

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	68.230.522.727,61	387.082.492.505,28	384.705.194.140,25	70.607.821.092,64
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.258.454.314,92	384.484.681.142,00	382.329.871.419,23	12.413.264.037,69
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.704.582,51	346.724.313.554,37	346.225.832.995,13	5.248.185.141,75
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.749.704.582,51	346.724.313.554,37	346.225.832.995,13	5.248.185.141,75
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.616.310.412,65	346.564.832.918,64	346.084.545.853,01	5.096.597.478,28
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	70.188.191.420,08	70.177.721.913,35	265.976.007,21
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	68.096.567.501,66	68.301.437.123,80	732.382.292,99
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	2.057.284.205,38	1.321.660.033,07	680.730.802,67
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	422.433.950,31	157.709.382.764,09	157.562.066.113,88	569.750.600,52
111111901 - BANCO ITAU S/A	183.071.583,65	3.028.600.290,40	3.135.381.572,11	76.290.301,94
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	55.512.081,27	7.590.604.353,44	7.438.284.255,03	207.832.179,68
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	122.729.853,79	33.743.918.632,49	33.670.532.958,48	196.115.527,80
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.684.620,01	109.553.916.799,65	109.545.044.252,96	42.557.166,70
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.061,72	2.142.852.689,08	1.649.489.999,03	692.395.751,77
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	1.649.489.999,03	2.123.333.076,27	-645.440.327,37
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.780.362.861,10	118.667.258.734,47	117.585.779.822,06	3.861.841.773,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	358.109.190,55	269.946.370,53	434.310.607,87	193.744.953,21
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.253.662,70	118.397.311.787,58	117.151.468.637,83	3.668.096.812,45
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	576,36	576,36	7,85
<i>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>1.136.741.117,41</i>	<i>0,00</i>	<i>758.978.003,72</i>	<i>377.763.113,69</i>
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	758.978.003,72	367.915.477,98
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	133.394.169,86	159.480.635,73	141.287.142,12	151.587.663,47
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>133.394.169,86</i>	<i>159.480.635,73</i>	<i>141.287.142,12</i>	<i>151.587.663,47</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	927.684,66	153.091.489,23	135.539.247,88	18.479.926,01
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.844.726,56	360.070,04	5.747.894,24	81.456.902,36
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	45.621.758,64	6.029.076,46	0,00	51.650.835,10
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	926.007.322,26	680.458.972,91	591.587.852,82	1.014.878.442,35
112200000 - CLIENTES	8.391.647,20	0,00	6.305.706,02	2.085.941,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	8.391.647,20	0,00	6.305.706,02	2.085.941,18
<i>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>8.391.647,20</i>	<i>0,00</i>	<i>6.305.706,02</i>	<i>2.085.941,18</i>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	8.391.647,20	0,00	6.305.706,02	2.085.941,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	465.605.415,56	395.569.772,44	336.904.668,16	524.270.519,84
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	303.597.013,14	362.054.817,39	316.253.616,20	349.398.214,33
<i>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.383,75</i>	<i>7.383,75</i>	<i>0,00</i>
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>27.394.323,13</i>	<i>246.477.981,57</i>	<i>246.477.981,57</i>	<i>27.394.323,13</i>
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	246.477.981,57	246.477.981,57	27.394.323,13
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>276.202.690,01</i>	<i>115.569.452,07</i>	<i>69.768.250,88</i>	<i>322.003.891,20</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.129.597,48	259.726,62	148.366,52	5.240.957,58
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	58.699.373,58	64.208.829,04	183.244.269,48
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.319.367,59	9.899.292,80	5.411.055,32	86.807.605,07
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	46.711.059,07	0,00	46.711.059,07
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	15.802.703,91	8.396.282,10	8.494.951,97	15.704.034,04
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>15.802.703,91</i>	<i>8.396.282,10</i>	<i>8.494.951,97</i>	<i>15.704.034,04</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	262.679,87	1.289.547,88	1.043.518,96	508.708,79
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.067.008,33	6.678.793,41	7.113.103,95	13.632.697,79
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	427.940,81	338.329,06	1.562.627,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.248.356,16	441.371,43	453.643,00	1.236.084,59
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.248.356,16	441.371,43	453.643,00	1.236.084,59
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.867,88	270.508,46	252.953,54	111.422,80
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	170.862,97	200.689,46	659.096,70
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	144.957.342,35	24.677.301,52	11.702.456,99	157.932.186,88
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	144.957.342,35	24.677.301,52	11.702.456,99	157.932.186,88
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.133.513,41	1.736.434,82	324.062,92	2.545.885,31
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	22.407.260,70	11.032.524,12	144.795.305,14
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	533.606,00	345.869,95	10.590.996,43
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	118.589.745,50	284.889.200,47	248.377.478,64	155.101.467,33
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.515.986,51	40.467.512,05	5.777.133,06	63.206.365,50
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	2.212.465,39	2.190.396,63	4.178.228,20
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	2.212.465,39	2.190.396,63	4.178.228,20
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	38.255.046,66	3.586.736,43	59.028.137,30
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	38.255.046,66	3.586.736,43	59.028.137,30
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	90.073.758,99	244.421.688,42	242.600.345,58	91.895.101,83
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	242.600.345,58	91.895.101,83
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	242.600.345,58	91.895.101,83
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.951.861.035,31	36.992.325.582,42	35.463.505.026,99	5.480.681.590,74
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.053.070.095,90	152.842.945,66	15.991.371,49	1.189.921.670,07
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.070.095,90	152.842.945,66	15.991.371,49	1.189.921.670,07
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.777,68	290.060,43	116.118,88	307.719,23
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	197.338,35	0,00	197.338,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.777,68	86.317,08	114.320,88	105.773,88
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	6.405,00	1.798,00	4.607,00
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>974.624,88</i>	<i>3.069.223,09</i>	<i>2.139.627,89</i>	<i>1.904.220,08</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	974.624,88	3.069.223,09	2.139.627,89	1.904.220,08
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>237.376,22</i>	<i>1.033.036,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1.270.412,88</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	237.376,22	1.033.036,66	0,00	1.270.412,88
<i>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</i>	<i>1.051.724.317,12</i>	<i>148.450.625,48</i>	<i>13.735.624,72</i>	<i>1.186.439.317,88</i>
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.051.064.317,12	148.450.625,48	13.735.624,72	1.185.779.317,88
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.230.895,10	0,00	87.371,60	10.143.523,50
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.924.514,77	0,00	87.371,60	6.837.143,17
<i>113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR</i>	<i>6.924.514,77</i>	<i>0,00</i>	<i>87.371,60</i>	<i>6.837.143,17</i>
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.924.514,77	0,00	87.371,60	6.837.143,17
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
<i>113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</i>	<i>3.306.380,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.306.380,33</i>
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.346.905,58	1.148.496,56	1.158.952,48	6.336.449,66
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>6.161.805,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.161.805,83</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	185.099,75	1.148.496,56	1.158.952,48	174.643,83
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>185.099,75</i>	<i>1.148.496,56</i>	<i>1.158.952,48</i>	<i>174.643,83</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	185.099,75	1.148.496,56	1.158.952,48	174.643,83
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.276.824,12	3.070.632,96	484.677.571,61
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	451.471.380,45	36.276.824,12	3.070.632,96	484.677.571,61
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>451.471.380,45</i>	<i>36.276.824,12</i>	<i>3.070.632,96</i>	<i>484.677.571,61</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	649.027,36	16.380,68	8.190,34	657.217,70
113410102 - DESVIO/EXTRAIVIO DE BENS	4.462.417,47	0,00	0,00	4.462.417,47
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	39.899.379,52	0,00	0,00	39.899.379,52
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100.411,78	0,00	0,00	100.411,78
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	14.506.104,42	0,00	426.165,83	14.079.938,59
113410111 - POR CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	314.400.764,25	36.200.570,05	2.515.835,14	348.085.499,16
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.709.427,30	59.873,39	120.441,65	73.648.859,04
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	259.919.924,27	1.912.090.991,81	815.978.273,35	1.356.032.642,73
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259.919.924,27	1.912.090.991,81	815.978.273,35	1.356.032.642,73
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	259.919.924,27	749.219.182,88	699.717.374,11	309.421.733,04
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS	206.747.595,60	749.219.182,88	699.717.374,11	256.249.404,37
113510105 - CAUCÕES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCÁRIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	689.939,41	0,00	0,00	689.939,41
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.162.871.808,93	116.260.899,24	1.046.610.909,69
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.162.871.808,93	116.260.899,24	1.046.610.909,69
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.170.821.834,01	34.889.966.324,27	34.627.218.425,11	2.433.569.733,17
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.662.231.561,48	34.175.417.245,41	33.943.505.097,30	1.894.143.709,59
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	113.334.215,99	5.279.616,70	51.310.628,77	67.303.203,92
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF. VOLUNTÁRIAS	42.756.300,53	845.055,48	492.500,00	43.108.856,01
113810112 - CRÉDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	253.276,55	581.473,83	633.261,86	201.488,52
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	46.711.059,07	0,00	46.711.059,07	0,00
113810116 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	100.313,95	3.166.539,69	3.166.539,69	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	3.036.715,40	59.322,48	0,00	3.096.037,88
113810127 - RESSARC. PÉS CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	302.705,41	627.225,22	307.268,15	622.662,48
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	0,00	15.025.187,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	1.391.258.830,00	34.169.914.311,24	33.820.586.317,77	1.740.586.823,47
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	1.099.880,99	1.099.880,99	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	46.325.898,44	46.523.944,56	3.742,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	28.280.736.234,09	28.082.464.467,89	190.922.677,35
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	16.079.812,43	20.758.434,62	-4.678.622,19
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.503.749,48	177.628.705,14	-176.124.955,66
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	167.081.508,57	196.781.236,93	321.452.300,27
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	157.292.262,66	76.137.092,03	28.615.401,44	204.813.953,25
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	358.619,49	366.469,01	-7.849,52
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	20.434.717,73	4.938.190.701,82	4.939.635.355,70	18.990.063,85
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	102.034.586,77	95.830.277,40	6.204.309,37
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	397.101.170,22	0,00	397.309.248,48
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	0,00	87.617.085,86	276.965.896,37
113810225 - DIVIDENDOS A COMPENSAR - CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	483.385,19	483.386,51	-1,32
DIVIDENDOS CEDAE 113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
MATERNIDADE PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	367.885,77	223.317,47	217.314,90	373.888,34
MATERNIDADE PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	367.885,77	223.317,47	217.314,90	373.888,34
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	172.097.861,59	676.352.368,26	659.981.029,21	188.469.200,64
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	172.097.861,59	676.352.368,26	659.981.029,21	188.469.200,64
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.026.020,66	274.181,62	0,00	39.300.202,28
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	35.000,00	0,00	1.164.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	10.487.168,88	676.043.186,64	659.981.029,21	26.549.326,31
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	335.706.783,87	38.196.710,60	23.732.298,60	350.171.195,87
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.706.783,87	38.196.710,60	23.732.298,60	350.171.195,87
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.706.783,87	38.196.710,60	23.732.298,60	350.171.195,87
115000000 - ESTOQUES	630.536.765,82	80.020.005,68	41.325.665,67	669.231.105,83
115600000 - ALMOXARIFADO	506.576.413,34	80.020.005,68	41.325.665,67	545.270.753,35
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.576.413,34	80.020.005,68	41.325.665,67	545.270.753,35
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	80.020.005,68	41.325.665,67	266.822.543,70
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	80.020.005,68	41.325.665,67	266.822.543,70
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	0,00	278.448.209,65
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
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	344.609,02	7.563.026,62	7.619.878,62	287.757,02
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	69.115,38	89.652,69	145.870,65
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.407,96	69.115,38	89.652,69	145.870,65
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	166.407,96	69.115,38	89.652,69	145.870,65
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	69.115,38	89.652,69	145.870,65
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	178.201,06	232.476,09	268.790,78	141.886,37
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	178.201,06	232.476,09	268.790,78	141.886,37
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	178.201,06	232.476,09	268.790,78	141.886,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310101 - PERIODICOS	178.201,06	232.476,09	268.790,78	141.886,37
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.972.068.412,69	2.597.811.363,28	2.375.322.721,02	58.194.557.054,95
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.742.570.937,87	210.761.064,20	186.330.629,47	34.767.001.372,60
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.247.849.694,75	125.212.172,44	175.122.255,41	33.197.939.611,78
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.247.849.694,75	125.212.172,44	175.122.255,41	33.197.939.611,78
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.699.804,02	121.417.576,46	175.065.406,29	170.051.974,19
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.078.682,69	87.549,40	2.292.514,79	76.873.717,30
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.121,33	121.330.027,06	172.772.891,50	93.178.256,89
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	80.779.744.798,18	0,00	4.757,93	80.779.740.040,25
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	81.594.704.326,12	0,00	4.757,93	81.594.699.568,19
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.968.839.407,83	1.206.069,94	52.091,19	1.969.993.386,58
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	56.863,08	0,00	20.357,08	36.506,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.987.101.332,03	1.206.069,94	31.734,11	1.988.275.667,86
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-49.724.434.315,28	2.588.526,04	0,00	-49.721.845.789,24
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-48.474.426.214,53	3.776,99	0,00	-48.474.422.437,54
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.250.008.100,75	2.584.749,05	0,00	-1.247.423.351,70
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.494.721.243,12	85.548.891,76	11.208.374,06	1.569.061.760,82
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.401.341,44	0,00	0,00	113.401.341,44
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	110.415.628,40	0,00	0,00	110.415.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.381.319.901,68	85.548.891,76	11.208.374,06	1.455.660.419,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	85.548.891,76	11.208.374,06	1.455.660.419,38
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	85.548.891,76	11.208.374,06	1.455.660.419,38
122000000 - INVESTIMENTOS	9.484.892.168,90	114.329.732,44	72.931.248,18	9.526.290.653,16
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.201.181.853,03	114.329.732,44	71.540.966,88	8.243.970.618,59
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.201.181.853,03	114.329.732,44	71.540.966,88	8.243.970.618,59
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.201.181.853,03	114.329.732,44	71.540.966,88	8.243.970.618,59
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.201.078.164,02	114.329.732,44	71.540.966,88	8.243.866.929,58
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	326.381.405,87	0,00	1.390.281,30	324.991.124,57
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.841.779,00	0,00	0,00	308.841.779,00
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
123000000 - IMOBILIZADO	13.692.631.318,63	2.256.112.884,29	2.112.399.510,72	13.836.344.692,20
123100000 - BENS MOVEIS	4.460.065.093,84	585.323.025,67	500.634.838,65	4.544.753.280,86
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.460.065.093,84	585.323.025,67	500.634.838,65	4.544.753.280,86
123110100 - BENS MOVEIS	2.831.464.720,39	527.052.382,89	313.334.920,41	3.045.182.182,87
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	13.167.812,67	27.360.911,55	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.777.597,90	96.230,58	108.211,31	1.765.617,17
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	42.788.602,82	3.166.177,49	2.057.797,46	43.896.982,85
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	372.953.192,90	2.439.514,01	908.614,52	374.484.092,39
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.323.706,43	28.130,61	33.239,82	7.318.597,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	41.494.677,01	8.296.664,63	6.075.556,81	43.715.784,83
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	320.808,80	1.000,18	29.661.884,61
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.672.598,63	258.939,81	171.587,37	4.759.951,07
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	0,00	1.824.903,91
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.336.969,88	0,00	10.336.969,88	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.386.126,54	52.229,19	52.229,19	99.386.126,54
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	66.305.893,12	32.941.441,87	12.151.808,38	87.095.526,61
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.052.638,82	30.273,48	31.030,66	3.051.881,64
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.183.917,15	933.928,49	923.061,25	15.194.784,39
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.697.374,16	452.689,83	184.168,01	10.965.895,98
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.816.144,32	40.772,66	22.552,22	7.834.364,76
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.049.596,34	5.266.664,86	1.953.000,02	65.363.261,18
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.771.932,10	38.563.099,33	19.017.380,85	431.317.650,58
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIOS	30.617.847,59	409.076,02	300.461,64	30.726.461,97
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.574.630,65	44.386,33	64.412,67	13.554.604,31
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	130.263.690,35	19.844.903,75	19.903.797,90	130.204.796,20
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.656.165,35	12.590,00	1.006.610,91	1.662.144,44
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	289.947.360,38	26.690.677,07	28.582.665,45	288.055.372,00
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.244.940,08	6.700,00	2.600,00	3.249.040,08
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	2.550,00	2.550,00	627.739,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.347.923,66	1.715.033,14	1.657.600,32	73.405.356,48
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.729.044,72	0,00	0,00	1.729.044,72
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	381.873.873,28	52.046.617,49	153.710.546,58	280.209.944,19
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	97.826.620,65	0,00	0,00	97.826.620,65
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	251.686,38	1.025,44	0,00	252.711,82
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	115.089,00	0,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.688,58	0,00	0,00	44.688,58
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.117.617,03	0,00	0,00	11.117.617,03
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	318.763,02	0,00	443,85	318.319,17
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.949.950,62	661.638,56	67.177,62	36.544.411,56
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	465.229.514,13	280.370.373,78	18.525.267,54	727.074.620,37
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.750.377,45	0,00	2.750.377,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	26.484.647,17	5.500.000,00	107.763.058,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCACOES	284.514,44	9.841.319,38	0,00	10.125.833,82
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	115.089,00	0,00	115.089,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.085.854.803,90</i>	<i>32.808.395,90</i>	<i>22.296.239,44</i>	<i>1.096.366.960,36</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	32.808.395,90	22.296.239,44	1.096.366.960,36
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>123.080.325,70</i>	<i>25.362.018,53</i>	<i>34.258.076,73</i>	<i>114.184.267,50</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.080.325,70	25.362.018,53	34.258.076,73	114.184.267,50
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>416.539.374,13</i>	<i>100.228,35</i>	<i>130.745.602,07</i>	<i>285.894.000,41</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.007.644,69	0,00	0,00	206.007.644,69
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	50.994,67	0,00
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.393,56	9.999,43	14.392,99	0,00
SIAFEM 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	183.204.172,12	12.657,26	130.624.630,07	52.592.199,31
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	27.265.646,17	50.336,00	30.946,68	27.285.035,49
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	27.235,66	24.637,66	2.598,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.629.906.598,46	1.649.837.767,82	1.571.338.069,33	9.708.406.296,95
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.629.906.598,46	1.649.837.767,82	1.571.338.069,33	9.708.406.296,95
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.192.002.886,76</i>	<i>86.265.546,40</i>	<i>13.432.460,29</i>	<i>2.264.835.972,87</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	0,00	0,00	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.160.191.537,00	76.629.665,93	11.482.460,29	2.225.338.742,64
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	5.459.008,00	0,00	17.913.279,56
