

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	68.230.522.727,61	276.340.129.310,72	274.245.032.302,77	70.325.619.735,56
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.258.454.314,92	275.717.917.645,48	273.707.918.279,01	12.268.453.681,39
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.704.582,51	247.636.371.443,02	246.485.607.532,25	5.900.468.493,28
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.749.704.582,51	247.636.371.443,02	246.485.607.532,25	5.900.468.493,28
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.616.310.412,65	247.508.972.562,24	246.367.468.463,91	5.757.814.510,98
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	52.387.363.171,96	52.351.260.284,97	291.609.387,47
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	50.690.222.930,20	50.792.127.254,88	835.347.590,45
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	1.662.800.528,72	1.004.508.273,61	603.398.885,47
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	110.400.845.224,70	110.264.660.263,45	558.618.911,56
111111901 - BANCO ITAU S/A	183.071.583,65	2.146.348.083,86	2.248.936.418,37	80.483.249,14
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	55.512.081,27	5.545.900.432,77	5.499.343.795,82	102.068.718,22
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	122.729.853,79	20.692.691.005,38	20.659.961.265,94	155.459.593,23
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.684.620,01	78.948.651.486,35	78.804.500.097,60	177.836.008,76
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.061,72	1.714.016.175,86	1.353.238.040,48	559.811.197,10
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	1.353.238.040,48	1.698.680.645,24	-517.039.854,89
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	84.720.764.165,58	83.751.547.915,49	3.749.579.111,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	358.109.190,55	243.332.069,20	373.466.515,62	227.974.744,13
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.253.662,70	84.477.431.520,02	83.378.080.823,51	3.521.604.359,21
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	576,36	576,36	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	0,00	1.136.741.117,41
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	1.126.893.481,70	0,00	0,00	1.126.893.481,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	133.394.169,86	127.398.880,78	118.139.068,34	142.653.982,30
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	133.394.169,86	127.398.880,78	118.139.068,34	142.653.982,30
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	927.684,66	127.038.810,74	113.758.714,54	14.207.780,86
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.844.726,56	360.070,04	4.380.353,80	82.824.442,80
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	45.621.758,64	0,00	0,00	45.621.758,64
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	926.007.322,26	349.750.968,52	290.526.907,33	985.231.383,45
112200000 - CLIENTES	8.391.647,20	0,00	5.904.900,00	2.486.747,20
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	8.391.647,20	0,00	5.904.900,00	2.486.747,20
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	8.391.647,20	0,00	5.904.900,00	2.486.747,20
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	8.391.647,20	0,00	5.904.900,00	2.486.747,20
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	465.605.415,56	76.177.924,21	73.694.238,83	468.089.100,94
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	303.597.013,14	51.540.342,52	57.746.891,56	297.390.464,10
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	276.202.690,01	51.532.958,77	57.739.507,81	269.996.140,97
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.129.597,48	173.254,54	61.364,87	5.241.487,15
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	44.050.993,07	53.303.559,29	179.501.158,72
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.319.367,59	7.308.711,16	4.374.583,65	85.253.495,10
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	15.802.703,91	5.567.451,00	6.701.899,00	14.668.255,91
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.802.703,91	5.567.451,00	6.701.899,00	14.668.255,91
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	262.679,87	573.964,17	463.504,97	373.139,07
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.067.008,33	4.705.388,75	6.018.960,74	12.753.436,34
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	288.098,08	219.433,29	1.541.680,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.248.356,16	325.602,32	279.787,15	1.294.171,33
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.248.356,16	325.602,32	279.787,15	1.294.171,33
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.867,88	190.493,06	147.982,60	136.378,34
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	135.109,26	131.804,55	692.227,90
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	144.957.342,35	18.744.528,37	8.965.661,12	154.736.209,60
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	144.957.342,35	18.744.528,37	8.965.661,12	154.736.209,60
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.133.513,41	1.089.520,51	197.743,67	2.025.290,25
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	17.196.141,82	8.524.900,70	142.091.809,68
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	458.866,04	243.016,75	10.619.109,67
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	118.589.745,50	273.573.044,31	210.927.768,50	181.235.021,31
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.515.986,51	29.151.355,89	5.085.463,66	52.581.878,74
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	26.938.890,50	2.895.067,03	48.403.650,54
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	26.938.890,50	2.895.067,03	48.403.650,54
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	90.073.758,99	244.421.688,42	205.842.304,84	128.653.142,57
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	205.842.304,84	128.653.142,57
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	205.842.304,84	128.653.142,57
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	27.665.508.052,21	26.890.316.696,78	4.727.052.390,74
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.053.070.095,90	103.909.863,88	12.792.227,45	1.144.187.732,33
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.070.095,90	103.909.863,88	12.792.227,45	1.144.187.732,33
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.777,68	62.199,76	92.373,05	103.604,39
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.777,68	62.199,76	92.373,05	103.604,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	974.624,88	2.207.308,03	1.478.962,18	1.702.970,73
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	974.624,88	2.207.308,03	1.478.962,18	1.702.970,73
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	237.376,22	224.592,67	0,00	461.968,89
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	237.376,22	224.592,67	0,00	461.968,89
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.051.724.317,12	101.415.763,42	11.220.892,22	1.141.919.188,32
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.051.064.317,12	101.415.763,42	11.220.892,22	1.141.259.188,32
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
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.924.514,77	0,00	87.371,60	6.837.143,17
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
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
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	957.776,61	914.523,89	6.390.158,30
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
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	957.776,61	914.523,89	228.352,47
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.099,75	957.776,61	914.523,89	228.352,47
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	185.099,75	957.776,61	914.523,89	228.352,47
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.260.443,44	2.475.866,04	485.255.957,85
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	451.471.380,45	36.260.443,44	2.475.866,04	485.255.957,85
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.260.443,44	2.475.866,04	485.255.957,85
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	649.027,36	0,00	0,00	649.027,36
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO 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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	14.506.104,42	0,00	139.589,25	14.366.515,17
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	314.400.764,25	36.200.570,05	2.215.835,14	348.385.499,16
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	468.413.228,53	198.088.263,21	530.244.889,59
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259.919.924,27	468.413.228,53	198.088.263,21	530.244.889,59
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	259.919.924,27	468.413.228,53	198.088.263,21	530.244.889,59
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	206.747.595,60	468.413.228,53	198.088.263,21	477.072.560,92
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - 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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.170.821.834,01	27.055.966.739,75	26.675.958.444,59	2.550.830.129,17
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.662.231.561,48	26.410.464.344,39	26.090.809.265,15	1.981.886.640,72
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	113.334.215,99	3.531.621,96	2.771.046,76	114.094.791,19
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	42.756.300,53	563.829,12	0,00	43.320.129,65
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	253.276,55	216.115,82	260.873,25	208.519,12
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	46.711.059,07	0,00	0,00	46.711.059,07
113810116 - OPERACOES DE CREDITO 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	2.468.540,17	2.468.540,17	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	3.036.715,40	43.538,51	0,00	3.080.253,91
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	302.705,41	239.598,34	41.633,34	500.670,41
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	0,00	15.025.187,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.391.258.830,00	26.406.763.387,49	26.016.477.100,38	1.781.545.117,11
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	643.818,52	896.076,20	-252.257,68
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	23.514.535,85	23.712.581,97	3.742,78
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	20.887.292.224,12	20.646.612.283,75	233.330.851,52
