.781.726.205,74	16.533.671.240,16
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.248.054.965,58	35.781.726.205,74	16.533.671.240,16
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.949.145.587,12	18.831.104.376,66	2.881.958.789,54
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.634.913.613,30	1.669.020.777,10	34.107.163,80
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.663.995.765,16	15.281.601.051,98	13.617.605.286,82
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	5.299.094.242,21	5.299.089.940,71	20.316.540.112,18
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	393.185.071,89	393.185.071,89	338.236.939,84
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	235.472.983,97	3.997.107,12	99.054.149,51
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	235.472.983,97	3.997.107,12	99.054.149,51
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	235.472.983,97	3.997.107,12	99.054.149,51
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	235.472.983,97	3.997.107,12	99.054.149,51
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.151.708,66	1.883.076,04	1.693.733,19
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.151.708,66	1.883.076,04	1.693.733,19
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.151.708,66	1.883.076,04	1.693.733,19
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.151.708,66	1.883.076,04	1.693.733,19
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	149.720.276,44	152.601.384,96	3.625.656,19
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	149.720.276,44	152.601.384,96	3.625.656,19
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	149.720.276,44	152.601.384,96	3.625.656,19
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	149.720.276,44	152.601.384,96	3.625.656,19
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	308.193,79	152.930.326,65	152.622.132,86
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	308.193,79	152.930.326,65	152.622.132,86
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	308.193,79	152.930.326,65	152.622.132,86
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	186.380,42	144.904.048,77	144.717.668,35
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	121.813,37	8.026.277,88	7.904.464,51
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	531.909,03	81.773.177,12	81.241.268,09
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	81.773.177,12	81.241.268,09
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	81.773.177,12	81.241.268,09
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	81.773.177,12	81.241.268,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	4.905.909.170,32	4.905.904.868,82	19.978.303.172,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	4.705.401.169,14	200.879.350,70	15.458.638.101,39
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	4.705.401.169,14	200.879.350,70	15.458.638.101,39
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	4.705.401.169,14	200.879.350,70	15.458.638.101,39
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	4.705.401.169,14	200.879.350,70	15.458.631.691,40
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	200.397.160,22	4.689.859.049,89	4.489.461.889,67
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	200.397.160,22	4.689.859.049,89	4.489.461.889,67
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	200.397.160,22	4.689.859.049,89	4.489.461.889,67
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	199.061.289,89	4.671.820.985,84	4.472.759.695,95
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.335.870,33	18.038.064,05	16.702.193,72
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	110.840,96	15.166.468,23	15.055.627,27
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	110.840,96	15.166.468,23	15.055.627,27
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	110.840,96	15.166.468,23	15.055.627,27
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	110.840,96	15.166.468,23	15.055.627,27
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	308.797.076.780,42	120.552.274.724,04	678.994.866.992,55
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	737.988.757,61	24.916.285,28	113.553.566.139,88
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	72.834.390,66	445.521,18	20.518.996.388,46
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110109 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.210.056.363,17	72.801.295,88	412.426,40	20.282.445.232,65
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	72.801.295,88	412.426,40	20.282.445.232,65
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	72.801.295,88	412.426,40	20.282.445.232,65
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	67.084.737,54	254.592,72	19.103.537.453,44
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	5.199.463,77	157.833,68	199.967.288,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	517.094,57	0,00	978.676.723,70
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	665.154.366,95	24.470.764,10	93.034.569.751,42
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	48.485,96	14.005.219,72
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.005.219,72	48.485,96	48.485,96	14.005.219,72
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	8.972.518,76	18.826,07	13.822.346.023,49
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	8.972.518,76	18.826,07	13.822.346.023,49
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	8.972.518,76	18.826,07	13.822.346.023,49
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	8.972.518,76	18.826,07	13.822.346.023,49
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	656.133.362,23	24.403.452,07	79.198.218.508,21
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.566.488.598,05	656.133.362,23	24.403.452,07	79.198.218.508,21
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	656.133.362,23	24.403.452,07	73.131.652.736,12
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	656.133.362,23	24.403.452,07	73.131.652.736,12
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 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	0,00	5.166.565.772,09