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	12.273.127,53	2.226.872,47	0,00	14.500.000,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>194.966.665,89</i>	<i>178.259.239,68</i>	<i>61.874.998,30</i>	<i>311.350.907,27</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	6.515.061,17	139.156.553,13	50.127.203,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	188.451.604,72	39.102.686,55	11.747.795,30	215.806.495,97
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>4.054.959.356,75</i>	<i>1.290.775.234,64</i>	<i>117.752.176,61</i>	<i>5.227.982.414,78</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	1.290.775.234,64	117.752.176,61	5.227.982.414,78
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>30.336.874,38</i>	<i>443.612,21</i>	<i>50.609,49</i>	<i>30.729.877,10</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	443.612,21	50.609,49	30.729.877,10
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.539.144.472,70</i>	<i>48.956.452,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.588.100.925,40</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	48.956.452,70	0,00	1.588.100.925,40
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.618.496.341,98	45.137.682,19	1.378.227.824,64	285.406.199,53
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	2.890.603,00	90.981.980,13	3.054.998,93
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	11.124.795,30	35.727.928,72	7.748.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.479.288.232,50	31.122.283,89	1.251.517.915,79	258.892.600,60
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-397.340.373,67	20.952.090,80	40.426.602,74	-416.814.885,61
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-397.340.373,67	20.952.090,80	40.426.602,74	-416.814.885,61
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-297.554.060,90	20.675.367,45	40.426.602,74	-317.305.296,19
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-297.554.060,90	20.675.367,45	40.426.602,74	-317.305.296,19
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.786.312,77	276.723,35	0,00	-99.509.589,42
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.786.312,77	276.723,35	0,00	-99.509.589,42
124000000 - INTANGÍVEL	51.973.987,29	16.607.682,35	3.661.332,65	64.920.336,99
124100000 - SOFTWARES	61.180.295,39	15.942.435,10	400.089,00	76.722.641,49
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	61.180.295,39	15.942.435,10	400.089,00	76.722.641,49
124110100 - SOFTWARES	56.176.519,10	15.623.550,10	223.299,00	71.576.770,20
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	56.176.519,10	15.623.550,10	223.299,00	71.576.770,20
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	318.885,00	176.790,00	5.145.871,29
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	318.885,00	176.790,00	5.145.871,29
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	605.581,16	0,00	5.069.462,83
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.463.881,67	605.581,16	0,00	5.069.462,83
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	605.581,16	0,00	5.069.462,83
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.279.526,95	605.581,16	0,00	2.885.108,11
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-13.670.189,77	59.666,09	3.261.243,65	-16.871.767,33
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-13.670.189,77	59.666,09	3.261.243,65	-16.871.767,33
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	59.666,09	3.261.243,65	-16.871.767,33
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	59.666,09	3.261.243,65	-16.871.767,33
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.230.522.727,61	369.976.235.995,01	378.594.451.239,61	76.848.737.972,21
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.692.936.120,57	57.325.699.063,67	59.895.163.890,19	23.262.400.947,09
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.548.929,87	13.080.964.770,52	13.546.747.716,60	3.221.331.875,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21110000 - PESSOAL A PAGAR	1.822.802.708,72	10.820.922.852,22	11.489.968.043,15	2.491.847.899,65
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.673.978.194,11	10.729.241.569,74	11.414.908.052,26	2.359.644.676,63
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.603.252.710,22	10.588.923.438,70	10.669.334.453,95	1.683.663.725,47
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.094.865.640,37	9.828.301.364,41	9.674.958.833,96	941.523.109,92
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	439.250.836,96	477.771.083,82	721.805.474,99	683.285.228,13
211110103 - FÉRIAS	66.293.108,46	260.911.555,92	250.742.785,93	56.124.338,47
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.839.782,87	21.322.974,99	21.183.947,57	2.700.755,45
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	616.459,56	643.411,50	30.293,50
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	8.318.909,07	7.222.819,75	40.053.069,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	8.318.909,07	7.222.819,75	40.053.069,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	29.576.324,87	131.999.221,97	738.350.778,56	635.927.881,46
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	130.023.208,76	725.382.272,40	595.359.063,64
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	398.618,23	398.618,23	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	29.203.033,24	1.577.394,98	12.569.887,93	40.195.526,19
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	143.754.751,06	81.180.767,36	66.141.231,73	128.715.215,43
211120100 - PESSOAL A PAGAR	19.225.767,88	81.035.657,34	66.045.541,17	4.235.651,71
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	4.651.666,39	5.539.615,96	2.773.456,29	1.885.506,72
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.042.720,47	73.390.075,12	62.406.640,59	1.059.285,94
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.531.381,02	2.105.966,26	865.444,29	1.290.859,05
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	145.110,02	95.690,56	124.479.563,72
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	145.110,02	95.690,56	124.479.563,72
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.930.784,13	6.344.691,31	5.155.770,86	2.741.863,68
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.487.012,87	6.344.691,31	5.155.770,86	2.298.092,42
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.487.012,87	6.344.691,31	5.155.770,86	2.298.092,42
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	789.833,21	650.425,07	245.442,50
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	775.382,17	650.425,07	228.329,01
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	775.382,17	650.425,07	228.329,01
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	14.451,04	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	14.451,04	0,00	17.113,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	754.128,78	3.365.990,60	3.112.563,23	500.701,41
211150100 - PESSOAL A PAGAR	675.578,49	3.365.990,60	3.112.563,23	422.151,12
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	675.578,49	3.365.990,60	3.112.563,23	422.151,12
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.902.209,71	34.813.961,87	33.326.371,83	4.414.619,67
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.902.209,71	34.813.961,87	33.326.371,83	4.414.619,67
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	34.813.961,87	33.326.371,83	4.414.619,67
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	34.813.961,87	33.326.371,83	4.414.619,67
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	926.844.011,44	2.225.227.956,43	2.023.453.301,62	725.069.356,63
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.386.895,39	7.742.649,32	3.827.415,61	1.471.661,68
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.384.269,03	7.690.888,32	3.765.424,33	1.458.805,04
211410101 - FGTS	2.344,05	15.844,22	15.525,24	2.025,07
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.891,19	2.341,19	1.585,05	1.135,05
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.380.033,79	7.051.909,89	3.018.566,66	1.346.690,56
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	623.059,05	108.954,36
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	106.688,33	106.688,33	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	51.761,00	61.991,28	10.230,28
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	51.761,00	61.991,28	10.230,28
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	880.660.405,24	2.105.585.988,13	1.902.238.174,80	677.312.591,91
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813.961.299,26	2.105.585.988,13	1.902.238.174,80	610.613.485,93
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	51.726.187,62	212.749.020,19
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	408.534.967,91	1.822.075.375,39	1.642.873.890,25	229.333.482,77
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	51.551.701,19	64.163.117,87	76.055.195,41	63.443.778,73
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	185.890.252,67	211.893.097,72	126.356.527,94	100.353.682,89
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.900.955,19	7.454.397,15	5.226.373,58	4.672.931,62
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	66.699.105,98	0,00	0,00	66.699.105,98
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	203.476,90	0,00	0,00	203.476,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO	66.479.223,26	0,00	0,00	66.479.223,26
SIAFEM 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.786.452,91	111.883.850,28	117.380.667,54	46.283.270,17
211430100 - INSS A PAGAR	38.137.724,62	107.462.664,10	113.193.122,70	43.868.183,22
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.910.602,92	104.294.289,08	103.863.309,73	35.479.623,57
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.373.489,40	2.235.699,51	2.241.197,86	1.378.987,75
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	852.726,98	926.785,94	7.061.948,35	6.987.889,39
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	5.889,57	26.666,76	21.682,51
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	89.910,29	85.256,39	57.722,20
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	89.910,29	85.256,39	57.722,20
211430500 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.816.399,00	10.600,00	0,00	1.805.799,00
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.816.399,00	10.600,00	0,00	1.805.799,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	769.953,19	4.320.275,89	4.101.888,45	551.565,75
211439802 - INSS-SENAI	769.953,19	4.320.275,89	4.101.888,45	551.565,75
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.223,60	15.468,70	7.043,67	798,57
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	15.468,70	7.043,67	798,57
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	15.468,70	7.043,67	798,57
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.030.438.553,38	17.617.907.744,46	20.414.849.627,59	6.827.380.436,51
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.887.143,38	2.353.363.756,14	4.661.019.490,00	5.630.542.877,24
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	939.465.415,57	1.645.500.958,22	2.166.410.048,61
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	939.465.415,57	1.645.500.958,22	2.166.410.048,61
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	939.465.415,57	1.645.500.958,22	2.166.410.048,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.512.637,42	1.413.898.340,57	3.015.518.531,78	3.464.132.828,63
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.512.637,42	1.413.898.340,57	3.015.518.531,78	3.464.132.828,63
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.512.637,42	1.413.898.340,57	3.015.518.531,78	3.464.132.828,63
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	555.301.136,85	1.038.529.428,49	1.190.779.701,64
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	555.301.136,85	1.038.529.428,49	1.190.779.701,64
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	555.301.136,85	1.038.529.428,49	1.190.779.701,64
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	555.301.136,85	1.038.529.428,49	1.190.779.701,64
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.200.300.002,80	5.276.206.336,68	8.044.762.162,01	7.968.855.828,13
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.382.239.879,47	1.218.162.077,59	2.480.377.421,69	2.644.455.223,57
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	1.218.162.077,59	2.480.377.421,69	2.644.455.223,57
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	1.212.824.558,20	2.456.593.355,99	2.534.734.541,62
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	5.337.519,39	23.784.065,70	109.720.681,95
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.818.060.123,33	4.058.044.259,09	5.564.384.740,32	5.324.400.604,56
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.818.060.123,33	4.058.044.259,09	5.564.384.740,32	5.324.400.604,56
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.791.834.092,75	4.051.499.736,87	5.560.251.783,45	5.300.586.139,33
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	606.290.143,25	873.776.853,36	571.451.110,56
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	606.290.143,25	873.776.853,36	571.451.110,56
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	606.290.143,25	873.776.853,36	571.451.110,56
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	606.290.143,25	873.776.853,36	571.451.110,56
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.200.300.002,80	7.952.969.518,18	5.190.471.550,48	-7.962.797.970,50
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.382.239.879,47	2.431.250.210,34	1.182.612.917,63	-2.630.877.172,18
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.431.250.210,34	1.182.612.917,63	-2.630.877.172,18
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.431.250.210,34	1.182.612.917,63	-2.630.877.172,18
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.521.719.307,84	4.007.858.632,85	-5.331.920.798,32
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.521.719.307,84	4.007.858.632,85	-5.331.920.798,32
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.521.719.307,84	4.007.858.632,85	-5.331.920.798,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	873.776.853,36	606.290.143,25	-571.451.110,56
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	873.776.853,36	606.290.143,25	-571.451.110,56
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	873.776.853,36	606.290.143,25	-571.451.110,56
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	873.776.853,36	606.290.143,25	-571.451.110,56
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	1.955.124.336,80	1.465.655.080,37	2.633.623.251,19
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	1.955.124.336,80	1.465.655.080,37	2.633.623.251,19
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.912.717.687,35	1.822.961.732,65	1.328.613.859,77	2.418.369.814,47
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.889.339.903,35	1.669.008.768,60	1.317.736.731,46	1.538.067.866,21
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.566.058.124,14	1.436.719.643,79	1.161.907.613,77	1.291.246.094,12
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	323.070.294,77	231.321.811,45	154.768.062,21	246.516.545,53
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	967.313,36	1.061.055,48	305.226,56
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	332.848.639,50	1.083.293,68	5.006.697,24	336.772.043,06
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.238.412,75	1.053.831,77	4.977.235,33	6.161.816,31
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	690.529.144,50	152.869.670,37	5.870.431,07	543.529.905,20
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	675.375.180,50	152.745.940,64	5.870.431,07	528.499.670,93
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	123.729,73	0,00	15.012.031,74
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	99.122.639,65	125.771.705,91	130.125.160,93	103.476.094,67
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	61.654.230,85	125.771.705,91	130.125.160,93	66.007.685,87
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	61.654.230,85	125.771.705,91	130.125.160,93	66.007.685,87
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.468.408,80	0,00	0,00	37.468.408,80
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.468.408,80	0,00	0,00	37.468.408,80
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.863.527,59	2.375.268,14	795.790,03	3.284.049,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.843.666,34	2.375.268,14	795.790,03	3.264.188,23
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.843.666,34	2.375.268,14	795.790,03	3.264.188,23
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	106.388.653,03	4.015.630,10	6.120.269,64	108.493.292,57
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.347.658,46	2.515.630,10	6.120.269,64	81.952.298,00
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	70.127.446,14	57.445,17	3.662.084,71	73.732.085,68
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.220.212,32	2.458.184,93	2.458.184,93	8.220.212,32
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	1.500.000,00	0,00	26.540.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	1.500.000,00	0,00	26.540.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	538.726.786,98	722.686.268,42	989.799.062,73	805.839.581,29
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	538.621.231,35	587.117.922,45	707.432.481,85	658.935.790,75
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	538.621.231,35	587.117.922,45	707.432.481,85	658.935.790,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	306.537.908,50	297.739.100,95	368.069.171,10
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	306.537.908,50	297.739.100,95	368.069.171,10
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	161.647.067,87	280.357.834,72	409.467.240,22	290.756.473,37
214131201 - PASEP	18.000.000,00	25.065.375,61	32.565.375,61	25.500.000,00
214131203 - REFIS IV	100.061.155,00	92.253.981,68	119.078.571,68	126.885.745,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.338.051,91	35.075.063,40	47.148.942,78	39.411.931,29
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	127.963.414,03	210.674.350,15	98.958.797,08
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	222.179,23	226.140,68	91.558,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	222.179,23	226.140,68	91.558,14
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	222,78	222,78	13.504,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	14,54	14,54	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	14,54	14,54	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	14,54	14,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	208,24	208,24	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	208,24	208,24	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	208,24	208,24	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	92.051,30	135.568.123,19	282.366.358,10	146.890.286,21
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.051,30	135.568.123,19	282.366.358,10	146.890.286,21
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	960,43	960,43	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	960,43	960,43	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	680.712,81	634.186,16	24.261,67
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	680.712,81	634.186,16	24.261,67
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	134.874.592,70	281.710.198,70	146.835.606,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	21.361.949,46	47.556.740,46	26.194.791,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	113.512.643,24	234.153.458,24	120.640.815,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	11.857,25	21.012,81	30.418,54
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	11.857,25	21.012,81	30.418,54
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	8.014.732.885,19	8.031.496.222,16	50.797.502,27
215000000 - -	34.034.165,30	8.014.732.885,19	8.031.496.222,16	50.797.502,27
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	8.014.732.885,19	8.031.496.222,16	50.797.502,27
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	6.018.064.985,39	5.999.027.392,47	10.879.721,89
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	6.018.064.985,39	5.999.027.392,47	10.879.721,89
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.374.377.627,98	1.376.250.175,07	3.465.469,51
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.374.377.627,98	1.376.250.175,07	3.465.469,51
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	116.675.410,86	144.685.205,08	30.149.788,46
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	116.675.410,86	144.685.205,08	30.149.788,46
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	482.228.973,42	483.663.028,61	1.817.989,02
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	482.228.973,42	483.663.028,61	1.817.989,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	23.385.887,54	27.870.420,93	4.484.533,39
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	23.385.887,54	27.870.420,93	4.484.533,39
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.211.095.177,42	15.934.283.058,28	15.446.616.180,74	9.723.428.299,88
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.200,00	25.650,00	11.400,00	19.950,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	25.650,00	11.400,00	19.950,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	25.650,00	11.400,00	19.950,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	25.650,00	11.400,00	19.950,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.916.480.754,82	5.686.226.397,32	5.341.174.355,35	1.571.428.712,85
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.916.480.754,82	5.686.226.397,32	5.341.174.355,35	1.571.428.712,85
218810100 - CONSIGNACOES	1.034.855.317,73	4.186.284.431,67	3.859.645.986,76	708.216.872,82
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.488.555,42	1.100.508.123,81	879.467.039,89	144.447.471,50
218810102 - INSS	53.585.750,60	59.229.086,05	59.601.679,53	53.958.344,08
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.844.353,91	939.973.752,57	955.206.451,05	110.077.052,39
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	66,03	66,03	883,35
218810108 - ISS	6.508.743,55	3.895.765,00	3.539.211,70	6.152.190,25
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	50.453.837,11	176.853.320,51	157.437.902,46	31.038.419,06
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.412.307,37	81.234.924,04	81.291.966,54	2.469.349,87
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.177.262,51	32.838.283,67	32.125.720,74	6.464.699,58
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	329.810,77	1.980.550,41	1.861.942,31	211.202,67
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.838.455,25	841.406.187,72	735.237.993,02	253.670.260,55
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.919,57	14.919,57	0,00	0,00
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	4.568,02	4.568,02	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	21.418.706,99	96.570.588,20	93.888.974,16	18.737.092,95
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	202.966,13	1.171.008,87	1.242.924,77	274.882,03
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	43.171.246,63	46.685.082,65	56.293.142,82	52.779.306,80
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	23.726,32	93.772,81	93.577,67	23.531,18
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.114,36	4.384.335,13	4.167.667,79	375.447,02
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	768.727.288,88	768.727.288,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	28.763.739,43	30.712.807,73	29.457.869,38	27.508.801,08
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	504.282.953,02	63.372,33	0,00	504.219.580,69
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.574.179,15	63.372,33	0,00	224.510.806,82
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	279.708.773,87	0,00	0,00	279.708.773,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	328.905.833,30	1.253.507.433,49	1.246.642.431,29	322.040.831,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.363.230,77	96.703.658,39	108.807.172,99	68.466.745,37
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.522,44	6.530.570,22	4.848.998,45	105.983.950,67
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.232.288,45	265.232.649,92	266.296.385,95	54.296.024,48
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.437.137,47	1.298.675,21	1.553.072,91	1.691.535,17
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	0,00	0,00	66.251.042,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	43.956.611,52	883.741.879,75	865.136.800,99	25.351.532,76
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.436.650,77	246.371.159,83	234.885.937,30	36.951.428,24
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	490.462,56	279.082,57	1.039.650,79	1.251.030,78
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.051.209,54	38.964,81	801.075,05	2.813.319,78
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	19.031.157,99	227.368.550,96	211.590.995,52	3.253.602,55
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	89.894,33	89.894,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	2.559.298,42	5.851.263,02	8.626.766,97