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	13.369.381,26	14.887.297,66	-1.517.916,40
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.382.195,04	140.005.800,00	-138.623.604,96
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	92.841.615,52	122.541.054,06	321.452.590,09
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	157.292.262,66	11.005.253,40	11.005.253,40	157.292.262,66
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	276.768,88	305.694,83	-28.925,95
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	20.434.717,73	4.841.575.109,85	4.837.918.623,53	24.091.204,05
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	75.478.151,58	75.385.587,88	92.563,70
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	316.197.137,16	0,00	316.405.215,42
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	0,00	0,00	364.582.982,23
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	405.524,59	425.175,38	-19.650,79
113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	367.885,77	169.334,94	170.282,15	366.938,56
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	367.885,77	169.334,94	170.282,15	366.938,56
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	608.442.975,43	561.648.756,10	218.892.080,92
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	172.097.861,59	608.442.975,43	561.648.756,10	218.892.080,92
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.026.020,66	195.614,10	0,00	39.221.634,76
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	608.212.361,33	561.648.756,10	57.050.774,11
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
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	335.706.783,87	37.059.419,93	23.500.423,34	349.265.780,46
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.706.783,87	37.059.419,93	23.500.423,34	349.265.780,46
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.706.783,87	37.059.419,93	23.500.423,34	349.265.780,46
115000000 - ESTOQUES	630.536.765,82	58.824.628,48	33.925.652,33	655.435.741,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115600000 - ALMOXARIFADO	506.576.413,34	58.824.628,48	33.925.652,33	531.475.389,49
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.576.413,34	58.824.628,48	33.925.652,33	531.475.389,49
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	58.824.628,48	33.925.652,33	253.027.179,84
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	58.824.628,48	33.925.652,33	253.027.179,84
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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	344.609,02	7.462.553,25	7.541.490,32	265.671,95
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	4.541,01	60.085,58	110.863,39
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.407,96	4.541,01	60.085,58	110.863,39
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	166.407,96	4.541,01	60.085,58	110.863,39
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	4.541,01	60.085,58	110.863,39
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	178.201,06	196.577,09	219.969,59	154.808,56
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	178.201,06	196.577,09	219.969,59	154.808,56
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	178.201,06	196.577,09	219.969,59	154.808,56
119310101 - PERIODICOS	178.201,06	196.577,09	219.969,59	154.808,56
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.972.068.412,69	622.211.665,24	537.114.023,76	58.057.166.054,17
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.742.570.937,87	138.270.312,90	132.230.584,65	34.748.610.666,12
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.247.849.694,75	85.619.927,53	121.062.606,45	33.212.407.015,83
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.247.849.694,75	85.619.927,53	121.062.606,45	33.212.407.015,83
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.699.804,02	82.212.948,59	121.026.114,41	184.886.638,20
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	82.125.399,19	118.733.599,62	108.012.920,90
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	818.452,90	31.734,11	1.969.626.126,62
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	56.863,08	0,00	0,00	56.863,08
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.987.101.332,03	818.452,90	31.734,11	1.987.888.050,82
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	52.650.385,37	11.167.978,20	1.536.203.650,29
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	52.650.385,37	11.167.978,20	1.422.802.308,85
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	52.650.385,37	11.167.978,20	1.422.802.308,85
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	52.650.385,37	11.167.978,20	1.422.802.308,85
122000000 - INVESTIMENTOS	9.484.892.168,90	0,00	1.390.281,30	9.483.501.887,60
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.201.181.853,03	0,00	0,00	8.201.181.853,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.201.181.853,03	0,00	0,00	8.201.181.853,03
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.201.181.853,03	0,00	0,00	8.201.181.853,03
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.201.078.164,02	0,00	0,00	8.201.078.164,02
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	478.860.339,39	400.416.237,68	13.771.075.420,34
123100000 - BENS MOVEIS	4.460.065.093,84	310.799.296,93	276.226.136,02	4.494.638.254,75
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.460.065.093,84	310.799.296,93	276.226.136,02	4.494.638.254,75
123110100 - BENS MOVEIS	2.831.464.720,39	279.337.553,08	110.527.199,47	3.000.275.074,00
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	7.656.633,13	4.681,13	21.845.050,88
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.777.597,90	48.087,50	45.337,52	1.780.347,88
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	42.788.602,82	2.665.149,55	1.528.888,57	43.924.863,80
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	372.953.192,90	1.618.977,54	407.679,77	374.164.490,67
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.323.706,43	14.479,90	14.399,90	7.323.786,43
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.494.677,01	5.292.055,85	3.207.924,68	43.578.808,18
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	150.500,18	1.000,18	29.491.575,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.672.598,63	220.887,37	131.297,76	4.762.188,24
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	570.498,00	9.766.471,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.386.126,54	26.953,74	26.953,74	99.386.126,54
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	66.305.893,12	30.791.997,63	11.704.565,48	85.393.325,27
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.052.638,82	15.434,10	16.191,28	3.051.881,64
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.183.917,15	473.175,90	459.295,90	15.197.797,15
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.697.374,16	336.886,00	77.158,25	10.957.101,91
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.816.144,32	19.650,00	7.440,00	7.828.354,32
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.049.596,34	2.256.622,51	634.250,17	63.671.968,68
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.771.932,10	19.786.329,82	16.608.095,99	414.950.165,93
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	30.617.847,59	296.928,22	205.667,21	30.709.108,60
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.574.630,65	27.553,08	33.306,69	13.568.877,04
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	130.263.690,35	6.639.417,81	6.728.153,44	130.174.954,72
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.656.165,35	12.590,00	0,00	2.668.755,35
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	289.947.360,38	11.317.923,28	14.538.728,69	286.726.554,97
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	850,00	850,00	627.739,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.347.923,66	531.076,06	536.711,81	73.342.287,91
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	24.186.756,25	47.337.303,65	358.723.325,88
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	0,00	0,00	251.686,38
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	0,00	0,00	35.949.950,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	465.229.514,13	161.745.573,62	3.076.109,36	623.898.978,39
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	6.199,59	0,00	86.784.611,22
123110167 - EMBARCACOES	284.514,44	570.498,00	0,00	855.012,44
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	115.089,00	0,00	115.089,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	10.522.365,09	9.436.652,63	1.086.940.516,36
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	10.522.365,09	9.436.652,63	1.086.940.516,36
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	123.080.325,70	20.922.746,83	27.064.275,37	116.938.797,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.080.325,70	20.922.746,83	27.064.275,37	116.938.797,16
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	416.539.374,13	16.631,93	129.198.008,55	287.357.997,51
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	0,00	50.994,67
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.393,56	0,00	1.700,02	2.693,54
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.204.172,12	12.006,63	129.196.308,53	54.019.870,22
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	27.265.646,17	4.625,30	0,00	27.270.271,47
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.629.906.598,46	148.173.026,23	92.058.371,94	9.686.021.252,75
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.629.906.598,46	148.173.026,23	92.058.371,94	9.686.021.252,75
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.192.002.886,76	10.673.778,90	3.400.000,00	2.199.276.665,66
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	0,00	0,00	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.160.191.537,00	1.037.898,43	1.450.000,00	2.159.779.435,43
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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	194.966.665,89	50.926.330,83	47.236.600,00	198.656.396,72
123210402 - EDIFÍCIOS	6.515.061,17	48.174.573,00	47.236.600,00	7.453.034,17
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	188.451.604,72	2.751.757,83	0,00	191.203.362,55
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	36.347.909,64	39.419.485,82	4.051.887.780,57
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	36.347.909,64	39.419.485,82	4.051.887.780,57
123210700 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	422.282,21	0,00	30.759.156,59
123210701 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	422.282,21	0,00	30.759.156,59