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	180.413.761.018,26	34.973.525.628,36	408.396.946.871,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	64.204.118.637,27	28.831.052.463,14	283.314.635.062,16
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	64.204.118.637,27	28.831.052.463,14	283.314.635.062,16
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	64.204.118.637,27	28.831.052.463,14	283.314.635.062,16
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	64.204.118.637,27	28.831.052.463,14	283.314.635.062,16
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	64.204.118.637,27	28.831.052.463,14	283.314.635.062,16
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	6.488.491.334,15	1.273.873.623,24	20.229.760.304,01
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	6.488.491.334,15	1.273.873.623,24	20.229.760.304,01
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.538.843.062,21	840.516.514,32	3.698.326.547,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.538.843.062,21	840.516.514,32	3.698.326.547,89
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.870.748.552,69	232.149.859,79	3.638.598.692,90
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	668.094.509,52	608.366.654,53	59.727.854,99
RPNP				
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	1.949.648.271,94	433.357.108,92	16.531.433.756,12
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	1.949.648.271,94	433.357.108,92	16.531.433.756,12
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	1.949.648.271,94	433.357.108,92	16.531.433.756,12
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	109.721.151.046,84	4.868.599.541,98	104.852.551.504,86
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	109.721.151.046,84	4.868.599.541,98	104.852.551.504,86
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	43.536.683.772,47	3.171.334.169,87	40.365.349.602,60
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	43.536.683.772,47	3.171.334.169,87	40.365.349.602,60
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	43.536.683.772,47	3.171.334.169,87	40.365.349.602,60
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	66.184.467.274,37	1.697.265.372,11	64.487.201.902,26
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	66.184.467.274,37	1.697.265.372,11	64.487.201.902,26
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	66.184.467.274,37	1.697.265.372,11	64.487.201.902,26
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
780000000 - CUSTOS	0,00	12.911.154,72	3.965.216,26	8.945.938,46
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	12.911.154,72	3.965.216,26	8.945.938,46
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	12.911.154,72	3.965.216,26	8.945.938,46
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	12.911.154,72	3.965.216,26	8.945.938,46
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	12.911.154,72	3.965.216,26	8.945.938,46
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	5.638.082,19	691.696,15	4.946.386,04
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	4.267.675,78	1.785.968,91	2.481.706,87
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	100.774.244.849,83	85.549.867.594,14	130.177.237.043,18
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	14.661.314.000,00	29.322.628.000,00	-14.661.314.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.159.793,55	4.955.961,39	9.509.559.408,79
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	30.159.793,55	3.177.477,81	4.219.759.272,63
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	30.159.793,55	3.177.477,81	4.219.759.272,63
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	30.159.295,55	3.177.477,81	4.148.044.490,51
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	106.658,00	0,00	544.247.194,42
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.327.084,92	4.766.767,99	34.595,57	18.059.257,34
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.894.655.228,89	24.446.225,21	2.958.472,24	1.916.142.981,86
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	839.644,35	184.410,00	646.628.071,06
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	45.687.540,39	0,00	0,00	45.687.540,39
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	0,00	1.778.483,58	5.289.800.136,16
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	0,00	1.778.483,58	5.289.800.136,16
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.533.267,53	0,00	0,00	51.533.267,53
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.360.869.562,96	0,00	1.778.483,58	4.359.091.079,38
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	1.778.483,58	1.276.480.959,75
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	161.673.422,60	0,00	0,00	161.673.422,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.821.017,92	9.233.238,42	3.417.989.648,68
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	9.821.017,92	9.233.238,42	3.417.989.648,68
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	9.821.017,92	9.233.238,42	3.417.989.648,68
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.417.401.869,18</i>	<i>9.821.017,92</i>	<i>9.233.238,42</i>	<i>3.417.989.648,68</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.427.653,42	0,00	0,00	56.427.653,42
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	1.025.420,25	21.685,59	9.183,73	1.037.922,11
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.451.831,32	0,00	2.155.006,84	149.296.824,48
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.903.482.855,84	2.938,75	0,00	2.903.485.794,59
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	74.043.706,40	9.733.720,19	6.983.374,46	76.794.052,13
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	23.000,00	134.194.949,17
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	59.873,39	59.873,39	15.894.684,53
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	102.051.102.341,68	83.631.527.038,36	56.213.050.394,33	129.469.578.985,71
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.332.875.384,91	36.159.854.697,06	10.227.915.675,01	115.264.814.406,96