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	890.418,18	1.987.458,22	3.245.927,07
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	2.964.677,36	1.934.340,15	4.622.952,66
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	525.089,23	607.206,12	305.481,47
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	100.477,51	55.625,44	35.472,72	80.324,79
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	1.540,74	0,00	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	1.023.021,04	630.556,66	322.397,38	714.861,76
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	10.967.461,13	10.626.184,00	3.538.798,93
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.294.580.222,60	10.248.031.010,96	10.105.430.425,39	8.151.979.637,03
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.710.904.510,32	467.929.685,84	499.294.112,72	1.742.268.937,20
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	911.719.988,04	459.019.799,27	443.983.787,32	896.683.976,09
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	911.719.988,04	459.019.799,27	443.983.787,32	896.683.976,09
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	944.636,91	46.271.660,66	817.274.378,47
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	944.636,91	46.271.660,66	817.274.378,47
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.047.244,00	3.106.045,42	58.801,42
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.047.244,00	3.106.045,42	58.801,42
218910500 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	2.513.310,27	2.376.116,01	80.576,65
218910501 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	2.513.310,27	2.376.116,01	80.576,65
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	28.391,32	337.817,69	348.925,84	39.499,47
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	28.391,32	337.817,69	348.925,84	39.499,47
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.991.005,33	2.066.877,70	3.207.577,47	28.131.705,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	7.176,90	7.176,90	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.926.647,51	3.069.832,08	9.895.797,70
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	22.444,88	22.760,08	315,20
218912018 - PREMIAÇÕES	2.800,00	102.608,41	99.808,41	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.268.905.488,70	4.125.648.422,42	4.178.872.302,36	4.322.129.368,64
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.094.341.793,14	211.019.123,29	325.270.189,03	1.208.592.858,88
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	571.911.716,98	206.869.014,87	321.031.918,05	686.074.620,16
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	274.181,62	196.572.740,11
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	24.832,00	0,00	0,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	4.125.276,42	3.964.089,36	300.264,90
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	911,09	0,00	989.978,80	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	911,09	0,00	989.978,80	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	1.337.748.299,50	1.159.380.707,25	849.779.426,60
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	1.337.748.299,50	1.159.380.707,25	849.779.426,60
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	2.576.880.999,63	2.693.231.427,28	2.262.766.193,27
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	1.461.098.184,92	1.676.317.449,42	319.481.276,63
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.072.371.252,16	962.787.392,63	1.366.124.468,07
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	43.411.562,55	54.126.585,23	577.160.448,57
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.113.780.872,84	1.832.074.764,51	1.619.823.539,75	1.901.529.648,08
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.601.820.591,41	1.142.777.133,77
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.601.820.591,41	1.142.777.133,77
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	2.356.190,37	18.002.948,34	758.752.514,31
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	2.356.190,37	18.002.948,34	758.752.514,31
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	28.805.412,30	3.822.366.286,74	3.795.307.667,54	1.746.793,10
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	3.822.366.286,74	3.795.307.667,54	1.746.793,10
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	3.822.366.286,74	3.795.307.667,54	1.746.793,10
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	172.183.938,44	11.851,45	12.132.803,02	184.304.890,01
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	11.851,45	12.132.803,02	184.304.890,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	11.851,45	12.132.803,02	184.304.890,01
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.810.277.594,14	89.464.308.971,22	95.643.185.496,12	150.989.154.119,04
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.347.581.969,07	2.770.365.160,00	2.425.821.208,47	2.003.038.017,54
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.347.581.969,07	2.770.365.160,00	2.425.821.208,47	2.003.038.017,54
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.347.581.969,07	2.770.365.160,00	2.425.821.208,47	2.003.038.017,54
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.347.581.969,07	2.605.465.755,60	257.883.786,53	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.332.298.365,58	2.427.629.038,74	95.330.673,16	0,00
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	74.164.194,69	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	88.388.918,68	176.777.837,36	88.388.918,68	0,00
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	1.058.879,50	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	164.899.404,40	2.167.937.421,94	2.003.038.017,54
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	88.388.918,68	176.777.837,36	88.388.918,68
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.418.300,11	1.990.097.571,70	1.988.679.271,59
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	927.990,92	1.062.012,88	134.021,96
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	74.164.194,69	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.526.904.909,19	85.332.242.317,24	93.012.770.691,75	136.207.433.283,70
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.423.000.029,73	6.849.042.205,50	13.771.639.504,23	124.345.597.328,46
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	2.005.714.123,63	2.962.872.714,63	22.018.035.138,28
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	2.005.714.123,63	2.962.872.714,63	22.018.035.138,28
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	2.005.714.123,63	2.962.872.714,63	22.018.035.138,28
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.362.123.482,45	4.843.328.081,87	10.808.766.789,60	102.327.562.190,18
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.362.123.482,45	4.843.328.081,87	10.808.766.789,60	102.327.562.190,18
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	2.385.916.003,80	8.786.457.513,54	18.686.060.660,80
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.076.604.331,39	2.457.412.078,07	2.022.309.276,06	83.641.501.529,38
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	2.502.275.856,53	3.260.206.932,31	11.861.835.955,24
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	2.502.275.856,53	3.260.206.932,31	11.861.835.955,24
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	347.361,13	998.325,21	5.626.853,04
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	347.361,13	998.325,21	5.626.853,04
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	2.501.928.495,40	3.259.208.607,10	11.856.209.102,20
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	2.501.928.495,40	3.259.208.607,10	11.856.209.102,20
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	25.353.177.735,27	48.291.379.304,24	98.018.045.651,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	5.120.082.560,37	3.839.564.023,28	11.157.572.611,15
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.120.082.560,37	3.839.564.023,28	11.157.572.611,15
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.120.082.560,37	3.839.564.023,28	11.157.572.611,15
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	20.233.095.174,90	44.451.815.280,96	86.860.473.040,59
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.233.095.174,90	44.451.815.280,96	86.860.473.040,59
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.747.647,43	26.013.785.504,05	73.749.157.592,64
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.414.347.527,47	18.438.029.776,91	13.111.315.447,95
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.414.977.801,97	3.642.925.816,99
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.414.977.801,97	3.642.925.816,99
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.414.977.801,97	3.642.925.816,99
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.414.977.801,97	3.642.925.816,99
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	48.291.379.304,24	25.353.177.735,27	-98.018.045.651,74
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	3.839.564.023,28	5.120.082.560,37	-11.157.572.611,15
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.839.564.023,28	5.120.082.560,37	-11.157.572.611,15
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.839.564.023,28	5.120.082.560,37	-11.157.572.611,15
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	44.451.815.280,96	20.233.095.174,90	-86.860.473.040,59
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	44.451.815.280,96	20.233.095.174,90	-86.860.473.040,59
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	26.013.785.504,05	9.818.747.647,43	-73.749.157.592,64
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.438.029.776,91	10.414.347.527,47	-13.111.315.447,95
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	1.414.977.801,97	921.389.413,73	-3.642.925.816,99
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	1.414.977.801,97	921.389.413,73	-3.642.925.816,99
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.414.977.801,97	921.389.413,73	-3.642.925.816,99
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.414.977.801,97	921.389.413,73	-3.642.925.816,99
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	298.881.229,30	59.455.069,56	42.140.740,50	281.566.900,24
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	298.881.229,30	59.455.069,56	42.140.740,50	281.566.900,24
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	298.881.229,30	59.455.069,56	42.140.740,50	281.566.900,24
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	298.881.229,30	59.455.069,56	42.140.740,50	281.566.900,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES	957.313.157,47	59.438.871,36	41.246.232,86	939.120.518,97
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.776.196,24	16.198,20	894.507,64	2.654.505,68
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.694.550.120,87	469.368.903,90	69.522.497,73	1.294.703.714,70
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.198.530.019,37	267.368.903,90	52.596.602,15	983.757.717,62
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.198.530.019,37	267.368.903,90	52.596.602,15	983.757.717,62
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.198.530.019,37	267.368.903,90	52.596.602,15	983.757.717,62
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	200.025.268,93	20.906.609,35	21.318.570,42	200.437.230,00
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	405.081.970,25	71.534.491,55	300.006,24	333.847.484,94
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	389.033.432,78	29.611.411,00	28.316.174,42	387.738.196,20
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	204.389.347,41	145.316.392,00	2.661.851,07	61.734.806,48
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	16.925.895,58	310.945.997,08
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	16.925.895,58	310.945.997,08
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	16.925.895,58	310.945.997,08
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	2.324.912,71	55.471.326,95
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	14.600.982,87	255.474.670,13
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.359.365,71	832.877.520,52	92.930.357,67	11.202.412.202,86
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	11.942.353.665,71	832.866.120,52	92.924.657,67	11.202.412.202,86
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.700.563.656,70	7.841,00	1.686.215,00	9.702.242.030,70
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.700.563.656,70	7.841,00	1.686.215,00	9.702.242.030,70
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.841,00	1.686.215,00	112.754.302,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
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	190.106.605,24	75.943.702,06	1.307.591.714,76
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	190.106.605,24	75.943.702,06	1.307.591.714,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	190.106.605,24	75.943.702,06	1.307.591.714,76
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	15.294.740,61	192.578.457,40
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	15.294.740,61	192.578.457,40
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	15.294.740,61	192.578.457,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-97.272.690.987,10	223.186.227.960,12	223.056.101.853,30	-97.402.817.093,92
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.508.454.791,76	71.540.966,88	0,00	5.436.913.824,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.537.209.893,24	0,00	0,00	-1.537.209.893,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-553.395.561,59	0,00	0,00	-553.395.561,59
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.206.174,95	0,00	0,00	54.206.174,95
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	223.114.686.993,24	223.056.101.853,30	-100.795.252.026,56
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	223.114.686.993,24	223.056.101.853,30	-100.795.252.026,56
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-78.433.487.381,48	87.688.628.848,66	114.286.838.377,16	-51.835.277.852,98
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.736.700.907,30	54.830.596.255,25	30.093.895.347,95	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.736.700.907,30	54.830.596.255,25	30.093.895.347,95	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.218.002.685,95	2.201.299.935,12	-42.008.718,03
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.218.002.685,95	2.201.299.935,12	-42.008.718,03
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-22.830.992.744,59	59.134.911.797,19	59.095.425.113,20	-22.870.479.428,58
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.217.751.253,70	18.124.700.718,36	37.342.451.972,06	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.217.751.253,70	18.124.700.718,36	37.342.451.972,06	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	51.122.903,31	3.616.875.798,01	-20.798.857,40
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	51.122.903,31	3.616.875.798,01	-20.798.857,40
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.599.902.447,15	57.516.455.694,77	30.420.600.719,10	-12.495.952.528,52
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.508.357.567,79	4.686.809.073,39	17.195.166.641,18	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.508.357.567,79	4.686.809.073,39	17.195.166.641,18	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.632.666.463,97	8.529.962.629,32	4.381.985,66
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.632.666.463,97	8.529.962.629,32	4.381.985,66
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.241.851.614,57	8.440.084.033,64	8.440.042.560,38	-3.241.893.087,83
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.241.811.888,77	2.598.992.131,32	5.840.804.020,09	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.241.811.888,77	2.598.992.131,32	5.840.804.020,09	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-10.830.237.593,13	10.334.606.618,98	10.813.195.083,46	-10.351.649.128,65
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.326.534.114,05	2.225.744,75	10.328.759.858,80	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.326.534.114,05	2.225.744,75	10.328.759.858,80	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	2.952.485,01	480.993.867,85	-118.076,91
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	2.952.485,01	480.993.867,85	-118.076,91
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	72.140.764.087,69	8.747.682.868,45	63.393.081.219,24
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.994.812.553,18	731.892.348,79	11.262.920.204,39
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.970.350.942,22	651.390.596,89	8.318.960.345,33
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.268.927.845,45	355.123.082,48	5.913.804.762,97
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.268.927.845,45	355.123.082,48	5.913.804.762,97
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.769.766.399,38	336.365.999,48	5.433.400.399,90
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.668.651.920,54	212.065.763,08	2.456.586.157,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	104.429,59	0,00	104.429,59
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	70.314.485,75	402.138,48	69.912.347,27
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	44.171.914,48	0,00	44.171.914,48
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.820.425,82	508.852,42	3.311.573,40
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	20.109.143,95	129.612,07	19.979.531,88
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.330.980,82	34.872,12	2.296.108,70
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	943.282.888,49	35.104.487,44	908.178.401,05
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	638.214.177,57	36.239.609,57	601.974.568,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	709.487.070,04	36.675.295,67	672.811.774,37
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	27.517.622,16	59.283,17	27.458.338,99
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	148.950.387,74	5.031.581,13	143.918.806,61
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	197.361.513,31	8.617.148,84	188.744.364,47
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	38.911.073,43	405.203,18	38.505.870,25
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.649.720,30	319.989,93	4.329.730,37
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	214.990.567,34	424.099,40	214.566.467,94
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.615.624,69	34.520,00	3.581.104,69
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	32.428.054,42	224.321,42	32.203.733,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	31.299,85	0,00	31.299,85
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	823.099,09	89.221,56	733.877,53
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	499.161.446,07	18.757.083,00	480.404.363,07
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.792.540,57	0,00	3.792.540,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.201.798,73	0,00	2.201.798,73
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	285.807.421,00	14.792.627,54	271.014.793,46
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	26.910.457,43	0,00	26.910.457,43
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	65.712,68	0,00	65.712,68
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	23.482.283,09	2.867.832,35	20.614.450,74
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	8.763.311,22	0,00	8.763.311,22
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	138.004.422,01	187.522,68	137.816.899,33
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.133.499,34	909.100,43	9.224.398,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	180.481.201,16	5.228.283,15	175.252.918,01
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.481.201,16	5.228.283,15	175.252.918,01
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.775.369,52	623.923,67	77.151.445,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.204,45	0,00	62.204,45
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	29.335,65	0,00	29.335,65
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	15.067,50	0,00	15.067,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	3.207.764,63	3.918,67	3.203.845,96
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.388.449,89	402.972,52	7.985.477,37
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	624.120,92	106.386,57	517.734,35
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.848.285,13	0,00	1.848.285,13
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.133.664,31	0,00	1.133.664,31
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.689.964,90	0,00	1.689.964,90
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.989.880,40	0,00	3.989.880,40
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	56.339.287,74	102.494,79	56.236.792,95
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	99.238,00	0,00	99.238,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	348.106,00	8.151,12	339.954,88
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	81.521.884,07	3.799.295,32	77.722.588,75
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.763,62	0,00	7.763,62
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	81.500.224,41	3.799.295,32	77.700.929,09
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.896,04	0,00	13.896,04
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.183.947,57	805.064,16	20.378.883,41
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	21.116.986,71	805.064,16	20.311.922,55
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.520.941.895,61	291.039.231,26	2.229.902.664,35
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.520.941.895,61	291.039.231,26	2.229.902.664,35
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.380.118.487,51	284.006.608,84	2.096.111.878,67
311310101 - SOLDO	0,00	519.008.886,93	106.375.624,58	412.633.262,35
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	4.685.201,49	112.923,88	4.572.277,61
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	41.405,00	3.240,00	38.165,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	776.311,56	85.980,74	690.330,82
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	78.449.754,53	8.037.702,98	70.412.051,55
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	642.845.588,82	58.105.887,34	584.739.701,48
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	416.403.125,62	43.733.483,63	372.669.641,99
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	690.012.066,84	65.124.162,31	624.887.904,53
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	8.644.610,05	156.701,86	8.487.908,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	19.251.536,67	2.270.901,52	16.980.635,15
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	140.823.408,10	7.032.622,42	133.790.785,68
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	122.174.370,94	2.675.957,42	119.498.413,52
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	64.830,50	0,00	64.830,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	12.051.706,66	1.665,00	12.050.041,66
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	6.532.500,00	4.355.000,00	2.177.500,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.974.171.980,31	71.310.570,66	1.902.861.409,65
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.813.229.979,72	67.776.483,14	1.745.453.496,58
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.813.229.979,72	67.776.483,14	1.745.453.496,58
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.813.229.979,72	67.776.483,14	1.745.453.496,58
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.213.008.415,80	66.716.963,40	1.146.291.452,40
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	524.178.526,55	2.275,06	524.176.251,49
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	76.043.037,37	1.057.244,68	74.985.792,69
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.850.536,54	2.927.904,55	102.922.631,99
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.470,10	0,00	61.470,10
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	61.470,10	0,00	61.470,10
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	61.470,10	0,00	61.470,10
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	105.782.022,77	2.927.904,55	102.854.118,22
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	103.744.938,28	2.724.181,24	101.020.757,04
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	103.744.938,28	2.724.181,24	101.020.757,04
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.951.828,10	195.170,94	1.756.657,16
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.951.828,10	195.170,94	1.756.657,16
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	85.256,39	8.552,37	76.704,02
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	85.256,39	8.552,37	76.704,02
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	7.043,67	0,00	7.043,67
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.043,67	0,00	7.043,67
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.043,67	0,00	7.043,67
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.619,10	850,00	14.769,10
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.219,10	450,00	14.769,10