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	36.604.344,53	0,00	1.575.748.817,23
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	36.604.344,53	0,00	1.575.748.817,23
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.618.496.341,98	13.198.380,12	2.002.286,12	1.629.692.435,98
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.479.288.232,50	13.198.380,12	2.002.286,12	1.490.484.326,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-397.340.373,67	19.888.016,23	32.131.729,72	-409.584.087,16
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-397.340.373,67	19.888.016,23	32.131.729,72	-409.584.087,16
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-297.554.060,90	19.888.016,23	32.131.729,72	-309.797.774,39
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-297.554.060,90	19.888.016,23	32.131.729,72	-309.797.774,39
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.786.312,77	0,00	0,00	-99.786.312,77
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.786.312,77	0,00	0,00	-99.786.312,77
124000000 - INTANGÍVEL	51.973.987,29	5.081.012,95	3.076.920,13	53.978.080,11
124100000 - SOFTWARES	61.180.295,39	5.020.970,40	345.849,00	65.855.416,79
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	61.180.295,39	5.020.970,40	345.849,00	65.855.416,79
124110100 - SOFTWARES	56.176.519,10	4.755.785,40	169.059,00	60.763.245,50
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	56.176.519,10	4.755.785,40	169.059,00	60.763.245,50
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	265.185,00	176.790,00	5.092.171,29
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	265.185,00	176.790,00	5.092.171,29
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	376,46	0,00	4.464.258,13
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.463.881,67	376,46	0,00	4.464.258,13
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	376,46	0,00	4.464.258,13
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.279.526,95	376,46	0,00	2.279.903,41
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	2.731.071,13	-16.341.594,81
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-13.670.189,77	59.666,09	2.731.071,13	-16.341.594,81
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	59.666,09	2.731.071,13	-16.341.594,81
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	59.666,09	2.731.071,13	-16.341.594,81
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	352.012.341.866,94	358.705.076.519,75	74.923.257.380,42
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.692.936.120,57	44.162.464.541,75	47.984.637.590,40	24.515.109.169,22
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.548.929,87	8.963.348.115,23	9.578.808.565,36	3.371.009.380,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.822.802.708,72	7.672.084.152,06	8.144.741.055,39	2.295.459.612,05
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.673.978.194,11	7.612.210.223,04	8.099.401.933,98	2.161.169.905,05
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.603.252.710,22	7.603.179.498,53	7.489.528.653,56	1.489.601.865,25
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.094.865.640,37	6.911.059.135,70	6.773.002.800,52	956.809.305,19
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	439.250.836,96	476.885.050,68	519.929.250,90	482.295.037,18
211110103 - FÉRIAS	66.293.108,46	199.440.845,20	180.623.166,21	47.475.429,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.839.782,87	15.460.608,01	15.575.896,10	2.955.070,96
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	333.858,94	397.539,83	67.022,45
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	711.815,44	602.650.460,67	631.514.970,10
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	595.359.063,64	595.359.063,64
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	29.203.033,24	711.815,44	7.291.397,03	35.782.614,83
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	52.076.774,07	39.147.481,30	130.825.458,29
211120100 - PESSOAL A PAGAR	19.225.767,88	51.931.664,05	39.051.790,74	6.345.894,57
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	4.651.666,39	4.654.999,78	1.969.604,88	1.966.271,49
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.042.720,47	45.256.305,41	36.419.395,88	3.205.810,94
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.531.381,02	2.020.358,86	662.789,98	1.173.812,14
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	4.868.433,37	3.785.121,09	2.847.471,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.487.012,87	4.868.433,37	3.785.121,09	2.403.700,59
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.487.012,87	4.868.433,37	3.785.121,09	2.403.700,59
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	638.144,89	512.985,41	259.691,16
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	623.693,85	512.985,41	242.577,67
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	623.693,85	512.985,41	242.577,67
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	754.128,78	2.290.576,69	1.893.533,61	357.085,70
211150100 - PESSOAL A PAGAR	675.578,49	2.290.576,69	1.893.533,61	278.535,41
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	675.578,49	2.290.576,69	1.893.533,61	278.535,41
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	26.244.265,09	24.903.595,38	4.561.540,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.902.209,71	26.244.265,09	24.903.595,38	4.561.540,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	26.244.265,09	24.903.595,38	4.561.540,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	26.244.265,09	24.903.595,38	4.561.540,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	926.844.011,44	1.265.019.698,08	1.409.163.914,59	1.070.988.227,95
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.386.895,39	5.915.681,84	2.925.376,88	2.396.590,43
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.384.269,03	5.889.882,37	2.892.212,91	2.386.599,57
211410101 - FGTS	2.344,05	11.946,94	11.627,94	2.025,05
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.891,19	2.341,19	1.260,75	810,75
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.380.033,79	5.264.336,95	2.188.299,85	2.303.996,69
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	589.145,97	75.041,28
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	97.152,60	101.878,40	4.725,80
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	25.799,47	33.163,97	7.364,50
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	25.799,47	33.163,97	7.364,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	880.660.405,24	1.180.110.498,02	1.322.651.799,24	1.023.201.706,46
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813.961.299,26	1.180.110.498,02	1.322.651.799,24	956.502.600,48
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	36.968.248,20	197.991.080,77
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	408.534.967,91	898.349.951,39	1.133.245.169,50	643.430.186,02
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	51.551.701,19	62.415.250,16	56.693.358,21	45.829.809,24
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	185.890.252,67	211.890.899,32	91.866.359,25	65.865.712,60
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.900.955,19	7.454.397,15	3.878.664,08	3.325.222,12
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
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	66.479.223,26	0,00	0,00	66.479.223,26
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.786.452,91	78.981.799,76	83.583.088,84	45.387.741,99
211430100 - INSS A PAGAR	38.137.724,62	75.758.089,97	80.594.253,62	42.973.888,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.910.602,92	73.755.580,79	73.832.561,90	35.987.584,03
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.373.489,40	1.399.187,42	1.735.698,99	1.710.000,97
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	852.726,98	602.416,47	5.018.180,74	5.268.491,25
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	905,29	7.811,99	7.812,02
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	65.201,61	56.159,93	53.334,42
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	65.201,61	56.159,93	53.334,42
211430500 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	0,00	0,00	1.816.399,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	0,00	0,00	1.816.399,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	769.953,19	3.158.108,18	2.932.275,29	544.120,30
211439802 - INSS-SENAI	769.953,19	3.158.108,18	2.932.275,29	544.120,30
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	11.718,46	3.649,63	1.154,77
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	11.718,46	3.649,63	1.154,77
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	11.718,46	3.649,63	1.154,77
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.030.438.553,38	15.415.663.050,87	18.853.313.699,36	7.468.089.201,87
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.887.143,38	1.626.085.969,48	4.533.196.236,57	6.229.997.410,47
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	599.081.366,13	1.592.619.744,18	2.453.912.884,01
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	599.081.366,13	1.592.619.744,18	2.453.912.884,01
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	599.081.366,13	1.592.619.744,18	2.453.912.884,01
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.512.637,42	1.027.004.603,35	2.940.576.492,39	3.776.084.526,46
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.512.637,42	1.027.004.603,35	2.940.576.492,39	3.776.084.526,46
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.512.637,42	1.027.004.603,35	2.940.576.492,39	3.776.084.526,46
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	452.995.687,66	971.248.763,42	1.225.804.485,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	452.995.687,66	971.248.763,42	1.225.804.485,76
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	452.995.687,66	971.248.763,42	1.225.804.485,76
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	452.995.687,66	971.248.763,42	1.225.804.485,76
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.200.300.002,80	4.162.629.303,36	7.884.222.061,71	8.921.892.761,15
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.382.239.879,47	766.185.155,05	2.386.594.910,61	3.002.649.635,03
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	766.185.155,05	2.386.594.910,61	3.002.649.635,03
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	764.370.463,36	2.370.081.347,93	2.896.676.628,40
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	1.814.691,69	16.513.562,68	105.973.006,63