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.465.700.864,14	9.593.712.555,21	6.201.210.866,27	55.858.202.553,08
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>57.078.468,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.078.468,90</i>
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
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>48.213.717,01</i>	<i>340.542.009,91</i>	<i>61.864.796,20</i>	<i>326.890.930,72</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	90.200.423,45	6.311.408,58	83.889.014,87
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	250.341.586,46	55.553.387,62	243.001.915,85
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
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
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.135.964.476,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135.964.476,16</i>
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
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>888.161.220,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>888.161.220,75</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	0,00	0,00	645.249.161,23
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	0,00	0,00	2.529.870,34
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	0,00	0,00	1.134.389,03
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	0,00	0,00	56.652.576,82
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADADOS - 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
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.332.050.380,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.332.050.380,85</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	0,00	0,00	1.332.050.380,85
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>34.273.492,48</i>	<i>0,00</i>	<i>34.273.492,48</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	34.273.492,48	0,00	34.273.492,48
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>2.159.494.218,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.159.494.218,26</i>
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
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.885.315.128,59</i>	<i>3.885.315.128,59</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	1.912.714.062,41	1.897.942.839,44	15.602.729,33
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	1.897.942.839,44	1.912.714.062,41	-15.602.729,33
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	37.368.964,01	37.289.262,73	218.841,73
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	37.289.262,73	37.368.964,01	-218.841,73
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	0,00	0,00	6.665.485,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>15.328.525.113,98</i>	<i>1.959.292.290,75</i>	<i>909.370.420,83</i>	<i>16.378.446.983,90</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	1.959.292.290,75	909.370.420,83	16.378.446.983,90
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>332.326.134,87</i>	<i>1.363.989.273,68</i>	<i>1.234.754.396,47</i>	<i>461.561.012,08</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	665.910.443,75	766.582.931,63	122.462.262,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	662.449.758,35	443.609.883,32	219.916.397,05
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	35.629.071,58	24.561.581,52	115.640.212,65
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	0,00	0,00	3.542.140,29
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>975.700.593,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>975.700.593,56</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>504.430.548,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>504.430.548,03</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.223.816.152,87</i>	<i>109.855.332,72</i>	<i>21.087.681,79</i>	<i>1.312.583.803,80</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	109.855.332,72	21.087.681,79	1.312.583.803,80
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.191.073,60</i>	<i>64.724.293,40</i>	<i>64.716.741,76</i>	<i>2.198.625,24</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	20.193.235,63	20.185.683,99	7.551,64
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.253.218,07	24.253.218,07	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	20.277.839,70	20.277.839,70	2.191.073,60
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>32.964.509,22</i>	<i>580.315,44</i>	<i>32.384.193,78</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	32.964.509,22	580.315,44	32.384.193,78
<i>799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>147.582.467,13</i>	<i>0,00</i>	<i>147.582.467,13</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.631.766.208,10	0,00	1.631.766.208,10
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.630.319.631,91	0,00	1.630.319.631,91
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	1.446.576,19	0,00	1.446.576,19
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	236.226,02	427.962,06	11.041.978,48
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	118.113,01	213.981,03	5.520.989,24
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	118.113,01	213.981,03	5.520.989,24
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	77.900,08	0,00	77.900,08
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	77.900,08	0,00	77.900,08
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	15.474.000.840,31	1.717.775.830,40	50.623.399.530,68
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	15.474.000.840,31	1.717.775.830,40	50.623.399.530,68
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	15.474.000.840,31	1.717.775.830,40	50.623.399.530,68
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.092.141.301,54	2.308.928.978,34	8.783.212.323,20
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.092.141.301,54	2.308.928.978,34	8.783.212.323,20
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	10.511.854.322,18	2.304.980.814,25	8.206.873.507,93
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	580.286.979,36	3.948.164,09	576.338.815,27