312310100 - FGTS	0,00	15.219,10	450,00	14.769,10
312310101 - FGTS	0,00	15.219,10	450,00	14.769,10
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.331.480,78	587.156,42	2.744.324,36
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.331.480,78	587.156,42	2.744.324,36
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	88.511,78	0,00	88.511,78
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	88.511,78	0,00	88.511,78
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.242.969,00	587.156,42	2.655.812,58
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.242.969,00	587.156,42	2.655.812,58
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.744.364,17	18.176,55	51.726.187,62
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	51.726.187,62	0,00	51.726.187,62
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	51.726.187,62	0,00	51.726.187,62
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	51.726.187,62	0,00	51.726.187,62
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	837.488.980,60	6.550.281,28	830.938.699,32
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	299.311.517,73	3.680.794,53	295.630.723,20
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.311.517,73	3.680.794,53	295.630.723,20
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	299.311.517,73	3.680.794,53	295.630.723,20
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.919.578,52	0,00	2.919.578,52
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.042.968,23	508.907,55	1.534.060,68
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	179.423.879,37	2.305.681,00	177.118.198,37
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	114.925.091,61	866.205,98	114.058.885,63
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.515.393,55	27.392,00	3.488.001,55
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.515.393,55	27.392,00	3.488.001,55
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.515.393,55	27.392,00	3.488.001,55
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.598.718,43	0,00	2.598.718,43
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	916.675,12	27.392,00	889.283,12
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	534.662.069,32	2.842.094,75	531.819.974,57
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.662.069,32	2.842.094,75	531.819.974,57
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	534.662.069,32	2.842.094,75	531.819.974,57
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	487.976.416,71	0,00	487.976.416,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.097.874,42	0,00	1.097.874,42
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.977.346,39	36.423,00	7.940.923,39
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	37.610.431,80	2.805.671,75	34.804.760,05
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	212.800.650,05	2.640.899,96	210.159.750,09
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	643.275,04	8.011,50	635.263,54
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	643.275,04	8.011,50	635.263,54
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	643.275,04	8.011,50	635.263,54
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	643.275,04	8.011,50	635.263,54
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	35.779.646,79	2.583.932,57	33.195.714,22
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	29.713.335,63	2.374.637,24	27.338.698,39
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	29.713.335,63	2.374.637,24	27.338.698,39
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.931.713,42	86.669,53	2.845.043,89
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	26.548.932,63	2.287.967,71	24.260.964,92
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	232.689,58	0,00	232.689,58
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.095.210,87	23.398,21	4.071.812,66
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.095.210,87	23.398,21	4.071.812,66
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.095.210,87	23.398,21	4.071.812,66
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	391.106,93	0,00	391.106,93
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	391.106,93	0,00	391.106,93
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	391.106,93	0,00	391.106,93
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.579.993,36	185.897,12	1.394.096,24
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.579.993,36	185.897,12	1.394.096,24
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.579.993,36	185.897,12	1.394.096,24
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	176.377.728,22	48.955,89	176.328.772,33
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	176.377.728,22	48.955,89	176.328.772,33
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	176.377.728,22	48.955,89	176.328.772,33
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	8.999.608,12	0,00	8.999.608,12
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	3.588.463,60	48.955,89	3.539.507,71
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	163.789.656,50	0,00	163.789.656,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	869.586.522,18	149.871.368,95	719.715.153,23
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	609.172.947,56	130.063.536,78	479.109.410,78
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	609.065.462,41	130.034.858,65	479.030.603,76
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.065.462,41	130.034.858,65	479.030.603,76
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	609.065.462,41	130.034.858,65	479.030.603,76
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	609.065.462,41	130.034.858,65	479.030.603,76
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	107.485,15	28.678,13	78.807,02
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.485,15	28.678,13	78.807,02
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	107.485,15	28.678,13	78.807,02
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	107.485,15	28.678,13	78.807,02
322000000 - PENSÕES	0,00	31.682.479,48	1.487.273,46	30.195.206,02
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	31.677.629,23	1.485.633,94	30.191.995,29
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.677.629,23	1.485.633,94	30.191.995,29
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	31.677.629,23	1.485.633,94	30.191.995,29
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	31.677.629,23	1.485.633,94	30.191.995,29
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	4.850,25	1.639,52	3.210,73
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.850,25	1.639,52	3.210,73
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	4.850,25	1.639,52	3.210,73
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	4.850,25	1.639,52	3.210,73
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	61.194.370,22	16.804.224,61	44.390.145,61
325000000 - -	0,00	61.194.370,22	16.804.224,61	44.390.145,61
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.194.370,22	16.804.224,61	44.390.145,61
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.194.370,22	16.804.224,61	44.390.145,61
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	45.016.140,44	16.797.128,32	28.219.012,12
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	52.729,78	7.096,29	45.633,49
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	16.125.500,00	0,00	16.125.500,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.536.724,92	1.516.334,10	166.020.390,82
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	156.015.949,02	936.431,87	155.079.517,15
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.015.949,02	936.431,87	155.079.517,15
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.674.645,45	26.182,70	1.648.462,75
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.674.645,45	26.182,70	1.648.462,75
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	647.724,97	38.182,85	609.542,12
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	647.724,97	38.182,85	609.542,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	21.553,30	0,00	21.553,30
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	21.553,30	0,00	21.553,30
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.263.454,76	270.212,12	16.993.242,64
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.263.454,76	270.212,12	16.993.242,64
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.304.111,01	486.403,10	3.817.707,91
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.304.111,01	486.403,10	3.817.707,91
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	75.511.857,10	9.051,88	75.502.805,22
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	75.511.857,10	9.051,88	75.502.805,22
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	56.136.023,73	104.274,55	56.031.749,18
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	56.136.023,73	104.274,55	56.031.749,18
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	456.578,70	2.124,67	454.454,03
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	456.578,70	2.124,67	454.454,03
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.902.471,67	340.904,57	2.561.567,10
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.902.471,67	340.904,57	2.561.567,10
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	34.806,25	0,00	34.806,25
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	34.806,25	0,00	34.806,25
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	264.062,02	61.004,57	203.057,45
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	264.062,02	61.004,57	203.057,45
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.603.603,40	279.900,00	2.323.703,40
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.603.603,40	279.900,00	2.323.703,40
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	7.357.470,68	238.582,19	7.118.888,49
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.357.470,68	238.582,19	7.118.888,49
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	754.576,52	58.575,19	696.001,33
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	754.576,52	58.575,19	696.001,33
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	24.832,50	0,00	24.832,50
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	24.832,50	0,00	24.832,50
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.852.320,66	0,00	1.852.320,66
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.852.320,66	0,00	1.852.320,66
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.400.000,00	180.000,00	4.220.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.400.000,00	180.000,00	4.220.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.260.833,55	415,47	1.260.418,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260.833,55	415,47	1.260.418,08
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.260.833,55	415,47	1.260.418,08
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.260.833,55	415,47	1.260.418,08
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	975.006.609,60	151.036.457,97	823.970.151,63
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199.203.031,20	103.653.048,21	95.549.982,99
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	199.203.031,20	103.653.048,21	95.549.982,99
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.549.233,88	21.661.822,58	62.887.411,30
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	37.139.931,79	1.251.079,06	35.888.852,73
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	37.139.931,79	1.251.079,06	35.888.852,73
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	97.215,91	0,00	97.215,91
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	97.215,91	0,00	97.215,91
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.502.678,80	0,00	3.502.678,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.502.678,80	0,00	3.502.678,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	174.250,39	0,00	174.250,39
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	174.250,39	0,00	174.250,39
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.218.184,48	18.664.474,25	1.553.710,23
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.163.480,31	18.664.474,25	1.499.006,06
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	54.704,17	0,00	54.704,17
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	324.622,50	0,00	324.622,50
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	324.622,50	0,00	324.622,50
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	460.342,28	50,00	460.292,28
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	460.342,28	50,00	460.292,28
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	35.839,52	5.870,90	29.968,62
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	35.839,52	5.870,90	29.968,62
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.090,66	0,00	8.090,66
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.090,66	0,00	8.090,66
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.490.415,37	493.495,54	5.996.919,83
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.490.415,37	493.495,54	5.996.919,83
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.708.314,41	594.560,86	5.113.753,55
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.708.314,41	594.560,86	5.113.753,55
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	11.359,37	0,00	11.359,37
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	11.359,37	0,00	11.359,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	240.102,84	555,84	239.547,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	240.102,84	555,84	239.547,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	356.628,70	2.149,07	354.479,63
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	356.628,70	2.149,07	354.479,63
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.435.999,57	46,00	1.435.953,57
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.435.999,57	46,00	1.435.953,57
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.145.277,93	292.600,56	2.852.677,37
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.145.277,93	292.600,56	2.852.677,37
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.497.596,43	329.609,23	1.167.987,20
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.497.596,43	329.609,23	1.167.987,20
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	56.040,93	100,00	55.940,93
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	56.040,93	100,00	55.940,93
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.544,75	0,00	9.544,75
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.544,75	0,00	9.544,75
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.345.310,30	13.671,69	2.331.638,61
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.345.310,30	13.671,69	2.331.638,61
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	857.854,17	1.602,19	856.251,98
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	857.854,17	1.602,19	856.251,98
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	167.967,57	10.297,92	157.669,65
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	167.967,57	10.297,92	157.669,65
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.934,80	0,00	2.934,80
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	869,60	0,00	869,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.065,20	0,00	2.065,20
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	24.631,33	1.278,58	23.352,75
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	24.631,33	1.278,58	23.352,75
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.858,06	0,00	3.858,06
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.858,06	0,00	3.858,06
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	136.143,74	0,00	136.143,74
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	136.143,74	0,00	136.143,74
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	76.354,33	380,89	75.973,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	76.354,33	380,89	75.973,44
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.736,95	0,00	12.736,95
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.736,95	0,00	12.736,95
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	114.653.797,32	81.991.225,63	32.662.571,69
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	114.653.797,32	81.991.225,63	32.662.571,69
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	114.653.797,32	81.991.225,63	32.662.571,69
332000000 - SERVIÇOS	0,00	741.273.633,99	42.558.581,57	698.715.052,42
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.294.515,11	42.518,50	2.251.996,61
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.294.515,11	42.518,50	2.251.996,61
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.092.786,92	40.675,69	2.052.111,23
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.070.164,27	40.675,69	2.029.488,58
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	22.622,65	0,00	22.622,65
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	198.452,19	1.842,81	196.609,38
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	198.452,19	1.842,81	196.609,38
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	9.638.182,94	843.505,12	8.794.677,82
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.638.182,94	843.505,12	8.794.677,82
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	168.421,22	0,00	168.421,22
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	168.421,22	0,00	168.421,22
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	480.252,11	124.039,58	356.212,53
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	480.252,11	124.039,58	356.212,53
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.595,00	150,00	6.445,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.595,00	150,00	6.445,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	90,00	0,00	90,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	90,00	0,00	90,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.801.212,64	545.730,20	5.255.482,44
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.801.212,64	545.730,20	5.255.482,44
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.755.229,77	164.414,29	2.590.815,48
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.755.229,77	164.414,29	2.590.815,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.805,27	0,00	20.805,27
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.335,05	0,00	9.335,05
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.470,22	0,00	11.470,22
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	25.295,54	2.965,00	22.330,54
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	25.295,54	2.965,00	22.330,54
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	342.914,39	6.206,05	336.708,34
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	342.914,39	6.206,05	336.708,34
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	22.367,00	0,00	22.367,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	22.367,00	0,00	22.367,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	724.357.854,34	40.426.787,55	683.931.066,79
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	719.458.432,92	40.161.263,23	679.297.169,69
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.494.572,16	116.897,31	8.377.674,85
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.494.572,16	116.897,31	8.377.674,85
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.082.324,60	93.472,96	10.988.851,64
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.640.937,96	13.756,91	2.627.181,05
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	186.223,81	17.588,74	168.635,07
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	6.542.016,84	61.853,52	6.480.163,32
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.713.145,99	273,79	1.712.872,20
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.494.744,66	545.659,92	949.084,74
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.494.744,66	545.659,92	949.084,74
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.512.669,41	2.407.696,90	29.104.972,51
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.904.323,76	1.573.881,16	9.330.442,60
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.127.312,60	116.740,67	7.010.571,93
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.041.485,44	469.797,84	7.571.687,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.472.560,93	105.992,61	1.366.568,32
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.288.951,69	20.417,69	1.268.534,00
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.028.102,12	58.567,07	1.969.535,05
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	138.128,46	15.500,00	122.628,46
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	511.804,41	46.799,86	465.004,55
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	69.782.777,40	1.548.510,94	68.234.266,46
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	48.347.610,21	869.895,23	47.477.714,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	158.445,59	18.616,80	139.828,79
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.276.721,60	659.998,91	20.616.722,69
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	149.553.704,84	12.165.690,30	137.388.014,54
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	149.553.704,84	12.165.690,30	137.388.014,54
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	34.634.463,54	752.107,88	33.882.355,66
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	8.582.956,78	317.623,23	8.265.333,55
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.250.135,63	143.670,79	14.106.464,84
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.115.989,15	288.140,70	10.827.848,45
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	131.860,59	0,00	131.860,59
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	553.521,39	2.673,16	550.848,23
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.111.528,07	2.588.258,01	13.523.270,06
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.397.785,79	62.176,41	4.335.609,38
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.815.998,59	1.982.775,87	4.833.222,72
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.740.449,86	198.447,49	2.542.002,37
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.575.704,10	344.858,24	1.230.845,86
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	581.589,73	0,00	581.589,73
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.929.783,46	155,00	1.929.628,46
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.929.783,46	155,00	1.929.628,46
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	319.488,92	0,00	319.488,92
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	319.488,92	0,00	319.488,92
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.030.606,15	483.142,81	1.547.463,34
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.030.606,15	483.142,81	1.547.463,34
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.779.004,23	10.671,03	13.768.333,20
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.779.004,23	10.671,03	13.768.333,20
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	188.463,33	0,00	188.463,33
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	188.463,33	0,00	188.463,33
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	14.682,00	5.445,00	9.237,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	14.682,00	5.445,00	9.237,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	38.576.292,85	1.959.216,05	36.617.076,80
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	38.576.292,85	1.959.216,05	36.617.076,80
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	17.224.047,63	353.162,94	16.870.884,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	17.224.047,63	353.162,94	16.870.884,69
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	58.559.048,25	0,00	58.559.048,25
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	58.559.048,25	0,00	58.559.048,25
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	15.325.295,91	293.393,70	15.031.902,21
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	15.325.295,91	293.393,70	15.031.902,21
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	78.761.887,69	11.894.042,85	66.867.844,84
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	78.761.887,69	11.894.042,85	66.867.844,84
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.470.766,49	3.433.401,03	7.037.365,46
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.470.766,49	3.433.401,03	7.037.365,46
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	217.301,78	1.500,00	215.801,78
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	217.301,78	1.500,00	215.801,78
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	98.383,54	7.894,94	90.488,60
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	98.383,54	7.894,94	90.488,60
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	439,32	0,00	439,32
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	439,32	0,00	439,32
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.024.337,77	81,77	1.024.256,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.024.337,77	81,77	1.024.256,00
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	111.098,21	0,00	111.098,21
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	111.098,21	0,00	111.098,21
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.730.386,86	48.496,36	1.681.890,50