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.818.060.123,33	3.396.444.148,31	5.497.627.151,10	5.919.243.126,12
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.818.060.123,33	3.396.444.148,31	5.497.627.151,10	5.919.243.126,12
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.791.834.092,75	3.389.899.626,09	5.493.494.194,23	5.895.428.660,89
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	555.606.059,63	797.229.806,84	545.588.147,66
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	555.606.059,63	797.229.806,84	545.588.147,66
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	555.606.059,63	797.229.806,84	545.588.147,66
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	555.606.059,63	797.229.806,84	545.588.147,66
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.200.300.002,80	7.821.116.223,90	4.111.810.771,19	-8.909.605.455,51
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.382.239.879,47	2.355.977.662,77	750.266.778,20	-2.987.950.764,04
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.355.977.662,77	750.266.778,20	-2.987.950.764,04
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.355.977.662,77	750.266.778,20	-2.987.950.764,04
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.465.138.561,13	3.361.543.992,99	-5.921.654.691,47
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.465.138.561,13	3.361.543.992,99	-5.921.654.691,47
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.465.138.561,13	3.361.543.992,99	-5.921.654.691,47
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	797.229.806,84	555.606.059,63	-545.588.147,66
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	797.229.806,84	555.606.059,63	-545.588.147,66
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	797.229.806,84	555.606.059,63	-545.588.147,66
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	797.229.806,84	555.606.059,63	-545.588.147,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	1.230.024.455,96	941.403.955,57	2.834.472.007,23
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	1.230.024.455,96	941.403.955,57	2.834.472.007,23
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.912.717.687,35	1.146.141.992,02	842.287.222,62	2.608.862.917,95
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.889.339.903,35	1.092.045.890,35	837.172.708,08	1.634.466.721,08
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.566.058.124,14	942.537.790,18	728.659.678,81	1.352.180.012,77
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	323.070.294,77	148.728.271,05	107.733.200,15	282.075.223,87
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	779.829,12	779.829,12	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	332.848.639,50	15.827,71	3.577.139,89	336.409.951,68
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.238.412,75	15.827,71	3.577.139,89	5.799.724,93
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	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	54.080.273,96	1.537.374,65	637.986.245,19
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	675.375.180,50	54.080.273,96	1.537.374,65	622.832.281,19
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	99.122.639,65	80.578.503,21	97.071.640,28	115.615.776,72
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	61.654.230,85	80.578.503,21	97.071.640,28	78.147.367,92
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	61.654.230,85	80.578.503,21	97.071.640,28	78.147.367,92
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	562.998,69	496.050,25	4.796.579,15
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.843.666,34	562.998,69	496.050,25	4.776.717,90
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.843.666,34	562.998,69	496.050,25	4.776.717,90
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.740.962,04	1.549.042,42	105.196.733,41
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.347.658,46	1.240.962,04	1.549.042,42	78.655.738,84
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	70.127.446,14	41.413,10	57.245,23	70.143.278,27
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.220.212,32	1.199.548,94	1.491.797,19	8.512.460,57
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	538.168.381,47	847.357.710,38	847.916.115,89
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	538.621.231,35	452.033.172,11	598.748.416,81	685.336.476,05
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	538.621.231,35	452.033.172,11	598.748.416,81	685.336.476,05
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	236.689.831,72	223.745.644,83	363.923.791,76
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	236.689.831,72	223.745.644,83	363.923.791,76
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	161.647.067,87	215.257.215,23	374.912.020,75	321.301.873,39
214131201 - PASEP	18.000.000,00	18.957.283,38	29.457.283,38	28.500.000,00
214131203 - REFIS IV	100.061.155,00	65.331.064,46	103.666.249,46	138.396.340,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.338.051,91	24.929.644,28	42.076.233,22	44.484.640,85
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	106.039.223,11	199.712.254,69	109.920.892,54
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	86.125,16	90.751,23	92.222,76
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	86.125,16	90.751,23	92.222,76
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	14,54	14,54	13.504,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	0,00	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	92.051,30	86.135.194,82	248.609.279,03	162.566.135,51
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.051,30	86.135.194,82	248.609.279,03	162.566.135,51
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	561.090,16	602.803,37	112.501,53
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	561.090,16	602.803,37	112.501,53
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	85.566.448,32	247.988.819,32	162.422.371,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	15.095.893,84	44.071.292,84	28.975.399,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	70.470.554,48	203.917.526,48	133.446.972,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	7.656,34	17.656,34	31.262,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	7.656,34	17.656,34	31.262,98
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	6.191.828.265,44	6.205.938.680,12	48.144.579,98
215000000 - -	34.034.165,30	6.191.828.265,44	6.205.938.680,12	48.144.579,98
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	6.191.828.265,44	6.205.938.680,12	48.144.579,98
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	4.436.283.432,89	4.427.765.255,69	21.399.137,61
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	4.436.283.432,89	4.427.765.255,69	21.399.137,61
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.265.732.813,02	1.269.636.804,11	5.496.913,51
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.265.732.813,02	1.269.636.804,11	5.496.913,51
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	84.980.255,99	103.288.812,68	20.448.550,93
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	84.980.255,99	103.288.812,68	20.448.550,93
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	381.445.876,00	381.861.920,10	799.977,93
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	381.445.876,00	381.861.920,10	799.977,93
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	23.385.887,54	23.385.887,54	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	23.385.887,54	23.385.887,54	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.211.095.177,42	11.823.432.272,78	11.557.814.979,61	9.945.477.884,25
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.916.480.754,82	3.870.912.986,35	3.815.968.562,45	1.861.536.330,92
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.916.480.754,82	3.870.912.986,35	3.815.968.562,45	1.861.536.330,92
218810100 - CONSIGNACOES	1.034.855.317,73	2.955.483.044,73	2.820.086.720,28	899.458.993,28
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.488.555,42	610.772.434,85	584.617.940,58	339.334.061,15
218810102 - INSS	53.585.750,60	39.693.571,23	39.842.993,64	53.735.173,01
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.844.353,91	670.184.556,10	689.406.285,16	114.066.082,97
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	6.508.743,55	2.650.950,44	2.237.489,49	6.095.282,60
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	50.453.837,11	127.595.296,04	108.859.082,56	31.717.623,63
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.412.307,37	57.976.948,26	57.250.653,23	1.686.012,34
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.177.262,51	24.232.422,77	23.358.246,27	6.303.086,01
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	329.810,77	1.449.697,11	1.335.666,63	215.780,29
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.838.455,25	664.203.510,16	555.782.790,05	251.417.735,14
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.919,57	0,00	0,00	14.919,57
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	4.284,68	4.568,02	283,34
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	21.418.706,99	77.185.470,53	64.440.998,41	8.674.234,87
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	202.966,13	830.514,16	903.195,96	275.647,93
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	43.171.246,63	30.096.903,76	39.535.589,05	52.609.931,92
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	23.726,32	68.144,46	73.507,90	29.089,76
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.114,36	3.022.913,76	2.867.422,33	436.622,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	629.125.815,58	629.125.815,58	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	28.763.739,43	16.389.610,84	20.444.475,42	32.818.604,01
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	504.282.953,02	53.763,88	0,00	504.229.189,14
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.574.179,15	53.763,88	0,00	224.520.415,27
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	798.835.490,48	797.786.050,74	327.856.393,56
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.363.230,77	69.380.635,49	79.342.490,37	66.325.085,65
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.522,44	4.898.935,18	2.286.057,36	105.052.644,62
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.232.288,45	99.477.872,23	100.047.077,53	53.801.493,75
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.437.137,47	921.733,05	1.074.140,02	1.589.544,44