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	41.202.399,71	7.163.143,14	34.039.256,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	41.202.399,71	7.163.143,14	34.039.256,57
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	41.202.399,71	7.163.143,14	34.039.256,57
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	38.186.160,32	7.158.239,85	31.027.920,47
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.975.543,80	4.903,29	2.970.640,51
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	47.430.037.212,65	45.928.423.522,20	10.396.362.939,16
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	47.430.037.212,65	45.928.423.522,20	10.396.362.939,16
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	47.430.037.212,65	45.928.423.522,20	10.396.362.939,16
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	47.430.037.212,65	45.928.423.522,20	10.396.362.939,16
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	432.728,94	49.548.053,98	3.774.362.383,02
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	432.728,94	49.548.053,98	3.774.362.383,02
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	432.728,94	49.548.053,98	3.774.362.383,02
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	432.728,94	49.548.053,98	3.774.362.383,02
800000000 - CONTROLES CREDORES	490.750.064.936,17	393.868.215.469,25	582.113.017.525,63	678.994.866.992,55
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	1.446.300.159,09	2.159.372.631,42	113.553.566.139,88
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	158.805.746,49	231.194.615,97	20.518.996.388,46
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110117 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.210.056.363,17	158.772.651,71	231.161.521,19	20.282.445.232,65
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	158.772.651,71	231.161.521,19	20.282.445.232,65
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.210.056.363,17	158.772.651,71	231.161.521,19	20.282.445.232,65
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	54.014.507,88	70.967.623,88	6.446.511.018,86
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	1.083.009,82	1.365.779,10	1.844.430.020,24
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	46.930.175,01	62.247.869,84	1.550.582.505,15
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	3.871.941,64	41.795.341,47	8.566.331.647,07
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	862.819.637,24	52.501.377,36	200.851,71	810.519.111,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	414.806.123,13	0,00	52.501.377,36	467.307.500,49
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	1.465.608,84	179.882.830,13
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	242.484,49	15.358.487,72
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.474.460,81	0,00	0,00	236.474.460,81
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.245.077,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.245.077,36</i>
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
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>235.229.383,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235.229.383,45</i>
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	1.287.494.412,60	1.928.178.015,45	93.034.569.751,42
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	48.485,96	14.005.219,72
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	48.485,96	14.005.219,72
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>8.884.936,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.884.936,75</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>5.120.282,97</i>	<i>48.485,96</i>	<i>48.485,96</i>	<i>5.120.282,97</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	205.465.976,94	214.419.669,63	13.822.346.023,49
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	205.465.976,94	214.419.669,63	13.822.346.023,49
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</i>	<i>13.813.392.330,80</i>	<i>205.465.976,94</i>	<i>214.419.669,63</i>	<i>13.822.346.023,49</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	103.430.932,71	23.012.420,67	3.715.099.499,84
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	100.427.750,83	103.477.728,02	3.526.573.545,78
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	1.428.396,83	82.527.058,71	1.945.937.974,68
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	1.016,57	3.478.928,29	2.621.274.075,07
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	444.502,47	228.738.176,29
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.259.567,82	177.880,00	0,00	49.081.687,82
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 IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	6.402.812,60	0,00	1.479.031,47	7.881.844,07
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	1.081.979.949,70	1.713.709.859,86	79.198.218.508,21
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	78.566.488.598,05	1.081.979.949,70	1.713.709.859,86	79.198.218.508,21
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>39.187.075.085,34</i>	<i>115.130.761,23</i>	<i>660.606.312,18</i>	<i>39.732.550.636,29</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	109.316.339,95	657.847.509,19	38.054.856.489,56
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	495.504,14	2.675.192,68	566.847.447,03
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>33.312.847.740,62</i>	<i>66.849.188,47</i>	<i>153.103.547,68</i>	<i>33.399.102.099,83</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	49.898.343,09	85.419.334,69	6.345.351.883,84
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	15.724.267,38	0,00	19.031.204.020,89
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	1.203.688,00	64.343.247,34	7.193.644.964,21
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	0,00	402.675,65	168.580.347,57
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	618.489.747,56	0,00	2.915.400,00	621.405.147,56
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	22.890,00	22.890,00	38.915.735,76
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>900.000.000,00</i>	<i>900.000.000,00</i>	<i>6.066.565.772,09</i>