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.730.386,86	48.496,36	1.681.890,50
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	125.761.670,29	278.629,31	125.483.040,98
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	125.759.069,29	278.629,31	125.480.439,98
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.601,00	0,00	2.601,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.195.313,17	133.997,96	2.061.315,21
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	301.956,91	23.810,60	278.146,31
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.893.356,26	110.187,36	1.783.168,90
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	156.079,57	21.400,90	134.678,67
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	156.079,57	21.400,90	134.678,67
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.746.035,67	268.052,01	8.477.983,66
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.746.035,67	268.052,01	8.477.983,66
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.365.961,57	5.000,40	1.360.961,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.365.961,57	5.000,40	1.360.961,17
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	271.491,09	0,00	271.491,09
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	271.491,09	0,00	271.491,09
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	7.638.551,81	0,00	7.638.551,81
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.307.657,95	0,00	5.307.657,95
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.330.893,86	0,00	2.330.893,86
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.237.036,67	71.018,32	1.166.018,35
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.237.036,67	71.018,32	1.166.018,35
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	681.560,41	19.984,66	661.575,75
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	681.560,41	19.984,66	661.575,75
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.403,89	0,00	1.403,89
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.403,89	0,00	1.403,89
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	705.378,32	26.010,58	679.367,74
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	705.378,32	26.010,58	679.367,74
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.256.055,16	186.650,07	3.069.405,09
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.256.055,16	186.650,07	3.069.405,09
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.210,23	0,00	1.210,23
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.210,23	0,00	1.210,23
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.587.888,64	387.037,74	2.200.850,90
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.587.888,64	387.037,74	2.200.850,90
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.824.697,36	54.583,58	1.770.113,78
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.018.330,00	20.000,00	998.330,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	806.367,36	34.583,58	771.783,78
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.141.743,81	249.030,86	892.712,95
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	181.577,06	181.577,06	0,00
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	181.577,06	181.577,06	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	631.212,36	36.349,42	594.862,94
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	631.212,36	36.349,42	594.862,94
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.225,20	0,00	14.225,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	14.225,20	0,00	14.225,20
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	53.320,44	195,33	53.125,11
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	53.320,44	195,33	53.125,11
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.710,00	1.140,00	570,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.710,00	1.140,00	570,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	239.748,75	29.769,05	209.979,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	239.748,75	29.769,05	209.979,70
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	103.393,13	337,95	103.055,18
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.064,96	337,95	17.727,01
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.876,06	337,95	14.538,11
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.188,90	0,00	3.188,90
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.984,72	0,00	12.984,72
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.984,72	0,00	12.984,72
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.032,45	0,00	72.032,45
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.032,45	0,00	72.032,45
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	290,00	0,00	290,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	290,00	0,00	290,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	3.654.284,48	16.155,51	3.638.128,97
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	41.972,01	13.155,51	28.816,50
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	41.972,01	13.155,51	28.816,50
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.411,77	3.000,00	24.411,77
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.411,77	3.000,00	24.411,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	4.983.081,60	1.245.770,40	3.737.311,20
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.983.081,60	1.245.770,40	3.737.311,20
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.983.081,60	1.245.770,40	3.737.311,20
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	4.983.081,60	1.245.770,40	3.737.311,20
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	34.529.944,41	4.824.828,19	29.705.116,22
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	31.268.700,76	4.798.621,10	26.470.079,66
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.268.700,76	4.798.621,10	26.470.079,66
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	31.268.700,76	4.798.621,10	26.470.079,66
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.268.700,76	4.798.621,10	26.470.079,66
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.261.243,65	26.207,09	3.235.036,56
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.261.243,65	26.207,09	3.235.036,56
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.261.243,65	26.207,09	3.235.036,56
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.261.243,65	26.207,09	3.235.036,56
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.228.265.704,20	2.858.926.246,62	9.369.339.457,58
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	51.252.214,20	30.132,16	51.222.082,04
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	51.252.214,20	30.132,16	51.222.082,04
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.349.778,33	0,00	15.349.778,33
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	15.349.778,33	0,00	15.349.778,33
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	15.349.778,33	0,00	15.349.778,33
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.902.435,87	30.132,16	35.872.303,71
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.902.435,87	30.132,16	35.872.303,71
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	35.902.435,87	30.132,16	35.872.303,71
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.910.955,84	788.987,78	2.121.968,06
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	388.127,82	45.789,09	342.338,73
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.386,38	0,05	10.386,33
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	10.386,38	0,05	10.386,33
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.386,38	0,05	10.386,33
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	369.606,28	41.057,09	328.549,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	369.606,28	41.057,09	328.549,19
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	369.606,28	41.057,09	328.549,19
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	8.135,16	4.731,95	3.403,21
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	8.135,16	4.731,95	3.403,21
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.135,16	4.731,95	3.403,21
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.961.313,63	429.207,29	1.532.106,34
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,85	0,00	274,85
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	274,85	0,00	274,85
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	274,85	0,00	274,85
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.954.423,70	427.560,61	1.526.863,09
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.954.423,70	427.560,61	1.526.863,09
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.954.423,70	427.560,61	1.526.863,09
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.615,08	1.646,68	4.968,40
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.615,08	1.646,68	4.968,40
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.615,08	1.646,68	4.968,40
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	561.514,39	313.991,40	247.522,99
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	12.174.102.534,16	2.858.107.126,68	9.315.995.407,48
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.393.115.761,66	1.835.518.807,90	6.557.596.953,76
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.405.426.464,53	5.338.573,64	2.400.087.890,89
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.405.426.464,53	5.338.573,64	2.400.087.890,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.405.426.464,53	5.338.573,64	2.400.087.890,89
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.987.689.297,13	1.830.180.234,26	4.157.509.062,87
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.987.689.297,13	1.830.180.234,26	4.157.509.062,87
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.987.689.297,13	1.830.180.234,26	4.157.509.062,87
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.417.708.754,09	942.428.456,33	2.475.280.297,76
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.417.708.754,09	942.428.456,33	2.475.280.297,76
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.417.708.754,09	942.428.456,33	2.475.280.297,76
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.417.708.754,09	942.428.456,33	2.475.280.297,76
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	998.325,21	0,00	998.325,21
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998.325,21	0,00	998.325,21
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	998.325,21	0,00	998.325,21
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	998.325,21	0,00	998.325,21
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	362.279.693,20	80.159.862,45	282.119.830,75
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.752.517,97	77.659.861,59	229.092.656,38
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	306.752.517,97	77.659.861,59	229.092.656,38
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.686.215,00	0,00	1.686.215,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.942.793,20	57.856,62	1.884.936,58
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	86.612.952,55	8.461,66	86.604.490,89
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	135.073.112,07	77.593.543,31	57.479.568,76
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	81.437.445,15	0,00	81.437.445,15
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	274.181,62	0,00	274.181,62
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	274.181,62	0,00	274.181,62
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	274.181,62	0,00	274.181,62
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.478.026,43	2.500.000,86	30.978.025,57
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	33.478.026,43	2.500.000,86	30.978.025,57
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	28.316.174,50	0,00	28.316.174,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	5.161.851,93	2.500.000,86	2.661.851,07
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.774.967,18	0,00	21.774.967,18
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.774.967,18	0,00	21.774.967,18
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	21.774.967,18	0,00	21.774.967,18
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	41.753.224.383,18	4.626.298.009,43	37.126.926.373,75
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.083.362.558,29	3.880.834.765,62	26.202.527.792,67
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	21.349.237.963,21	3.650.524.154,94	17.698.713.808,27
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.349.237.963,21	3.650.524.154,94	17.698.713.808,27
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.766.125.499,14	3.612.173.874,47	16.153.951.624,67
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.766.125.499,14	3.612.173.874,47	16.153.951.624,67
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	223.193.572,89	1.824.085,05	221.369.487,84
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	223.193.572,89	1.824.085,05	221.369.487,84
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	39.329.103,68	1.052.613,05	38.276.490,63
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	39.329.103,68	1.052.613,05	38.276.490,63
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.265.434.189,46	35.168.250,84	1.230.265.938,62
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.265.434.189,46	35.168.250,84	1.230.265.938,62
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	55.155.598,04	305.331,53	54.850.266,51
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	55.155.598,04	305.331,53	54.850.266,51
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.530.201.251,72	221.675.321,03	5.308.525.930,69
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.530.201.251,72	221.675.321,03	5.308.525.930,69
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.382.070.337,22	194.507.275,35	4.187.563.061,87
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.695.409.977,70	46.895.349,00	2.648.514.628,70
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	129.238.433,07	14.160.927,75	115.077.505,32
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.161.821.275,02	88.334,61	1.161.732.940,41
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	217.743.854,36	125.799.679,96	91.944.174,40
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	177.856.786,67	7.562.984,03	170.293.802,64
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10,40	0,00	10,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.148.130.914,50	27.168.045,68	1.120.962.868,82
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	60.721.919,85	1.276.381,62	59.445.538,23
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	64.777.345,24	24.683.528,95	40.093.816,29
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	510.029,34	0,00	510.029,34
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.554.682,13	0,00	18.554.682,13
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.003.566.937,94	1.208.135,11	1.002.358.802,83
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.203.923.343,36	8.635.289,65	3.195.288.053,71
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.203.923.343,36	8.635.289,65	3.195.288.053,71
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.203.923.343,36	8.635.289,65	3.195.288.053,71
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.203.923.343,36	8.635.289,65	3.195.288.053,71
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.669.127.337,68	745.462.979,51	10.923.664.358,17
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	7.602.987.967,61	513.051.165,72	7.089.936.801,89
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.602.987.967,61	513.051.165,72	7.089.936.801,89
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	7.602.987.967,61	513.051.165,72	7.089.936.801,89
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.633.472.184,56	371.019.366,80	5.262.452.817,76
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.308.817.472,46	1.015.727,58	1.307.801.744,88
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	144.387.612,58	0,00	144.387.612,58
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	443.164.299,54	136.437.002,24	306.727.297,30
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	18.743.651,03	4.563.384,95	14.180.266,08
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.208.951,40	0,00	4.208.951,40
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	50.193.796,04	15.684,15	50.178.111,89
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	3.832.446.956,07
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	3.832.446.956,07
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	3.832.446.956,07
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	3.832.446.956,07
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.280.600,21	0,00	1.280.600,21
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.270.208,29	0,00	1.270.208,29
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.270.208,29	0,00	1.270.208,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.270.208,29	0,00	1.270.208,29
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.391,92	0,00	10.391,92
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	10.391,92	0,00	10.391,92
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	10.391,92	0,00	10.391,92
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	734.487,21	264,30	734.222,91
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	734.487,21	264,30	734.222,91
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	734.487,21	264,30	734.222,91
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	241.987,21	264,30	241.722,91
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	241.987,21	264,30	241.722,91
353111100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00
353111101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.240.969.542,39	22.376.863,71	3.218.592.678,68
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.013.222,29	27.120,00	986.102,29
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.832.399,09	13.587,95	1.818.811,14
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.733.627,99	10.784,53	1.722.843,46
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.733.627,99	10.784,53	1.722.843,46
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.733.627,99	10.784,53	1.722.843,46
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	275.210,37	528,60	274.681,77
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.161,23	1.395,93	5.765,30
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	560.197,73	0,00	560.197,73
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	869.562,59	0,00	869.562,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.496,07	8.860,00	12.636,07
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	98.771,10	2.803,42	95.967,68
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.771,10	2.803,42	95.967,68
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	98.771,10	2.803,42	95.967,68
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	98.770,67	2.803,42	95.967,25
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,43	0,00	0,43
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.152.453.536,93	9.826.032,47	3.142.627.504,46
364000000 - -	0,00	3.152.453.536,93	9.826.032,47	3.142.627.504,46
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.152.453.536,93	9.826.032,47	3.142.627.504,46
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.152.453.536,93	9.826.032,47	3.142.627.504,46
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.152.453.536,93	9.826.032,47	3.142.627.504,46
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	85.670.384,08	12.510.123,29	73.160.260,79
365000000 - -	0,00	85.670.384,08	12.510.123,29	73.160.260,79
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.670.384,08	12.510.123,29	73.160.260,79
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	85.670.384,08	12.510.123,29	73.160.260,79
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	53.902.272,27	8.399.265,38	45.503.006,89
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	31.737.165,13	4.110.857,91	27.626.307,22
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	30.946,68	0,00	30.946,68
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	299.981.338,49	4.327.534,53	295.653.803,96
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	595.165,12	1.690,67	593.474,45
371100000 - IMPOSTOS	0,00	561.997,14	915,57	561.081,57
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	561.997,14	915,57	561.081,57
371150100 - IMPOSTOS	0,00	561.997,14	915,57	561.081,57
371150105 - IPTU	0,00	561.997,14	915,57	561.081,57
371200000 - TAXAS	0,00	33.167,98	775,10	32.392,88
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	15.303,40	775,10	14.528,30
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.303,40	775,10	14.528,30
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.303,40	775,10	14.528,30
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	208,24	0,00	208,24
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	208,24	0,00	208,24
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	208,24	0,00	208,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	17.656,34	0,00	17.656,34
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.656,34	0,00	17.656,34
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.656,34	0,00	17.656,34
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	299.386.173,37	4.325.843,86	295.060.329,51
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	298.898.173,37	4.321.843,86	294.576.329,51
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	298.898.173,37	4.321.843,86	294.576.329,51
372130200 - PIS/PASEP	0,00	297.732.471,97	4.158.173,31	293.574.298,66
372130201 - PIS/PASEP	0,00	297.732.471,97	4.158.173,31	293.574.298,66
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.165.701,40	163.670,55	1.002.030,85
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.165.701,40	163.670,55	1.002.030,85
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	488.000,00	4.000,00	484.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.000,00	4.000,00	484.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	778.917.434,47	202.954.038,45	575.963.396,02
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	778.817.626,06	202.954.038,45	575.863.587,61
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.045,25	0,00	1.045,25
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045,25	0,00	1.045,25
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.045,25	0,00	1.045,25
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.045,25	0,00	1.045,25
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	760.765.980,21	202.954.038,45	557.811.941,76
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.563.214,29	79.810.476,76	316.752.737,53
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	72.013.779,20	3.915.978,26	68.097.800,94
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	17.674.954,39	3.915.378,26	13.759.576,13
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	54.338.824,81	600,00	54.338.224,81
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	324.549.435,09	75.894.498,50	248.654.936,59
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	324.549.435,09	75.894.498,50	248.654.936,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	364.202.765,92	123.143.561,69	241.059.204,23
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	364.202.765,92	123.143.561,69	241.059.204,23
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	364.202.765,92	123.143.561,69	241.059.204,23
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.050.600,60	0,00	18.050.600,60
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.050.600,60	0,00	18.050.600,60
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	846.607,48	0,00	846.607,48
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	846.607,48	0,00	846.607,48
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.203.993,12	0,00	17.203.993,12
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	12.231.557,79	0,00	12.231.557,79
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.972.435,33	0,00	4.972.435,33
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.435.244.078,97	104.587.408.418,64	57.152.164.339,67
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.682.049.264,90	30.630.363.429,55	28.948.314.164,65
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.681.680.951,51	30.610.573.342,13	28.928.892.390,62
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	151.903.747,23	5.486.264.612,44	5.334.360.865,21
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.903.747,23	5.486.264.612,44	5.334.360.865,21
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	99.531.593,44	2.236.291.700,80	2.136.760.107,36
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	98.869.643,00	2.128.327.423,77	2.029.457.780,77
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	107.964.277,03	107.302.326,59
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.633.384,33	2.562.849.176,55	2.561.215.792,22
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.633.384,33	2.562.849.176,55	2.561.215.792,22
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	46.791.612,25	686.753.249,21	639.961.636,96
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	46.791.612,25	686.753.249,21	639.961.636,96
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.947.157,21	370.485,88	-3.576.671,33