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	624.156.314,53	615.036.285,46	34.836.582,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.436.650,77	116.540.687,26	198.095.791,43	129.991.754,94
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	490.462,56	228.604,39	552.945,37	814.803,54
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.051.209,54	34.077,31	576.752,34	2.593.884,57
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	19.031.157,99	101.364.863,51	178.245.968,22	95.912.262,70
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	1.364.063,47	5.486.646,79	9.457.385,69
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	772.547,30	1.440.264,91	2.816.604,64
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	2.118.412,77	1.476.506,01	5.011.383,11
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	524.739,38	606.506,42	305.131,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	100.477,51	41.112,21	35.472,72	94.838,02
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	211.988,86	201.071,74	1.012.103,92
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	9.788.842,99	9.383.762,58	3.474.995,65
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.294.580.222,60	7.952.502.186,43	7.741.835.017,16	8.083.913.053,33
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.710.904.510,32	125.132.967,19	221.171.832,64	1.806.943.375,77
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	911.719.988,04	118.723.039,70	190.473.537,17	983.470.485,51
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	911.719.988,04	118.723.039,70	190.473.537,17	983.470.485,51
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	876.656,41	23.881.154,81	794.951.853,12
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	876.656,41	23.881.154,81	794.951.853,12
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.080.744,00	2.274.245,42	193.501,42
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.080.744,00	2.274.245,42	193.501,42
218910500 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	1.579.127,25	1.486.581,84	125.225,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	1.579.127,25	1.486.581,84	125.225,50
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	28.391,32	285.325,48	291.849,98	34.915,82
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	28.391,32	285.325,48	291.849,98	34.915,82
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.991.005,33	1.588.074,35	2.764.463,42	28.167.394,40
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	1.562.829,47	2.741.703,34	9.931.487,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	22.444,88	22.760,08	315,20
218912018 - PREMIAÇÕES	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.268.905.488,70	3.164.450.993,57	3.113.319.490,33	4.217.773.985,46
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.094.341.793,14	133.670.859,36	133.405.021,50	1.094.075.955,28
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	571.911.716,98	130.925.312,81	130.925.312,81	571.911.716,98
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	195.614,10	196.494.172,59
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	0,00	0,00	24.832,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	2.745.546,55	2.284.094,59	0,00
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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	1.121.097.607,29	992.561.872,59	899.611.284,15
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	1.121.097.607,29	992.561.872,59	899.611.284,15
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	1.909.682.526,92	1.986.362.617,44	2.223.095.856,14
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	1.098.927.390,81	1.236.814.903,11	242.149.524,43
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	810.755.136,11	749.547.714,33	1.414.500.905,82
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.113.780.872,84	1.831.991.418,98	1.596.072.719,57	1.877.862.173,43
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.581.158.634,70	1.122.115.177,06
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.581.158.634,70	1.122.115.177,06
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	2.272.844,84	14.914.084,87	755.746.996,37
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	2.272.844,84	14.914.084,87	755.746.996,37
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	28.805.412,30	2.830.916.604,19	2.803.859.972,35	1.748.780,46
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	2.830.916.604,19	2.803.859.972,35	1.748.780,46
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	2.830.916.604,19	2.803.859.972,35	1.748.780,46
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	172.183.938,44	10.202,50	7.411.002,27	179.584.738,21
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	10.202,50	7.411.002,27	179.584.738,21
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	10.202,50	7.411.002,27	179.584.738,21
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.810.277.594,14	84.814.959.991,20	87.798.120.671,99	147.793.438.274,93
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.347.581.969,07	611.151.246,36	95.330.673,16	1.831.761.395,87
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.347.581.969,07	611.151.246,36	95.330.673,16	1.831.761.395,87
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.347.581.969,07	611.151.246,36	95.330.673,16	1.831.761.395,87
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.347.581.969,07	611.151.246,36	95.330.673,16	1.831.761.395,87
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.332.298.365,58	611.151.246,36	95.330.673,16	1.816.477.792,38
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	88.388.918,68	0,00	0,00	88.388.918,68
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	0,00	0,00	1.058.879,50
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.526.904.909,19	83.091.526.230,09	87.616.472.454,05	133.051.851.133,15
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.423.000.029,73	6.442.260.513,29	10.289.464.987,40	121.270.204.503,84
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	2.598.218.781,84	21.924.919.874,30
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	2.598.218.781,84	21.924.919.874,30
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	2.598.218.781,84	21.924.919.874,30
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.362.123.482,45	4.708.085.058,47	7.691.246.205,56	99.345.284.629,54
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.362.123.482,45	4.708.085.058,47	7.691.246.205,56	99.345.284.629,54
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	2.252.680.396,44	6.671.586.873,39	16.704.425.628,01
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.076.604.331,39	2.455.404.662,03	1.019.659.332,17	82.640.859.001,53
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	2.167.850.415,81	2.845.592.165,66	11.781.646.629,31
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	2.167.850.415,81	2.845.592.165,66	11.781.646.629,31
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	825.534,24	5.609.285,57
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	192.137,63	825.534,24	5.609.285,57
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	2.167.658.278,18	2.844.766.631,42	11.776.037.343,74
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	2.167.658.278,18	2.844.766.631,42	11.776.037.343,74
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	25.168.591.487,69	47.597.241.152,24	97.508.493.747,32
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.693.962.380,84	11.161.829.595,92
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.693.962.380,84	11.161.829.595,92
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.693.962.380,84	11.161.829.595,92
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	20.198.367.554,53	43.903.278.771,40	86.346.664.151,40
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.198.367.554,53	43.903.278.771,40	86.346.664.151,40
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.317.720,75	25.636.505.165,64	73.372.307.180,91
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.380.049.833,78	18.266.773.605,76	12.974.356.970,49
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	774.435.755,13	941.146.905,93	3.316.048.579,55
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	774.435.755,13	941.146.905,93	3.316.048.579,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	774.435.755,13	941.146.905,93	3.316.048.579,55
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	774.435.755,13	941.146.905,93	3.316.048.579,55
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	47.597.241.152,24	25.168.591.487,69	-97.508.493.747,32
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	3.693.962.380,84	4.970.223.933,16	-11.161.829.595,92
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.693.962.380,84	4.970.223.933,16	-11.161.829.595,92
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.693.962.380,84	4.970.223.933,16	-11.161.829.595,92
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	43.903.278.771,40	20.198.367.554,53	-86.346.664.151,40
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	43.903.278.771,40	20.198.367.554,53	-86.346.664.151,40
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	25.636.505.165,64	9.818.317.720,75	-73.372.307.180,91
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.266.773.605,76	10.380.049.833,78	-12.974.356.970,49
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	941.146.905,93	774.435.755,13	-3.316.048.579,55
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	941.146.905,93	774.435.755,13	-3.316.048.579,55
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	941.146.905,93	774.435.755,13	-3.316.048.579,55
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	941.146.905,93	774.435.755,13	-3.316.048.579,55
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	298.881.229,30	247.935,44	21.935.264,76	320.568.558,62
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	298.881.229,30	247.935,44	21.935.264,76	320.568.558,62
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	298.881.229,30	247.935,44	21.935.264,76	320.568.558,62
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	298.881.229,30	247.935,44	21.935.264,76	320.568.558,62
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	957.313.157,47	247.935,44	21.935.264,76	979.000.486,79
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.776.196,24	0,00	0,00	1.776.196,24
223110208 - (-) COMPENSACAO 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	469.264.328,03	53.368.519,23	1.278.654.312,07