CRÉDITO 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	0,00	0,00	5.166.565.772,09
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	253.699.386.625,14	399.139.622.015,04	408.396.946.871,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	111.642.426.289,91	147.015.492.464,04	283.314.635.062,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	111.642.426.289,91	147.015.492.464,04	283.314.635.062,16
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	63.965.911.881,94	64.867.848.211,36	-14.244.755.084,05
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.146.691.413,47	63.965.911.881,94	64.867.848.211,36	-14.244.755.084,05
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	63.965.911.881,94	64.867.848.211,36	-14.244.755.084,05
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.492.392,17	17.881.167.988,48	20.560.489.432,35	3.016.813.836,04
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	16.232.475.163,19	18.890.488.239,57	2.980.661.249,54
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	16.232.475.163,19	18.890.488.239,57	2.980.661.249,54
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	14.844.219,01	1.648.692.825,29	1.670.001.192,78	36.152.586,50
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	1.648.692.825,29	1.670.001.192,78	36.152.586,50
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.704.173.870,94	26.439.696.453,73	24.360.191.217,82	21.624.668.635,03
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	15.856.658.868,60	13.966.124.619,54	18.073.365.864,04
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	15.856.658.868,60	13.966.124.619,54	18.073.365.864,04
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	3.571.034.297,69	3.298.422.501,10	2.647.362.648,68
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	3.571.034.297,69	3.298.422.501,10	2.647.362.648,68
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	7.012.000.342,94	7.095.641.152,68	903.940.122,31
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	7.012.000.342,94	7.095.641.152,68	903.940.122,31
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	2.944,50	2.944,50	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	2.944,50	2.944,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	3.084.662.828,51	29.073.272.463,98	209.094.302.911,14
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	3.084.662.828,51	29.073.272.463,98	209.094.302.911,14
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	3.079.853.894,44	26.992.383.523,84	195.378.551.211,28
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	4.808.934,07	2.080.888.940,14	13.715.751.699,86
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	270.987.137,25	8.153.691.138,53	63.823.604.764,00
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	270.987.137,25	8.153.691.138,53	63.823.604.764,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	269.231.453,72	7.748.003.986,47	60.360.674.225,13
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	3.058.999.070,34	1.755.683,53	405.687.152,06	3.462.930.538,87
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	11.625.375.661,93	16.839.993.372,84	20.229.760.304,01
822100000 - COTA DE DESPESA	15.015.142.593,10	11.625.375.661,93	16.839.993.372,84	20.229.760.304,01
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	11.625.375.661,93	16.839.993.372,84	20.229.760.304,01
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	840.516.514,32	4.538.843.062,21	3.698.326.547,89
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	232.149.859,79	3.870.748.552,69	3.638.598.692,90
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	608.366.654,53	668.094.509,52	59.727.854,99
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.541.361.685,44	8.496.257.767,97	3.796.820.110,96	5.841.924.028,43
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.387.497.257,80	2.101.670.203,91	714.172.946,11
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	145.534.112,55	8.577.660,89	-136.956.451,66
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	8.577.660,89	145.534.112,55	136.956.451,66
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	6.556.424.593,98	1.142.813.990,86	5.127.751.082,32
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	357.035.759,51	41.188.383,24	-315.847.376,27
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.188.383,24	357.035.759,51	315.847.376,27
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.473.780.907,66	2.198.338.588,59	7.014.286.536,99	9.289.728.856,06
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	814.810.109,94	905.361.648,57	90.551.538,63
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	1.383.528.478,65	6.108.924.888,42	9.199.177.317,43
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	90.262.791,05	1.490.043.662,68	1.399.780.871,63
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	59.339.050,54	693.444.349,18	634.105.298,64
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	30.923.740,51	796.599.313,50	765.675.572,99
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	130.431.584.673,30	235.284.136.178,16	104.852.551.504,86
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	130.431.584.673,30	235.284.136.178,16	104.852.551.504,86
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	42.233.662.373,63	82.599.011.976,23	40.365.349.602,60
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	37.345.656.404,06	48.424.689.742,04	11.079.033.337,98
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	37.345.656.404,06	48.424.689.742,04	11.079.033.337,98
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.888.005.969,57	34.174.322.234,19	29.286.316.264,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.888.005.969,57	34.174.322.234,19	29.286.316.264,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	88.197.922.299,67	152.685.124.201,93	64.487.201.902,26
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	50.166.346.827,94	72.912.556.929,41	22.746.210.101,47
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	50.166.346.827,94	72.912.556.929,41	22.746.210.101,47