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	603.211,65	301.430,90	-301.780,75
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.820.728,01	4.900,13	-1.815.827,88
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.523.217,55	64.154,85	-1.459.062,70
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.529.750.659,25	25.124.308.729,69	23.594.558.070,44
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.529.750.659,25	25.124.308.729,69	23.594.558.070,44
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	77.625.570,29	2.845.332.746,68	2.767.707.176,39
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	77.625.570,29	2.845.332.746,68	2.767.707.176,39
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.446.792.781,37	22.278.960.687,73	20.832.167.906,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.444.574.240,12	22.066.397.640,93	20.621.823.400,81
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	5.999.420,05	5.909.388,81
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.128.510,01	206.563.626,75	204.435.116,74
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.332.307,59	15.295,28	-5.317.012,31
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.332.307,59	15.295,28	-5.317.012,31
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	26.545,03	0,00	-26.545,03
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.545,03	0,00	-26.545,03
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	26.545,03	0,00	-26.545,03
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	26.545,03	0,00	-26.545,03
412000000 - TAXAS	0,00	368.313,39	19.790.087,42	19.421.774,03
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	37.672,00	6.463,91	-31.208,09
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.672,00	6.463,91	-31.208,09
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	31.208,09	0,00	-31.208,09
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	31.208,09	0,00	-31.208,09
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	330.641,39	19.783.623,51	19.452.982,12
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.641,39	19.783.623,51	19.452.982,12
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	91.915,64	4.570.405,58	4.478.489,94
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	80.443,43	4.558.933,37	4.478.489,94
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	11.472,21	11.472,21	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	238.725,75	15.213.217,93	14.974.492,18
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	203.023,60	9.794.478,77	9.591.455,17
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.702,15	5.418.739,16	5.383.037,01
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.121.930,36	2.490.275,26	368.344,90
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.121.930,36	2.490.275,26	368.344,90
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.121.930,36	2.490.275,26	368.344,90
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.114.546,61	2.482.891,51	368.344,90
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.114.356,04	2.482.510,37	368.154,33
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.114.356,04	2.441.151,94	326.795,90
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	41.358,43	41.358,43
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	190,57	381,14	190,57
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	190,57	381,14	190,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	612.337,10	11.491.979,76	10.879.642,66
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	612.337,10	11.491.979,76	10.879.642,66
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	612.337,10	11.491.979,76	10.879.642,66
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.873,36	10.402.597,30	9.965.723,94
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	126.717,35	3.199.687,86	3.072.970,51
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	121.526,08	3.064.259,81	2.942.733,73
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	134.563,32	129.372,05
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	239.404,61	1.764.120,49	1.524.715,88
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	203.509,41	203.348,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	239.243,47	1.560.611,08	1.321.367,61
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	4.833.236,98	4.797.682,63
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	4.833.236,98	4.797.682,63
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	7.338,60	7.324,60
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	7.338,60	7.324,60
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.183,05	163.596,55	128.413,50
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.183,05	163.596,55	128.413,50
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	0,00	10.636,57	10.636,57
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	10.636,57	10.636,57
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	175.463,74	1.089.382,46	913.918,72
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	175.463,74	1.069.432,46	893.968,72
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	175.463,74	1.069.432,46	893.968,72
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	158.067.149,35	3.405.239.201,04	3.247.172.051,69
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	104.025.032,23	104.025.032,23
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	104.025.032,23	104.025.032,23
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.025.032,23	104.025.032,23
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	104.025.032,23	104.025.032,23
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	104.025.032,23	104.025.032,23
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.130.752,59	358.369.425,45	318.238.672,86
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	40.021.260,76	357.661.538,42	317.640.277,66
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.021.260,76	357.661.538,42	317.640.277,66
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	149.775,17	9.576.923,87	9.427.148,70
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	149.775,17	9.576.923,87	9.427.148,70
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.009.218,54	27.992.479,78	25.983.261,24
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.169.779,36	16.370.334,74	15.200.555,38
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	839.439,18	11.622.145,04	10.782.705,86
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	38.998,19	125.484.490,90	125.445.492,71
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	38.998,19	125.484.490,90	125.445.492,71
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.530.123,61	193.407.089,75	155.876.966,14
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.098.806,86	157.065.646,31	119.966.839,45
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	21.044.756,65	21.044.756,65
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	13.201.290,92	12.835.765,08
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	2.095.395,87	2.029.604,96
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	255,48	255,48
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	255,48	255,48
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	1.196.387,73	1.172.797,44
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	264.101,03	261.640,65
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	932.286,70	911.156,79
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	269.554,96	3.910,91	-265.644,05
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	269.554,96	3.910,91	-265.644,05
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	109.491,83	707.887,03	598.395,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.491,83	707.887,03	598.395,20
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	109.491,83	707.887,03	598.395,20
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	88.163,62	90.984,59	2.820,97
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	21.328,21	616.902,44	595.574,23
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	98.207.045,35	2.842.839.891,83	2.744.632.846,48
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	57.673.090,94	1.716.889.266,11	1.659.216.175,17
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.784.065,70	922.720.755,55	898.936.689,85
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.784.065,70	922.720.755,55	898.936.689,85
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.784.065,70	922.720.755,55	898.936.689,85
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	794.168.510,56	760.279.485,32
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	794.168.510,56	760.279.485,32
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	794.168.510,56	760.279.485,32
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	902.860.750,03	902.860.750,03
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	902.860.750,03	902.860.750,03
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	517.475.096,37	517.475.096,37
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	385.038.292,53	385.038.292,53
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	385.038.292,53	385.038.292,53
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	40.533.954,41	223.089.875,69	182.555.921,28
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.429.869,35	137.269.567,99	107.839.698,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	29.429.869,35	137.269.567,99	107.839.698,64
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.038,88	8.041.162,00	6.914.123,12
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	28.302.830,47	129.228.405,99	100.925.575,52
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	11.104.085,06	85.820.307,70	74.716.222,64
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	85.820.307,70	74.716.222,64
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	85.820.307,70	74.716.222,64
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
444000000 - -	0,00	450,00	978,00	528,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00	978,00	528,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.728.901,41	100.003.873,53	80.274.972,12
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.447,73	20.970.340,57	20.951.892,84
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.447,73	20.970.340,57	20.951.892,84
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	17.871,37	20.033.889,13	20.016.017,76
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	15.372,77	511.737,22	496.364,45
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	19.519.612,81	19.519.612,81
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.498,60	2.539,10	40,50
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	576,36	936.451,44	935.875,08
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	576,36	936.451,44	935.875,08
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.710.453,68	79.033.532,96	59.323.079,28
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.710.453,68	79.033.532,96	59.323.079,28
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.710.453,68	79.033.532,96	59.323.079,28
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.662.830,43	42.460.479,71	39.797.649,28
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	17.031.273,01	35.336.681,75	18.305.408,74
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	16.350,24	137.368,45	121.018,21
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.099.003,05	1.099.003,05
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.519.397.258,04	39.545.240.382,95	24.025.843.124,91
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.781.013.005,09	21.702.730.085,01	18.921.717.079,92
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.562.660.613,42	16.137.894.521,05	13.575.233.907,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.562.660.613,42	16.137.894.521,05	13.575.233.907,63
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.529.369.971,70	14.635.297.602,97	12.105.927.631,27
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.529.369.971,70	14.635.297.602,97	12.105.927.631,27
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.151.788,98	343.011.842,98	335.860.054,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.151.788,98	343.011.842,98	335.860.054,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	25.758.623,25	1.104.274.645,69	1.078.516.022,44
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	25.758.623,25	1.104.274.645,69	1.078.516.022,44
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	380.229,49	55.310.429,41	54.930.199,92
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	380.229,49	55.310.429,41	54.930.199,92
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.352.391,67	5.564.835.563,96	5.346.483.172,29
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	218.352.391,67	5.564.835.563,96	5.346.483.172,29
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	194.817.879,08	4.391.797.581,27	4.196.979.702,19
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	46.895.349,00	2.695.409.977,70	2.648.514.628,70
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	131.400.476,25	246.477.981,57	115.077.505,32
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	107.978,03	1.161.841.021,69	1.161.733.043,66
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	8.898.055,36	196.218.653,99	187.320.598,63
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.516.020,44	91.849.935,92	84.333.915,48
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10,40	10,40
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.534.512,59	1.173.037.982,69	1.149.503.470,10
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	407.616,33	52.475.430,25	52.067.813,92
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.814.514,05	88.779.364,98	65.964.850,93
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	10.066.858,22	9.957.116,05
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,00	5.432.025,57	5.431.609,57
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.434,04	45.561.803,45	45.536.369,41
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	176.790,00	16.033.969,72	15.857.179,72
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	954.688.530,50	954.688.530,50
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.738.381.652,95	17.841.906.491,62	5.103.524.838,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.699.539.390,24	16.152.732.419,38	3.453.193.029,14
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.699.539.390,24	16.152.732.419,38	3.453.193.029,14
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	18.254.257,80	1.518.135.738,06	1.499.881.480,26
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	865.583.017,09	865.583.017,09
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	577.550.450,28	577.550.450,28
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	27.666,55	26.948,56
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	18.253.539,81	74.974.604,14	56.721.064,33
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	49.009.656,92	49.009.656,92
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	49.009.656,92	49.009.656,92
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	220.986.563,42	220.986.563,42
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	220.986.563,42	220.986.563,42
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	12.681.285.132,44	14.364.600.460,98	1.683.315.328,54
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.393.235,23	1.393.235,23
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.078.616.755,70	1.481.390.671,40	402.773.915,70
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.189.800.153,91	1.213.822.391,48	24.022.237,57
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	8.020.508.810,71	8.023.031.292,02	2.522.481,31
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	6.028.223,60	6.261.822,76	233.599,16
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	282.684.015,37	352.648.309,16	69.964.293,79
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	281.817.588,46	511.323.698,66	229.506.110,20
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.964.089,36	4.217.116,33	253.026,97
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	1.817.865.495,33	2.770.511.923,94	952.646.428,61
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	38.840.947,47	1.670.805.168,19	1.631.964.220,72
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.457.597,60	28.457.597,60
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	28.457.597,60	28.457.597,60
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	28.453.547,60	28.453.547,60
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.642.347.570,59	1.603.506.623,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.642.347.570,59	1.603.506.623,12
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.642.347.570,59	1.603.506.623,12
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.315,24	18.368.904,05	18.367.588,81
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.315,24	18.343.708,55	18.342.393,31
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.315,24	18.343.708,55	18.342.393,31
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.315,24	25.119,46	23.804,22
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	591.926,42	591.926,42
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	71.779,96	71.779,96
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.779,96	71.779,96
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	71.779,96	71.779,96
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.501,37	3.501,37
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	68.278,59	68.278,59
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	520.146,46	520.146,46
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	520.146,46	520.146,46
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	520.146,46	520.146,46
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	520.146,46	520.146,46
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.600,00	11.879,90	9.279,90
458000000 - -	0,00	2.600,00	11.879,90	9.279,90
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600,00	11.879,90	9.279,90
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.600,00	11.879,90	9.279,90
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.600,00	11.879,90	9.279,90
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.075.607,25	6.123.824,59	5.048.217,34
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	812.280,05	984.148,05	171.868,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	314.626,27	314.626,27	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	497.653,78	667.653,78	170.000,00
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00
462910100 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00
462910101 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	261.674,15	2.710.215,06	2.448.540,91
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	261.674,15	2.560.715,06	2.299.040,91
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.674,15	2.560.715,06	2.299.040,91
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	186.814,79	1.141.585,24	954.770,45
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	186.814,79	1.141.585,24	954.770,45
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	74.859,36	1.419.129,82	1.344.270,46
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	74.859,33	1.419.129,65	1.344.270,32
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,17	0,14
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464000000 - -	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.071.920.531,97	30.986.459.325,49	914.538.793,52
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.633.142.005,75	29.902.638.671,40	269.496.665,65
491000000 - -	0,00	29.633.142.005,75	29.902.638.671,40	269.496.665,65
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.633.142.005,75	29.902.638.671,40	269.496.665,65
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.633.142.005,75	29.902.638.671,40	269.496.665,65
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	29.632.327.857,70	29.901.826.391,35	269.498.533,65
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	814.148,05	812.280,05	-1.868,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	438.778.526,22	1.083.820.654,09	645.042.127,87
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267.973,05	3.788.339,79	3.520.366,74
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.973,05	3.788.339,79	3.520.366,74
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	267.973,05	3.788.339,79	3.520.366,74
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	267.015,33	3.709.453,32	3.442.437,99
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	957,72	77.486,47	76.528,75
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423.995.421,10	885.501.190,76	461.505.769,66
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.009.234,34	140.900.217,07	24.890.982,73
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.009.234,34	140.900.217,07	24.890.982,73
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	113.831,29	622.357,24	508.525,95
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	115.895.403,05	140.051.703,65	24.156.300,60
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	226.156,18	226.156,18
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	307.984.895,75	743.094.766,54	435.109.870,79
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	307.984.895,75	743.059.766,54	435.074.870,79
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	307.984.895,75	743.059.766,54	435.074.870,79
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	232.255,68	232.255,68
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	232.255,68	232.255,68
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	232.255,68	232.255,68
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.291,01	1.273.951,47	1.272.660,46
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,01	1.273.951,47	1.272.660,46
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,01	1.273.951,47	1.272.660,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.515.132,07	194.531.123,54	180.015.991,47
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.515.132,07	194.531.123,54	180.015.991,47
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	10.128.849,45	331.240,17	-9.797.609,28
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	10.128.849,45	331.240,17	-9.797.609,28
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.386.282,62	194.199.883,37	189.813.600,75
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.271.856,24	20.220.367,91	18.948.511,67
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	6.157.460,92	6.157.460,92
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	3.030,98	4.233,08	1.202,10
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.190,34	34.060.988,98	34.052.798,64
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	0,00	231.330,43	231.330,43
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.153.205,06	126.596.871,75	125.443.666,69
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	140.160.290.612,93	38.815.666.152,85	108.644.197.574,09
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	140.160.290.612,93	38.815.666.152,85	101.344.624.460,08
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	71.458.992.843,82	25.513.223.295,12	45.945.769.548,70
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	61.834.294.669,00	17.059.707.284,00	44.774.587.385,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	0,00	9.624.698.174,82
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	9.624.698.174,82	0,00	9.624.698.174,82
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	9.624.698.174,82	0,00	9.624.698.174,82
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.453.516.011,12	-8.453.516.011,12
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.453.516.011,12	-8.453.516.011,12
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.453.516.011,12	-8.453.516.011,12
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	68.701.297.769,11	13.302.442.857,73	55.398.854.911,38
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.885.942.747,54	11.492.241.395,32	37.393.701.352,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.907.428.842,44	1.113.344,84	5.906.315.497,60
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.407.459.714,28	1.113.344,84	4.406.346.369,44
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.407.459.714,28	1.113.344,84	4.406.346.369,44
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.391.160.285,66	8.391.160.285,66	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.009.566.770,14	1.113.344,84	2.008.453.425,30
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	509.597.641,98	1.113.344,84	508.484.297,14
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
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	3.850.205.419,57	0,00	3.850.205.419,57
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.850.205.419,57	0,00	3.850.205.419,57
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.482.618.098,38	-2.482.618.098,38
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.482.618.098,38	-2.482.618.098,38
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	46.581.923,93	0,00	46.581.923,93