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.198.530.019,37	267.264.328,03	39.640.966,91	970.906.658,25
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.198.530.019,37	267.264.328,03	39.640.966,91	970.906.658,25
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.198.530.019,37	267.264.328,03	39.640.966,91	970.906.658,25
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	200.025.268,93	20.802.037,13	21.217.519,11	200.440.750,91
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	405.081.970,25	71.534.487,90	300.003,97	333.847.486,32
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	389.033.432,78	29.611.411,00	15.461.592,76	374.883.614,54
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	13.727.552,32	307.747.653,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	13.727.552,32	307.747.653,82
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	13.727.552,32	307.747.653,82
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	1.754.341,78	54.900.756,02
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	11.973.210,54	252.846.897,80
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.359.365,71	642.770.251,28	11.013.760,79	11.310.602.875,22
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	642.758.851,28	11.008.060,79	11.310.602.875,22
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.700.563.656,70	7.177,00	1.207.678,00	9.701.764.157,70
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.700.563.656,70	7.177,00	1.207.678,00	9.701.764.157,70
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.177,00	1.207.678,00	112.276.429,00
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	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	9.800.382,79	187.084.099,58
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	9.800.382,79	187.084.099,58
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	9.800.382,79	187.084.099,58
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-97.272.690.987,10	223.034.917.333,99	222.922.318.257,36	-97.385.290.063,73
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.508.454.791,76	0,00	0,00	5.508.454.791,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	223.034.917.333,99	222.922.318.257,36	-100.849.265.963,25
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	223.034.917.333,99	222.922.318.257,36	-100.849.265.963,25
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-78.433.487.381,48	87.619.199.534,79	114.156.535.063,56	-51.896.151.852,71
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	2.148.573.372,08	2.070.996.621,52	-102.882.717,76
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.148.573.372,08	2.070.996.621,52	-102.882.717,76
OFSS 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	-22.830.992.744,59	59.125.161.811,34	59.092.638.101,90	-22.863.516.454,03
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
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	41.372.917,46	3.614.088.786,71	-13.835.882,85
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	41.372.917,46	3.614.088.786,71	-13.835.882,85
OFSS - UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	14.599.902.447,15	57.516.298.781,03	30.420.459.812,75	-12.495.936.521,13
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	35.632.509.550,23	8.529.821.722,97	4.397.993,05
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.632.509.550,23	8.529.821.722,97	4.397.993,05
OFSS - ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.241.811.888,77	2.598.992.131,32	5.840.804.020,09	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	10.334.173.173,19	10.812.642.718,77	-10.351.768.047,55
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	2.519.039,22	480.441.503,16	-236.995,81
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	2.519.039,22	480.441.503,16	-236.995,81
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	53.801.674.074,92	7.811.548.883,93	45.990.125.190,99
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.321.014.099,91	368.140.004,52	7.952.874.095,39
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.308.422.217,84	333.563.069,20	5.974.859.148,64
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.533.858.584,23	276.132.900,96	4.257.725.683,27
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.533.858.584,23	276.132.900,96	4.257.725.683,27
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.179.202.702,98	269.301.281,57	3.909.901.421,41
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.909.544.774,69	145.608.717,06	1.763.936.057,63
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	74.495,40	0,00	74.495,40
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	53.690.636,15	389.912,94	53.300.723,21
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	31.654.913,47	0,00	31.654.913,47
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.304.751,40	508.852,42	2.795.898,98
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	14.718.371,50	128.772,07	14.589.599,43
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.035.856,78	34.842,12	2.001.014,66
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	688.022.923,02	35.059.433,07	652.963.489,95
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	462.879.115,02	36.239.609,57	426.639.505,45
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	511.097.548,51	36.675.295,67	474.422.252,84
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.913.019,13	0,00	18.913.019,13
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	116.019.379,75	4.785.862,53	111.233.517,22
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	153.798.023,98	8.574.466,02	145.223.557,96
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	29.447.738,03	399.521,38	29.048.216,65
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.374.500,15	258.644,71	3.115.855,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	153.918.477,00	349.956,83	153.568.520,17
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.587.109,74	31.200,00	2.555.909,74
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	23.713.017,65	222.401,65	23.490.616,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	15.299,85	0,00	15.299,85
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	392.751,76	33.793,53	358.958,23
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	354.655.881,25	6.831.619,39	347.824.261,86
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.661.306,97	0,00	2.661.306,97
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.015.114,05	0,00	1.015.114,05
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	198.374.890,49	6.658.908,19	191.715.982,30
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	18.659.548,97	0,00	18.659.548,97
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	38.777,45	0,00	38.777,45
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	14.864.566,78	0,00	14.864.566,78
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	7.181.725,59	0,00	7.181.725,59
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	105.444.112,31	166.474,20	105.277.638,11
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.415.838,64	6.237,00	6.409.601,64
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	124.856.532,78	3.684.693,90	121.171.838,88
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.856.532,78	3.684.693,90	121.171.838,88
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.979.507,66	490.288,23	54.489.219,43
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	44.431,75	0,00	44.431,75
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	20.119,59	0,00	20.119,59
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	10.762,50	0,00	10.762,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	3.105.949,73	3.918,67	3.102.031,06
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.311.692,19	273.623,94	5.038.068,25
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	498.431,76	102.099,71	396.332,05
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.274.819,49	0,00	1.274.819,49
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	810.404,72	0,00	810.404,72
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.155.005,65	0,00	1.155.005,65
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.734.843,85	0,00	2.734.843,85
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	39.823.733,69	102.494,79	39.721.238,90
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	51.242,50	0,00	51.242,50
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	138.070,24	8.151,12	129.919,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.301.129,02	2.389.341,51	51.911.787,51
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.973,94	0,00	4.973,94
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	54.285.526,64	2.389.341,51	51.896.185,13
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.628,44	0,00	10.628,44
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.575.896,10	805.064,16	14.770.831,94
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	15.508.935,24	805.064,16	14.703.871,08
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.649.707.100,83	53.745.474,34	1.595.961.626,49
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.649.707.100,83	53.745.474,34	1.595.961.626,49
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.557.138.053,72	52.244.775,93	1.504.893.277,79
311310101 - SOLDO	0,00	342.389.786,67	46.491.061,97	295.898.724,70
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	3.237.357,52	0,00	3.237.357,52
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	24.341,00	0,00	24.341,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	535.856,22	0,00	535.856,22
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.074.862,71	0,00	52.074.862,71
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	418.040.772,35	0,00	418.040.772,35
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	262.738.881,44	2.607.755,85	260.131.125,59
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	460.494.641,55	3.145.958,11	457.348.683,44
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	6.294.443,62	0,00	6.294.443,62
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	11.307.110,64	0,00	11.307.110,64
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	92.569.047,11	1.500.698,41	91.068.348,70
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	83.198.320,50	1.499.033,41	81.699.287,09
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	38.744,50	0,00	38.744,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	9.331.982,11	1.665,00	9.330.317,11