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	27.006.229.942,82	43.359.584.077,63	16.353.354.134,81
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	27.006.229.942,82	43.359.584.077,63	16.353.354.134,81
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.840.083.685,47	14.294.759.221,64	12.454.675.536,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.840.083.685,47	14.294.759.221,64	12.454.675.536,17
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	7.078.557.967,23	7.078.557.967,23	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	6.087.609.991,48	990.947.975,75	-5.096.662.015,73
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	990.947.975,75	6.087.609.991,48	5.096.662.015,73
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.106.703.876,21	15.039.666.006,02	12.932.962.129,81
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.106.703.876,21	15.039.666.006,02	12.932.962.129,81
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.264.860.000,00	1.264.860.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.709.048.000,00	5.709.048.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.574.000.000,00	2.574.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	274.732.000,00	274.732.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.965.216,26	12.911.154,72	8.945.938,46
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	3.965.216,26	12.911.154,72	8.945.938,46
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	3.965.216,26	12.911.154,72	8.945.938,46
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	3.965.216,26	12.911.154,72	8.945.938,46
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	3.965.216,26	12.911.154,72	8.945.938,46
889110101 - RECEITA	0,00	691.696,15	5.638.082,19	4.946.386,04
889110102 - DESPESA	0,00	1.785.968,91	4.267.675,78	2.481.706,87
889110103 - CUSTO	0,00	1.487.551,20	3.005.396,75	1.517.845,55
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	138.718.563.468,76	153.942.940.724,45	130.177.237.043,18
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	29.322.628.000,00	14.661.314.000,00	-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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	110.468.879,07	0,00	498,00	110.469.377,07
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	0,00	498,00	110.469.377,07
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	0,00	498,00	110.469.377,07
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	9.233.238,42	9.821.017,92	3.417.989.648,68
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	9.233.238,42	9.821.017,92	3.417.989.648,68
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	9.233.238,42	9.821.017,92	3.417.989.648,68
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	9.233.238,42	9.821.017,92	3.417.989.648,68
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	9.233.238,42	9.821.017,92	3.417.989.648,68
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	109.386.702.230,34	136.830.382.208,53	138.868.669.017,43
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.706.762.082,47	50.733.700.756,35	76.690.843.112,56	124.663.904.438,68
899110000 - OUTROS CONTROLES	61.839.587.561,70	3.282.324.756,28	6.700.029.779,38	65.257.292.584,80
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	6.311.408,58	90.200.423,45	83.889.014,87
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.207.302,78	82.646.081,57	76.438.778,79
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	104.105,80	7.554.341,88	7.450.236,08
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	51.118.717,87	74.885.607,46	71.980.606,60
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	45.919.750,56	50.257.966,08	72.350.406,17	68.012.190,65
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	855.005,59	2.528.859,19	3.950.875,06
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.944,99	5.746,20	6.342,10	17.540,89
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	419.668.469,16	590.689.778,41	171.021.309,25
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	97.834.046,82	104.501.482,48	6.667.435,66
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.960.208,60	128.508.379,10	548.170,50
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	950.127,47	951.250,17	1.122,70
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	81.466.362,56	87.839.551,39	6.373.188,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.442.497,44	99.449.491,95	1.006.994,51
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	936.736,21	946.828,73	10.092,52
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.835.729,50	75.556.182,28	69.720.452,78
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.242.760,56	91.999.876,10	85.757.115,54
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	936.736,21	936.736,21
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	909.370.420,83	1.959.292.290,75	16.378.446.983,90
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	199.453.012,78	1.957.983.449,39	30.039.013.896,75
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	709.917.408,05	1.308.841,36	-13.660.566.912,85
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	34.273.492,48	34.273.492,48
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	34.273.492,48	34.273.492,48
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	1.234.754.396,47	1.363.989.273,68	461.561.012,08
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	766.582.931,63	665.910.443,75	122.462.262,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	443.609.883,32	662.449.758,35	219.916.397,05
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	24.561.581,52	35.629.071,58	115.640.212,65
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 TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	64.716.741,76	64.724.293,40	2.198.625,24
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	20.185.683,99	20.193.235,63	7.551,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.253.218,07	24.253.218,07	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	20.277.839,70	20.277.839,70	2.191.073,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	580.315,44	32.964.509,22	32.384.193,78