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	46.581.923,93	0,00	46.581.923,93
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.483.731.443,22	5.907.428.842,44	-3.423.697.399,22
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.483.731.443,22	5.907.428.842,44	-3.423.697.399,22
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	617.349.666,44	3.099.967.764,82	-2.482.618.098,38
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	355.393.308,02	355.393.308,02	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	354.493.308,02	900.000,00	353.593.308,02
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	354.493.308,02	-353.593.308,02
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.482.618.098,38	-2.482.618.098,38
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.482.618.098,38	-2.482.618.098,38
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	261.956.358,42	261.956.358,42	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	261.956.358,42	0,00	261.956.358,42
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	261.956.358,42	-261.956.358,42
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.435.962.525,08	70.644.526,96	1.365.317.998,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.069.642.532,78	43.788.615,91	1.025.853.916,87
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.069.642.532,78	43.788.615,91	1.025.853.916,87
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.069.642.532,78	43.788.615,91	1.025.853.916,87
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	366.319.992,30	26.855.911,05	339.464.081,25
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	366.319.992,30	26.855.911,05	339.464.081,25
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	366.319.992,30	26.855.911,05	339.464.081,25
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	781.414.090,42	122.563.840,92	658.850.249,50
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	781.414.090,42	122.563.840,92	658.850.249,50
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	781.414.090,42	122.563.840,92	658.850.249,50
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	781.414.090,42	122.563.840,92	658.850.249,50
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.597.978.406,07	1.616.993.094,53	15.980.985.311,54
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.597.978.406,07	1.616.993.094,53	15.980.985.311,54
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.597.978.406,07	1.616.993.094,53	15.980.985.311,54
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.947.224.405,46	114.320,88	11.947.110.084,58
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	5.649.171.030,52	324.020.617,59	5.325.150.412,93
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.582.970,09	1.292.777.673,71	-1.291.194.703,62
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	80.482,35	-80.482,35
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	0,00	0,00	7.299.573.114,01
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	0,00	0,00	7.227.759.853,80
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
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	7.299.573.114,01	220.262.411.460,86	321.607.035.920,94	108.644.197.574,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	216.942.001.178,81	318.286.625.638,89	101.344.624.460,08
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	104.086.866.107,14	150.032.635.655,84	45.945.769.548,70
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	77.628.585.118,80	97.889.657.236,54	20.261.072.117,74
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	77.628.585.118,80	97.889.657.236,54	20.261.072.117,74
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	77.628.585.118,80	97.889.657.236,54	20.261.072.117,74
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	77.628.585.118,80	97.889.657.236,54	20.261.072.117,74
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.776.312.913,80	51.397.342.877,84	36.621.029.964,04
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.776.312.913,80	51.397.342.877,84	36.621.029.964,04
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.776.312.913,80	51.397.342.877,84	36.621.029.964,04
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.776.312.913,80	51.397.342.877,84	36.621.029.964,04
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.681.968.074,54	745.635.541,46	-10.936.332.533,08
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.671.810.826,83	745.462.979,51	-10.926.347.847,32
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	-3.832.446.956,07
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	-3.832.446.956,07
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.602.987.967,61	513.051.165,72	-7.089.936.801,89
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.602.987.967,61	513.051.165,72	-7.089.936.801,89
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.964.089,36	0,00	-3.964.089,36
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.964.089,36	0,00	-3.964.089,36
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.157.247,71	172.561,95	-9.984.685,76
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	10.150.941,86	172.561,95	-9.978.379,91
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	10.150.941,86	172.561,95	-9.978.379,91
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	112.855.135.071,67	168.253.989.983,05	55.398.854.911,38
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	93.949.116.604,55	131.569.795.356,19	37.620.678.751,64
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.255.478.185,57	38.314.860.333,19	14.059.382.147,62
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.255.478.185,57	38.314.860.333,19	14.059.382.147,62
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.255.478.185,57	38.314.860.333,19	14.059.382.147,62
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	37.462.557.467,41	45.042.868.759,89	7.580.311.292,48
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	37.462.557.467,41	45.042.868.759,89	7.580.311.292,48
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	36.105.967.958,99	37.991.633.830,77	1.885.665.871,78
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.356.589.508,42	7.051.234.929,12	5.694.645.420,70
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.231.080.951,57	48.212.066.263,11	15.980.985.311,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.227.244.586,73	16.795.758.288,10	1.568.513.701,37
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.227.244.586,73	16.795.758.288,10	1.568.513.701,37
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.192.032.804,30	2.199.808.767,91	7.775.963,61
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.192.032.804,30	2.199.808.767,91	7.775.963,61
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.557.473.057,47	14.709.159.179,92	1.151.686.122,45
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.557.473.057,47	14.709.159.179,92	1.151.686.122,45
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.254.330.503,07	14.507.340.027,18	13.253.009.524,11
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	311.358.183,28	10.752.168.569,44	10.440.810.386,16
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	942.972.319,79	3.755.171.457,74	2.812.199.137,95
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	59.038.635,99	1.197.379.234,69	1.138.340.598,70
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	50.307.098,12	1.094.530.001,03	1.044.222.902,91
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.307.098,12	1.094.530.001,03	1.044.222.902,91
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.307.098,12	1.094.530.001,03	1.044.222.902,91
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	8.731.537,87	102.849.233,66	94.117.695,79
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.731.537,87	102.849.233,66	94.117.695,79
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.731.537,87	102.849.233,66	94.117.695,79
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	122.563.840,92	781.414.090,42	658.850.249,50
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	122.563.840,92	781.414.090,42	658.850.249,50
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	122.563.840,92	781.414.090,42	658.850.249,50
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	122.563.840,92	781.414.090,42	658.850.249,50
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.724.415.990,21	34.705.401.301,75	15.980.985.311,54
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	18.724.415.990,21	34.705.401.301,75	15.980.985.311,54
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.724.415.990,21	34.705.401.301,75	15.980.985.311,54
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.227.244.586,73	16.795.758.288,10	1.568.513.701,37
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.192.032.804,30	2.199.808.767,91	7.775.963,61
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.305.138.599,18	15.709.834.245,74	14.404.695.646,56
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	3.320.410.282,05	3.320.410.282,05	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	98.353.192,51	98.353.192,51	71.813.260,21
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.409.309,07	186.951,92	17.443.452,76
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.409.309,07	186.951,92	17.443.452,76
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.409.309,07	186.951,92	17.443.452,76
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.409.309,07	186.951,92	17.443.452,76
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	11.581,04	9.119,67	49.318,85
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	11.581,04	9.119,67	49.318,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	11.581,04	9.119,67	49.318,85
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	11.581,04	9.119,67	49.318,85
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.848.670,51	43.800.857,39	47.856,96
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.848.670,51	43.800.857,39	47.856,96
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.848.670,51	43.800.857,39	47.856,96
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.848.670,51	43.800.857,39	47.856,96
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.631,89	44.044.215,00	43.960.583,11
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.631,89	44.044.215,00	43.960.583,11
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.631,89	44.044.215,00	43.960.583,11
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	78.838,29	42.032.520,54	41.953.682,25
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.793,60	2.011.694,46	2.006.900,86
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.312.048,53	10.312.048,53
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.312.048,53	10.312.048,53
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.312.048,53	10.312.048,53
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.312.048,53	10.312.048,53
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	3.222.057.089,54	3.222.057.089,54	7.227.759.853,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.063.417.497,73	158.515.862,08	4.307.710.664,14
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.063.417.497,73	158.515.862,08	4.307.710.664,14
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.063.417.497,73	158.515.862,08	4.307.710.664,14
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.605.889,80	3.063.417.497,73	158.515.862,08	4.307.704.254,15
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.474.725,20	3.044.352.807,61	2.886.878.082,41
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.474.725,20	3.044.352.807,61	2.886.878.082,41
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.474.725,20	3.044.352.807,61	2.886.878.082,41
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.408.223,25	3.021.686.326,79	2.864.278.103,54
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	66.501,95	22.666.480,82	22.599.978,87
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	123.729,73	123.729,73	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	123.729,73	0,00	15.023.824,28
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	123.729,73	0,00	15.023.824,28
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	123.729,73	0,00	15.012.031,74
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.041.136,88	19.064.690,12	18.023.553,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.041.136,88	19.064.690,12	18.023.553,24
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.041.136,88	19.064.690,12	18.023.553,24
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.041.136,88	19.064.690,12	18.023.553,24
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	404.552.800.510,09	199.171.948.327,24	504.763.941.835,94
710000000 - ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	1.016.616.991,61	4.878.620.828,11	39.580.082.575,98
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	118.372.417,92	7.212.915,77	15.242.960.358,39
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	118.372.417,92	7.212.915,77	15.242.117.253,40
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	118.372.417,92	7.212.915,77	15.242.117.253,40
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.130.957.751,25	118.372.417,92	7.212.915,77	15.242.117.253,40
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.007.216.655,99	109.096.206,20	6.599.759,05	14.109.713.103,14
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	161.548.234,52	8.388.992,82	247.531,72	169.689.695,62
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.192.860,74	887.218,90	365.625,00	962.714.454,64
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.310.285.556,24	898.244.573,69	4.871.407.912,34	24.337.122.217,59
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	172.969.678,23	168.109.600,00	3.082.380.243,98
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	172.969.678,23	168.109.600,00	3.082.380.243,98
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	172.969.678,23	168.109.600,00	3.082.380.243,98
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	172.969.678,23	168.109.600,00	3.082.380.243,98
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	713.542.296,16	4.703.298.312,34	21.234.124.437,56
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.223.880.453,74	713.542.296,16	4.703.298.312,34	21.234.124.437,56
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	713.542.296,16	3.766.617.027,60	16.104.239.950,21
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	713.542.296,16	3.766.617.027,60	16.104.239.950,21
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	936.681.284,74	5.129.884.487,35
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	36.681.284,74	5.129.884.487,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	180.177.953.272,06	64.144.769.007,46	303.888.920.833,25
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	114.322.980.559,28	59.398.534.001,85	239.133.462.177,03
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	114.322.980.559,28	59.398.534.001,85	239.133.462.177,03
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	114.322.980.559,28	59.398.534.001,85	239.133.462.177,03
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	114.322.980.559,28	59.398.534.001,85	239.133.462.177,03
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	114.322.980.559,28	59.398.534.001,85	239.133.462.177,03
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	5.148.375.088,80	914.677.888,64	7.880.418.149,21
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	5.148.375.088,80	914.677.888,64	7.880.418.149,21
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.709.561.733,41	736.658.878,43	2.972.902.854,98
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.709.561.733,41	736.658.878,43	2.972.902.854,98
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.368.412.167,25	433.890.097,82	2.934.522.069,43
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	341.149.566,16	302.768.780,61	38.380.785,55
DE RPNP				
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.438.813.355,39	178.019.010,21	4.907.515.294,23
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.438.813.355,39	178.019.010,21	4.907.515.294,23
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.438.813.355,39	178.019.010,21	4.907.515.294,23
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	60.706.597.623,98	3.831.557.116,97	56.875.040.507,01
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	60.706.597.623,98	3.831.557.116,97	56.875.040.507,01
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	28.819.675.350,28	1.717.886.585,49	27.101.788.764,79
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	28.819.675.350,28	1.717.886.585,49	27.101.788.764,79
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	28.819.675.350,28	1.717.886.585,49	27.101.788.764,79
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	31.886.922.273,70	2.113.670.531,48	29.773.251.742,22
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	31.886.922.273,70	2.113.670.531,48	29.773.251.742,22
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	31.886.922.273,70	2.113.670.531,48	29.773.251.742,22
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
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.085.266.671,96	196.500.059.246,42	130.148.558.491,67	134.436.767.426,71
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.727.435.174,82	37.776.144.011,12	-11.048.708.836,30
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
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
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	5.448.399.356,88	28.941.850,76	7.834.235,33	5.469.506.972,31
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	28.941.850,76	7.834.235,33	1.794.742.409,60
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	28.941.850,76	7.834.235,33	1.794.742.409,60
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.666.214,37	595.043,97	0,00	8.261.258,34
797110101 - BENS MOVEIS	7.416.214,37	595.043,97	0,00	8.011.258,34
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.765.968.579,80	28.346.806,79	7.834.235,33	1.786.481.151,26
797110301 - EM CAUCAO	541.783.447,43	20,00	1.086.622,73	540.696.844,70
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	947.504,03	4.776.456,02	1.281,60	5.722.678,45
797110303 - SEGURO GARANTIA	193.266.255,76	23.534.148,08	2.460.149,24	214.340.254,60
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.562.486,28	36.182,69	1.822.572,79	106.776.096,18
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	45.687.540,39	0,00	2.463.608,97	43.223.931,42
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	0,00	0,00	3.674.764.562,71
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	0,00	0,00	3.674.764.562,71
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
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	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	14.643.124,32	9.245.140,30	185.606.906,32
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	14.643.124,32	9.245.140,30	185.606.906,32
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	14.643.124,32	9.245.140,30	185.606.906,32
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	14.643.124,32	9.245.140,30	185.606.906,32
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	22.188,19	5.327,45	0,00	27.515,64
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.730.360,47	1.082.423,33	1.030,00	27.811.753,80
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.909,85	0,00	4.800,00	28.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.550.859,15	0,00	0,00	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	22.213.342,56	13.495.500,15	7.894.436,91	27.814.405,80
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.652.739,16	59.873,39	1.344.873,39	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.456.658.392,78	169.729.039.096,52	92.355.335.104,92	139.830.362.384,38
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.745.010.577,17	87.616.529.718,63	11.807.434.045,24	131.554.106.250,56
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	47.513.053.899,94	13.118.721.382,74	6.086.903.877,89	54.544.871.404,79
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	26.217.198,58	485.336.680,95	69.883.544,89	441.670.334,64
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	161.510.006,86	9.857.162,33	151.652.844,53
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.217.198,58	323.826.674,09	60.026.382,56	290.017.490,11
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	705.565.997,42	376.517.600,67	200.518.826,32	881.564.771,77
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	374.296.879,59	178.084.989,17	841.461.051,65
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	189.771,99	86.780,65	2.632.861,68
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	94.971,30	49.935,97	1.179.424,36
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.935.977,79	22.297.120,53	36.291.434,08
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	89.211.879,28	4.268.692,27	84.943.187,01
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	89.211.879,28	4.268.692,27	84.943.187,01
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.462.272.098,19	2.462.272.098,19	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	827.763,58	807.524.145,28	691.786.294,88	116.565.613,98
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-827.763,58	691.786.294,88	807.524.145,28	-116.565.613,98
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	63.789.895,11	61.500.447,37	2.428.588,19
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	61.500.447,37	63.789.895,11	-2.428.588,19
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	476.288.216,51	361.383.099,04	121.570.603,32
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	361.383.099,04	476.288.216,51	-121.570.603,32
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	15.328.525.113,98	4.103.699.717,33	1.874.759.384,38	17.557.465.446,93
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	4.103.699.717,33	1.874.759.384,38	17.557.465.446,93
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.324.175.922,55	1.138.221.533,69	452.443.730,94
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	540.860.768,46	676.720.276,53	27.967.357,50
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	709.879.128,47	405.167.092,46	304.712.036,01
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	73.176.775,13	56.320.271,57	117.203.903,83
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	259.250,49	13.893,13	2.560.433,60
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	54.126.585,23	43.411.562,55	986.415.616,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	54.126.585,23	43.411.562,55	577.211.450,79
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	491.861.087,77	0,00	0,00	491.861.087,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	491.861.087,77	0,00	0,00	491.861.087,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	234.729.064,24	234.452.782,39	276.281,85
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.811.113,27	123.619.586,83	191.526,44
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.076.983,77	51.076.983,77	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	59.840.967,20	59.756.211,79	84.755,41
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	62.475.085,75	25.163.291,12	37.311.794,63
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	62.475.085,75	25.163.291,12	37.311.794,63
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	33.403.407,16	844.389.738,49
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	33.403.407,16	844.389.738,49
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	183.350.556,33	0,00	723.473.603,05
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	183.350.556,33	0,00	723.473.603,05
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.594.203.479,10	0,00	3.594.203.479,10
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.589.954.472,95	0,00	3.589.954.472,95
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.729,73	0,00	123.729,73
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	4.125.276,42	0,00	4.125.276,42
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	750.883,66	500.179,05	7.747.199,93
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.953.690,50	550.360,75	477.882,29	3.026.168,96
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.542.804,82	200.522,91	22.296,76	4.721.030,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	287.709,28	46.922,83	240.786,45
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	287.709,28	46.922,83	240.786,45
799120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	15.863.469.688,07	1.433.086.088,24	22.662.340.277,06
799120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	15.863.469.688,07	1.433.086.088,24	22.662.340.277,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	8.231.956.677,23	15.863.469.688,07	1.433.086.088,24	22.662.340.277,06
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	58.634.338.647,82	4.287.444.079,11	54.346.894.568,71
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	58.634.338.647,82	4.287.444.079,11	54.346.894.568,71
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	57.286.608.122,87	4.273.851.411,71	53.012.756.711,16