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.362.683.585,00	28.194.169,28	1.334.489.415,72
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.248.580.736,81	25.759.736,42	1.222.821.000,39
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.248.580.736,81	25.759.736,42	1.222.821.000,39
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.248.580.736,81	25.759.736,42	1.222.821.000,39
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	837.954.905,17	24.702.491,74	813.252.413,43
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	355.292.335,71	0,00	355.292.335,71
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	55.333.495,93	1.057.244,68	54.276.251,25
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	74.576.061,98	1.835.983,50	72.740.078,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.163,97	0,00	33.163,97
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	33.163,97	0,00	33.163,97
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	33.163,97	0,00	33.163,97
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74.539.248,38	1.835.983,50	72.703.264,88
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	73.181.222,19	1.733.825,29	71.447.396,90
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	73.181.222,19	1.733.825,29	71.447.396,90
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.301.866,26	93.605,84	1.208.260,42
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.301.866,26	93.605,84	1.208.260,42
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	56.159,93	8.552,37	47.607,56
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	56.159,93	8.552,37	47.607,56
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.649,63	0,00	3.649,63
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.649,63	0,00	3.649,63
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.649,63	0,00	3.649,63
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.397,50	850,00	10.547,50
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.997,50	450,00	10.547,50
312310100 - FGTS	0,00	10.997,50	450,00	10.547,50
312310101 - FGTS	0,00	10.997,50	450,00	10.547,50
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.528.963,96	579.422,81	1.949.541,15
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.528.963,96	579.422,81	1.949.541,15
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	83.701,85	0,00	83.701,85
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	83.701,85	0,00	83.701,85
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.445.262,11	579.422,81	1.865.839,30
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.445.262,11	579.422,81	1.865.839,30
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.986.424,75	18.176,55	36.968.248,20
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	36.968.248,20	0,00	36.968.248,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	36.968.248,20	0,00	36.968.248,20
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	36.968.248,20	0,00	36.968.248,20
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	593.289.442,55	6.025.785,98	587.263.656,57
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	210.208.725,99	3.165.516,23	207.043.209,76
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.208.725,99	3.165.516,23	207.043.209,76
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	210.208.725,99	3.165.516,23	207.043.209,76
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.094.717,39	0,00	2.094.717,39
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.118.370,50	0,00	1.118.370,50
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	127.155.672,19	2.299.851,31	124.855.820,88
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	79.839.965,91	865.664,92	78.974.300,99
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.360.642,52	27.392,00	1.333.250,52
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360.642,52	27.392,00	1.333.250,52
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.360.642,52	27.392,00	1.333.250,52
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.118.864,55	0,00	1.118.864,55
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	241.777,97	27.392,00	214.385,97
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	381.720.074,04	2.832.877,75	378.887.196,29
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.720.074,04	2.832.877,75	378.887.196,29
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	381.720.074,04	2.832.877,75	378.887.196,29
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	349.580.756,11	0,00	349.580.756,11
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	627.721,32	0,00	627.721,32
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.423.789,87	36.423,00	4.387.366,87
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	27.087.806,74	2.796.454,75	24.291.351,99
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.618.854,52	356.980,06	56.261.874,46
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	232.253,33	8.011,50	224.241,83
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	232.253,33	8.011,50	224.241,83
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	232.253,33	8.011,50	224.241,83
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	232.253,33	8.011,50	224.241,83
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	25.040.724,36	346.285,42	24.694.438,94
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	20.956.150,06	186.115,32	20.770.034,74
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	20.956.150,06	186.115,32	20.770.034,74
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.005.199,67	20.751,14	1.984.448,53
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	18.787.019,48	165.364,18	18.621.655,30
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	163.930,91	0,00	163.930,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.936.642,87	23.398,21	2.913.244,66
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.936.642,87	23.398,21	2.913.244,66
UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.936.642,87	23.398,21	2.913.244,66
ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	253.667,27	0,00	253.667,27
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	253.667,27	0,00	253.667,27
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	253.667,27	0,00	253.667,27
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	894.264,16	136.771,89	757.492,27
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	894.264,16	136.771,89	757.492,27
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	894.264,16	136.771,89	757.492,27
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.345.876,83	2.683,14	31.343.193,69
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.345.876,83	2.683,14	31.343.193,69
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	31.345.876,83	2.683,14	31.343.193,69
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	5.310.136,97	0,00	5.310.136,97
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.997.896,94	2.683,14	1.995.213,80
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	24.037.842,92	0,00	24.037.842,92
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	529.635.120,16	21.494.160,16	508.140.960,00
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	350.107.792,20	7.504.750,02	342.603.042,18
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	350.028.625,82	7.476.071,89	342.552.553,93
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.028.625,82	7.476.071,89	342.552.553,93
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	350.028.625,82	7.476.071,89	342.552.553,93
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	350.028.625,82	7.476.071,89	342.552.553,93
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	79.166,38	28.678,13	50.488,25
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.166,38	28.678,13	50.488,25
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	79.166,38	28.678,13	50.488,25
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	79.166,38	28.678,13	50.488,25
322000000 - PENSÕES	0,00	23.638.387,56	1.398.766,79	22.239.620,77
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	23.634.698,64	1.397.127,27	22.237.571,37
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.634.698,64	1.397.127,27	22.237.571,37
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	23.634.698,64	1.397.127,27	22.237.571,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	23.634.698,64	1.397.127,27	22.237.571,37
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	3.688,92	1.639,52	2.049,40
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.688,92	1.639,52	2.049,40
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	3.688,92	1.639,52	2.049,40
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	3.688,92	1.639,52	2.049,40
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	38.649.148,50	12.059.807,12	26.589.341,38
325000000 - -	0,00	38.649.148,50	12.059.807,12	26.589.341,38
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.649.148,50	12.059.807,12	26.589.341,38
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.649.148,50	12.059.807,12	26.589.341,38
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	28.836.632,37	12.056.410,83	16.780.221,54
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	31.516,13	3.396,29	28.119,84
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	9.781.000,00	0,00	9.781.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	117.239.791,90	530.836,23	116.708.955,67
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	109.265.853,90	47.392,00	109.218.461,90
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.265.853,90	47.392,00	109.218.461,90
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.201.507,89	19.683,86	1.181.824,03
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.201.507,89	19.683,86	1.181.824,03
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	389.607,66	3.144,26	386.463,40
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	389.607,66	3.144,26	386.463,40
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	17.726,38	0,00	17.726,38
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	17.726,38	0,00	17.726,38
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.654.353,00	0,00	11.654.353,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.654.353,00	0,00	11.654.353,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.699.442,58	13.118,00	2.686.324,58
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.699.442,58	13.118,00	2.686.324,58
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	54.959.511,80	7.815,88	54.951.695,92