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	580.315,44	32.964.509,22	32.384.193,78
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
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	1.631.766.208,10	1.631.766.208,10
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	1.630.319.631,91	1.630.319.631,91
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	1.446.576,19	1.446.576,19
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	427.962,06	236.226,02	11.041.978,48
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	213.981,03	118.113,01	5.520.989,24
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	213.981,03	118.113,01	5.520.989,24
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	46.886,36	124.786,44	77.900,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	23.973,94	23.973,94
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	46.886,36	46.886,36
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	46.886,36	53.926,14	7.039,78
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>17.088.586.841,96</i>	<i>83.309.770,36</i>	<i>197.280.755,45</i>	<i>17.202.557.827,05</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	4.955.961,39	30.159.295,55	7.656.946.887,22
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	60.476.541,58	127.732.600,11	3.880.769.172,12
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
FAPERJ 899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA	0,00	17.877.267,39	39.388.859,79	21.511.592,40
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	45.142.447.021,73	58.898.672.031,64	50.623.399.530,68
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>36.867.174.520,77</i>	<i>45.142.447.021,73</i>	<i>58.898.672.031,64</i>	<i>50.623.399.530,68</i>
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	22.753.407.649,79	16.794.922.485,10	20.567.938.284,00
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	3.102.658.705,77	3.427.958.827,77	1.854.195.577,13
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	16.605.072.110,60	20.674.383.275,11	11.490.075.132,14
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	2.248.990.346,31	1.651.078.427,72	793.179.730,73
899120105 - PDS PAGAS	0,00	395.291.822,04	13.713.549.087,90	13.318.257.265,86
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	22.589.309,32	2.101.273.150,94	2.078.683.841,62
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	14.437.077,90	535.506.777,10	521.069.699,20
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.308.928.978,34	11.092.141.301,54	8.783.212.323,20
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.308.928.978,34</i>	<i>11.092.141.301,54</i>	<i>8.783.212.323,20</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.304.980.814,25	10.511.854.322,18	8.206.873.507,93
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.948.164,09	580.286.979,36	576.338.815,27
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.044.165,32	47.083.421,89	34.039.256,57
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.044.165,32	47.083.421,89	34.039.256,57
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>13.044.165,32</i>	<i>41.202.399,71</i>	<i>28.158.234,39</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	13.039.262,03	38.186.160,32	25.146.898,29
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	4.903,29	2.975.543,80	2.970.640,51
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.881.022,18</i>	<i>5.881.022,18</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	5.881.022,18	5.881.022,18
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	58.576.302.022,97	60.077.915.713,42	10.396.362.939,16
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	58.576.302.022,97	60.077.915.713,42	10.396.362.939,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	58.576.302.022,97	60.077.915.713,42	10.396.362.939,16
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	51.530.547.148,79	52.948.452.656,34	8.663.468.913,39
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	5.215.982.229,49	5.291.431.463,61	819.785.937,24
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	1.829.772.644,69	1.838.031.593,47	35.314.942,88
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	63.655.285,70	14.539.960,66	3.774.362.383,02
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	63.655.285,70	14.539.960,66	3.774.362.383,02
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	54.696.728,93	8.692.958,43	3.075.781.740,09
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.966.055.699,21	46.401.960,49	1.304.589,72	2.920.958.328,44
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.172.224,88	8.294.768,44	7.388.368,71	51.265.825,15
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	8.958.556,77	5.847.002,23	666.161.622,21
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	8.015.827,45	5.603.983,39	371.068.717,57
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	942.729,32	243.018,84	268.690.729,93
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
899410301 - SERVICO 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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	238.001.387.888,98	156.610.463.518,69	155.324.950.026,98	239.286.901.380,69
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	925.385.348.430,86	925.971.897.140,45	238.587.936.598,57
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	43.614.902.177,90	5.246.719.780,34	38.368.182.397,56
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	22.359.183.152,39	61.426.330.332,07	39.067.147.179,68
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	187.100.581.916,98	26.634.379.750,87	180.782.746.579,79
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	217.917.754.824,04	378.383.956.990,15	180.782.746.579,79
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	308.797.076.780,42	120.552.274.724,04	678.994.866.992,55
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	393.868.215.469,25	582.113.017.525,63	678.994.866.992,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:05