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.347.730.524,95	13.592.667,40	1.334.137.857,55
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.776.749,85	9.591.230,14	63.185.519,71
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.776.749,85	9.591.230,14	63.185.519,71
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.776.749,85	9.591.230,14	63.185.519,71
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	67.487.680,57	7.330.828,53	60.156.852,04
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.257.387,81	2.257.387,81	0,00
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.031.681,47	3.013,80	3.028.667,67
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	82.033.810.602,26	80.377.644.757,48	7.136.306.538,41
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	82.033.810.602,26	80.377.644.757,48	7.136.306.538,41
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	82.033.810.602,26	80.377.644.757,48	7.136.306.538,41
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	82.033.810.602,26	80.377.644.757,48	7.136.306.538,41
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	5.922.025,78	160.665.072,06	1.076.764.075,70
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	5.922.025,78	160.665.072,06	1.076.764.075,70
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	5.922.025,78	160.665.072,06	1.076.764.075,70
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	5.922.025,78	160.665.072,06	1.076.764.075,70
800000000 - CONTROLES CREDITORES	299.383.089.653,09	472.311.286.176,55	677.692.138.359,40	504.763.941.835,94
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	7.006.244.362,74	3.144.240.526,24	39.580.082.575,98
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	193.673.055,88	304.832.558,03	15.242.960.358,39
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	193.673.055,88	304.832.558,03	15.242.117.253,40
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	193.673.055,88	304.832.558,03	15.242.117.253,40
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.130.957.751,25	193.673.055,88	304.832.558,03	15.242.117.253,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.508.344.785,10	77.175.257,54	112.617.974,58	4.543.787.502,14
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.571.096.903,35	2.569.329,89	1.736.521,43	1.570.264.094,89
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.160.843.490,70	68.208.022,03	83.680.866,10	1.176.316.334,77
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.627.675.495,95	3.992.694,31	62.918.306,96	6.686.601.108,60
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	546.428.866,34	41.063.578,97	306.948,71	505.672.236,08
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	271.250.486,61	0,00	40.688.578,97	311.939.065,58
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.533.135,96	371.640,00	375.000,00	6.536.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	164.536.502,32	0,00	1.465.608,84	166.002.111,16
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	267.576.247,07	0,00	379.428,65	267.955.675,72
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.983.184,61	292.533,14	663.323,79	8.353.975,26
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.310.285.556,24	6.812.571.306,86	2.839.407.968,21	24.337.122.217,59
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	281.056.597,39	285.916.675,62	3.082.380.243,98
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	281.056.597,39	285.916.675,62	3.082.380.243,98
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.077.520.165,75	281.056.597,39	285.916.675,62	3.082.380.243,98
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.019.689.062,10	177.491.435,09	173.745.250,80	1.015.942.877,81
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	255.517.145,72	41.925.409,24	12.142.517,45	225.734.253,93
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	838.770.729,85	41.137.659,96	43.706.673,29	841.339.743,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	892.402.634,00	3.471.769,10	48.723.520,42	937.654.385,32
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	5.152.424,10	4.000.000,00	421.200,22	1.573.624,32
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	15.889.160,00	12.847.010,94	27.010,94	3.069.160,00
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	33.300.221,75	0,00	1.286.074,07	34.586.295,82
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.259.567,82	177.880,00	0,00	14.081.687,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.909.410,41	5.433,06	5.864.428,43	7.768.405,78
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	6.531.514.709,47	2.541.758.693,29	21.234.124.437,56
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	25.223.880.453,74	6.531.514.709,47	2.541.758.693,29	21.234.124.437,56
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>8.604.367.735,90</i>	<i>338.040.875,99</i>	<i>804.841.935,61</i>	<i>9.071.168.795,52</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.048.522.056,04	233.255.498,21	763.816.912,25	8.579.083.470,08
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	389.479.131,94	65.130.676,73	83.610,31	324.432.065,52
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	166.366.547,92	39.654.701,05	40.941.413,05	167.653.259,92
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>10.552.946.945,75</i>	<i>4.302.104.018,24</i>	<i>782.228.227,18</i>	<i>7.033.071.154,69</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.444.478.527,23	459.310.719,79	196.328.703,02	2.181.496.510,46
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.262.974,53	131.508.366,86	123.818,24	4.365.878.425,91
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.471.708.044,87	3.608.303.301,18	580.123.561,30	443.528.304,99
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	53.500.984,59	53.892.951,64	391.967,05	0,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	47.080.678,77	49.088.678,77	5.260.177,57	3.252.177,57
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	0,00	0,00	38.915.735,76
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>1.891.369.815,24</i>	<i>954.688.530,50</i>	<i>5.129.884.487,35</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	54.688.530,50	0,00	5.111.877.241,59
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	36.681.284,74	54.688.530,50	18.007.245,76
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	265.919.683.095,65	381.952.867.360,25	303.888.920.833,25
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	160.859.267.984,03	215.783.714.541,46	239.133.462.177,03
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	160.859.267.984,03	215.783.714.541,46	239.133.462.177,03
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	105.152.213.016,02	107.462.813.466,08	-1.128.705.147,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.439.305.597,54	105.152.213.016,02	107.462.813.466,08	-1.128.705.147,48
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	105.152.213.016,02	107.462.813.466,08	-1.128.705.147,48
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.717.590,13	17.628.218.761,18	19.150.283.607,64	1.593.782.436,59
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	15.429.808.753,60	16.950.468.193,99	1.585.825.370,46
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	15.429.808.753,60	16.950.468.193,99	1.585.825.370,46
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	2.198.410.007,58	2.199.815.413,65	7.957.066,13
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	2.198.410.007,58	2.199.815.413,65	7.957.066,13
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.847.836.683,04	33.364.199.714,12	31.187.705.103,66	6.671.342.072,58
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	15.646.443.473,74	13.893.180.147,42	5.459.444.643,55
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	15.646.443.473,74	13.893.180.147,42	5.459.444.643,55
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	4.232.215.006,44	3.905.576.561,53	708.216.872,82
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	4.232.215.006,44	3.905.576.561,53	708.216.872,82
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	13.485.451.339,61	13.388.858.500,38	503.680.556,21
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	13.485.451.339,61	13.388.858.500,38	503.680.556,21
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	89.894,33	89.894,33	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	89.894,33	89.894,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	4.154.266.186,64	41.694.412.407,12	163.937.866.908,92
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	4.154.266.186,64	41.694.412.407,12	163.937.866.908,92
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.265.112.763,53	4.153.388.564,99	41.690.921.029,29	163.802.645.227,83
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	132.607.924,91	877.621,65	3.491.377,83	135.221.681,09
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	560.370.306,07	16.288.499.956,96	68.059.175.906,42
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	560.370.306,07	16.288.499.956,96	68.059.175.906,42
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	560.370.306,07	16.288.499.956,96	68.059.175.906,42
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	8.324.576.946,79	12.558.274.146,95	7.880.418.149,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822100000 - COTA DE DESPESA	3.646.720.949,05	8.324.576.946,79	12.558.274.146,95	7.880.418.149,21
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	8.324.576.946,79	12.558.274.146,95	7.880.418.149,21
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	736.658.878,43	3.709.561.733,41	2.972.902.854,98
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	433.890.097,82	3.368.412.167,25	2.934.522.069,43
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	302.768.780,61	341.149.566,16	38.380.785,55
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.381.044.762,84	4.510.545.676,53	3.707.785.654,68	1.578.284.740,99
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.662.661.705,08	1.979.740.982,63	317.079.277,55
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	201.032.683,08	10.203.888,28	-190.828.794,80
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.381.834,54	101.081.849,25	99.700.014,71
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.381.044.762,84	2.333.688.422,21	1.316.557.910,51	1.363.914.251,14
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	271.481.548,58	32.171.246,53	-239.310.302,05
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	40.299.483,04	268.029.777,48	227.730.294,44
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.265.676.186,21	2.945.901.450,00	3.439.645.820,54	1.759.420.556,75
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.297.669.740,33	1.392.906.481,53	95.236.741,20
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.265.676.186,21	1.648.231.709,67	2.046.739.339,01	1.664.183.815,55
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	131.470.941,83	1.701.280.938,32	1.569.809.996,49
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	100.064.564,06	1.028.706.596,53	928.642.032,47
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	31.406.377,77	672.574.341,79	641.167.964,02
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	96.735.838.164,83	153.610.878.671,84	56.875.040.507,01
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	96.735.838.164,83	153.610.878.671,84	56.875.040.507,01
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	43.744.012.832,91	70.845.801.597,70	27.101.788.764,79
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	38.553.199.074,40	50.302.487.913,83	11.749.288.839,43
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	38.553.199.074,40	50.302.487.913,83	11.749.288.839,43
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.190.813.758,51	20.543.313.683,87	15.352.499.925,36
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.190.813.758,51	20.543.313.683,87	15.352.499.925,36
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	52.991.825.331,92	82.765.077.074,14	29.773.251.742,22
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	29.708.219.144,47	38.434.325.540,63	8.726.106.396,16
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	29.708.219.144,47	38.434.325.540,63	8.726.106.396,16
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	19.015.636.750,62	23.454.693.612,28	4.439.056.861,66
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	19.015.636.750,62	23.454.693.612,28	4.439.056.861,66
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.356.589.508,42	7.051.234.929,12	5.694.645.420,70
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.356.589.508,42	7.051.234.929,12	5.694.645.420,70
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.494.668.554,07	1.267.936.154,65	-226.732.399,42
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.435.629.918,08	70.644.526,96	-1.364.985.391,12
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	59.038.635,99	1.197.291.627,69	1.138.252.991,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.416.711.374,34	12.556.886.837,46	11.140.175.463,12
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.416.711.374,34	12.556.886.837,46	11.140.175.463,12
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
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.085.266.671,96	199.385.358.718,16	265.736.859.472,91	134.436.767.426,71
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	37.776.144.011,12	26.727.435.174,82	-11.048.708.836,30
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	8.453.516.011,12	9.624.698.174,82	1.171.182.163,70
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	8.453.516.011,12	9.624.698.174,82	1.171.182.163,70
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	8.453.516.011,12	9.624.698.174,82	1.171.182.163,70
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	9.624.698.174,82	9.624.698.174,82
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	8.453.516.011,12	0,00	-8.453.516.011,12
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
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.668.082,07	0,00	595.043,97	43.263.126,04
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	595.043,97	43.263.126,04
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	595.043,97	43.263.126,04
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	595.043,97	43.263.126,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	595.043,97	43.263.126,04
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	9.245.140,30	14.643.124,32	185.606.906,32
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	9.245.140,30	14.643.124,32	185.606.906,32
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	9.245.140,30	14.643.124,32	185.606.906,32
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	9.245.140,30	14.643.124,32	185.606.906,32
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	9.245.140,30	14.643.124,32	185.606.906,32
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	67.862.389.667,59	161.599.969.566,74	238.994.186.129,80	145.256.606.230,65
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	61.150.741.851,98	54.509.119.857,43	130.338.728.102,28	136.980.350.096,83
899110000 - OUTROS CONTROLES	52.918.785.174,75	4.264.351.070,03	11.316.681.146,34	59.971.115.251,06
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	9.857.162,33	161.510.006,86	151.652.844,53
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	9.780.323,60	146.007.397,63	136.227.074,03
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	76.838,73	15.502.609,23	15.425.770,50
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	26.217.198,58	17.063.106,66	19.650.890,65	28.804.982,57
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	25.312.342,56	14.935.282,32	17.198.634,48	27.575.694,72
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	904.856,02	2.127.824,34	2.452.256,17	1.229.287,85
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	591.182.301,52	852.394.809,06	261.212.507,54
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	91.810.812,40	118.144.332,13	26.333.519,73
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	218.811.806,51	219.413.974,30	602.167,79
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	594.557,47	594.557,47	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	81.849.999,99	82.864.867,89	1.014.867,90
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	182.229.140,55	184.979.593,36	2.750.452,81
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	418.708,94	418.708,94	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.583.013,77	75.249.909,13	69.666.895,36
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.868.697,54	170.324.888,94	160.456.191,40
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	15.564,35	403.976,90	388.412,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	123.729,73	123.729,73	-0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.016.578,93	123.729,73	0,00	51.892.849,20
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	123.729,73	239.177.705,60
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	1.874.759.384,38	4.103.699.717,33	17.557.465.446,93
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	232.411.813,79	4.064.858.769,86	32.112.930.416,21
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	1.642.347.570,59	38.840.947,47	-14.555.464.969,28
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.033.022,58	0,00	0,00	505.033.022,58
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.033.022,58	0,00	0,00	505.033.022,58
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.268.692,27	89.211.879,28	84.943.187,01
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.268.692,27	89.211.879,28	84.943.187,01
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.138.221.533,69	1.324.175.922,55	452.443.730,94
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	676.720.276,53	540.860.768,46	27.967.357,50
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	405.167.092,46	709.879.128,47	304.712.036,01
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	56.320.271,57	73.176.775,13	117.203.903,83
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	13.893,13	259.250,49	2.560.433,60
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	43.411.562,55	54.126.585,23	986.415.616,24
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	43.411.562,55	54.126.585,23	577.211.450,79
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	0,00	234.452.782,39	234.729.064,24	276.281,85
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.619.586,83	123.811.113,27	191.526,44
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.076.983,77	51.076.983,77	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	59.756.211,79	59.840.967,20	84.755,41
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	25.163.291,12	62.475.085,75	37.311.794,63
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	25.163.291,12	62.475.085,75	37.311.794,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	183.350.556,33	723.473.603,05
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	183.350.556,33	723.473.603,05
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.594.203.479,10	3.594.203.479,10
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	3.589.954.472,95	3.589.954.472,95
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	4.125.276,42	4.125.276,42
899113600 - PARCELAMENTO PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	500.179,05	750.883,66	7.747.199,93
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.953.690,50	477.882,29	550.360,75	3.026.168,96
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.542.804,82	22.296,76	200.522,91	4.721.030,97
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	242.934,38	483.720,83	240.786,45
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	49.112,08	122.947,27	73.835,19
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	14.999,05	181.012,50	166.013,45
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	178.823,25	179.761,06	937,81
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	9.027.565.279,29	291.699.349,75	488.210.695,56	9.224.076.625,10
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.673.188.844,46	7.834.235,33	28.346.806,79	3.693.701.415,92
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.075.051.356,54	259.498.206,74	400.884.508,35	1.216.437.658,15
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	24.366.907,68	58.979.380,42	34.612.472,74
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	45.957.324.708,29	60.387.708.308,12	22.662.340.277,06
899120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	45.957.324.708,29	60.387.708.308,12	22.662.340.277,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	4.047.959.701,85	20.136.161.302,80	18.703.056.997,69	2.614.855.396,74
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	394.339.986,88	4.072.579.304,34	4.027.358.950,99	349.119.633,53
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.149.141.657,65	18.629.092.554,64	18.309.248.820,42	2.829.297.923,43
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	640.515.330,85	2.571.421.063,32	2.290.163.948,46	359.258.215,99
899120105 - PDS PAGAS	0,00	468.814.912,71	13.815.855.264,51	13.347.040.351,80
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	53.538.835,47	2.394.796.522,80	2.341.257.687,33
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	25.716.735,01	847.227.803,25	821.511.068,24
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.287.444.079,11	58.634.338.647,82	54.346.894.568,71
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.287.444.079,11</i>	<i>58.634.338.647,82</i>	<i>54.346.894.568,71</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.273.851.411,71	57.286.608.122,87	53.012.756.711,16
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	13.592.667,40	1.347.730.524,95	1.334.137.857,55
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	54.713.172,57	117.898.692,28	63.185.519,71
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	54.713.172,57	117.898.692,28	63.185.519,71
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>54.704.086,71</i>	<i>72.785.835,71</i>	<i>18.081.749,00</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	52.443.685,10	67.496.766,43	15.053.081,33
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	2.257.387,81	2.257.387,81	0,00
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	3.013,80	3.031.681,47	3.028.667,67
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.085,86</i>	<i>45.112.856,57</i>	<i>45.103.770,71</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	9.085,86	45.112.856,57	45.103.770,71
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	106.859.633.113,75	108.515.798.958,53	7.136.306.538,41
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	106.859.633.113,75	108.515.798.958,53	7.136.306.538,41
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.480.140.693,63</i>	<i>106.859.633.113,75</i>	<i>108.515.798.958,53</i>	<i>7.136.306.538,41</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.957.035.852,23	93.361.769.106,60	95.190.233.011,57	5.785.499.757,20
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	618.255.701,65	9.642.094.313,25	9.530.258.279,42	506.419.667,82
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	3.822.366.286,74	3.795.307.667,54	-2.625,10
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	176.503.422,99	21.760.376,71	1.076.764.075,70
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	176.503.422,99	21.760.376,71	1.076.764.075,70
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>899.892.634,77</i>	<i>162.879.179,45</i>	<i>13.258.799,78</i>	<i>750.272.255,10</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	776.404.201,71	154.425.940,65	5.870.431,07	627.848.692,13
899410102 - PESSOAL A PAGAR	39.797.749,58	8.318.909,07	7.388.368,71	38.867.209,22
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	68.518.131,34	10.600,00	0,00	68.507.531,34
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.135.761,47	123.729,73	0,00	15.012.031,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	329.515.291,21	13.594.781,63	8.472.115,02	324.392.624,60
899410201 - CONSIGNACOES	133.981.734,58	12.375.843,13	8.402.183,62	130.008.075,07
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	195.532.364,77	1.218.938,50	69.931,40	194.383.357,67
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	68.230.522.727,61	387.082.492.505,28	384.705.194.140,25	70.607.821.092,64
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	369.976.235.995,01	378.594.451.239,61	76.848.737.972,21
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	72.140.764.087,69	8.747.682.868,45	63.393.081.219,24
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	47.435.244.078,97	104.587.408.418,64	57.152.164.339,67
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	140.160.290.612,93	38.815.666.152,85	108.644.197.574,09
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	220.262.411.460,86	321.607.035.920,94	108.644.197.574,09
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	404.552.800.510,09	199.171.948.327,24	504.763.941.835,94
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	299.383.089.653,09	472.311.286.176,55	677.692.138.359,40	504.763.941.835,94