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	54.959.511,80	7.815,88	54.951.695,92
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	37.986.916,60	3.630,00	37.983.286,60
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	37.986.916,60	3.630,00	37.983.286,60
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	356.787,99	0,00	356.787,99
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	356.787,99	0,00	356.787,99
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.148.712,64	330.196,33	1.818.516,31
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.148.712,64	330.196,33	1.818.516,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	30.432,06	0,00	30.432,06
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	30.432,06	0,00	30.432,06
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	172.140,89	50.296,33	121.844,56
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	172.140,89	50.296,33	121.844,56
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.946.139,69	279.900,00	1.666.239,69
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.946.139,69	279.900,00	1.666.239,69
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	4.857.830,59	152.832,43	4.704.998,16
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.857.830,59	152.832,43	4.704.998,16
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	358.466,72	32.825,43	325.641,29
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	358.466,72	32.825,43	325.641,29
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	267.477,00	7,00	267.470,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	267.477,00	7,00	267.470,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	4.837,05	0,00	4.837,05
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	4.837,05	0,00	4.837,05
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.267.049,82	0,00	1.267.049,82
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.267.049,82	0,00	1.267.049,82
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.960.000,00	120.000,00	2.840.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.960.000,00	120.000,00	2.840.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	967.394,77	415,47	966.979,30
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	967.394,77	415,47	966.979,30
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	967.394,77	415,47	966.979,30
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	967.394,77	415,47	966.979,30
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	614.600.333,54	87.067.627,61	527.532.705,93
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.357.377,40	67.856.484,15	75.500.893,25
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	143.357.377,40	67.856.484,15	75.500.893,25
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.366.151,77	21.195.667,45	40.170.484,32
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.303.778,11	916.667,53	22.387.110,58
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.303.778,11	916.667,53	22.387.110,58
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	72.880,85	0,00	72.880,85
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	72.880,85	0,00	72.880,85
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	2.254.178,80	0,00	2.254.178,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	2.254.178,80	0,00	2.254.178,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	83.410,06	0,00	83.410,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	83.410,06	0,00	83.410,06
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	19.669.020,08	18.664.474,25	1.004.545,83
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	19.629.729,15	18.664.474,25	965.254,90
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	39.290,93	0,00	39.290,93
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	42.968,35	0,00	42.968,35
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	42.968,35	0,00	42.968,35
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	49.893,00	50,00	49.843,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	49.893,00	50,00	49.843,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	28.465,03	5.870,90	22.594,13
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	28.465,03	5.870,90	22.594,13
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	220,78	0,00	220,78
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	220,78	0,00	220,78
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.642.973,27	475.388,66	4.167.584,61
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.642.973,27	475.388,66	4.167.584,61
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.336.897,54	594.560,86	3.742.336,68
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.336.897,54	594.560,86	3.742.336,68
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.614,45	0,00	6.614,45
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.614,45	0,00	6.614,45
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	86.928,70	555,84	86.372,86
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	86.928,70	555,84	86.372,86
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	311.883,41	2.149,07	309.734,34
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	311.883,41	2.149,07	309.734,34
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	305.578,04	46,00	305.532,04
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	305.578,04	46,00	305.532,04
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.127.841,99	180.224,84	1.947.617,15
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.127.841,99	180.224,84	1.947.617,15
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.197.491,01	329.024,23	868.466,78
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.197.491,01	329.024,23	868.466,78
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.020,46	100,00	15.920,46
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.020,46	100,00	15.920,46
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.354,75	0,00	9.354,75
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.354,75	0,00	9.354,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.704.594,87	13.671,69	1.690.923,18
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.704.594,87	13.671,69	1.690.923,18
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	755.188,37	926,19	754.262,18
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	755.188,37	926,19	754.262,18
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	133.909,03	10.297,92	123.611,11
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	133.909,03	10.297,92	123.611,11
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.104,50	0,00	2.104,50
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	1.614,90	0,00	1.614,90
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.872,41	1.278,58	15.593,83
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.872,41	1.278,58	15.593,83
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	118.428,37	0,00	118.428,37
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	118.428,37	0,00	118.428,37
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	71.029,64	380,89	70.648,75
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	71.029,64	380,89	70.648,75
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.281,90	0,00	12.281,90
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.281,90	0,00	12.281,90
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	81.991.225,63	46.660.816,70	35.330.408,93
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	81.991.225,63	46.660.816,70	35.330.408,93
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	81.991.225,63	46.660.816,70	35.330.408,93
332000000 - SERVIÇOS	0,00	445.497.421,86	15.040.322,78	430.457.099,08
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.453.485,44	20.155,28	1.433.330,16
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.453.485,44	20.155,28	1.433.330,16
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.353.659,92	18.624,81	1.335.035,11
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.331.037,27	18.624,81	1.312.412,46
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	22.622,65	0,00	22.622,65
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	98.549,52	1.530,47	97.019,05
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	98.549,52	1.530,47	97.019,05
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	6.800.232,00	802.541,78	5.997.690,22
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.800.232,00	802.541,78	5.997.690,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	149.533,10	0,00	149.533,10
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	149.533,10	0,00	149.533,10
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	294.642,74	98.672,92	195.969,82
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	294.642,74	98.672,92	195.969,82
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.375,00	150,00	3.225,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.375,00	150,00	3.225,00
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	4.204.699,85	545.730,20	3.658.969,65
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	4.204.699,85	545.730,20	3.658.969,65
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.837.349,71	148.817,61	1.688.532,10
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.837.349,71	148.817,61	1.688.532,10
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	11.020,52	0,00	11.020,52
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.130,52	0,00	5.130,52
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	17.293,48	2.965,00	14.328,48
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	17.293,48	2.965,00	14.328,48
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	254.248,60	6.206,05	248.042,55
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	254.248,60	6.206,05	248.042,55
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	13.069,00	0,00	13.069,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	13.069,00	0,00	13.069,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	432.260.622,82	12.971.855,32	419.288.767,50
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.301.161,30	12.902.736,75	418.398.424,55
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.744.959,87	86.836,74	3.658.123,13
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.744.959,87	86.836,74	3.658.123,13
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.804.833,36	72.005,14	6.732.828,22
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.566.301,02	2.352,81	1.563.948,21
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	58.196,83	7.669,49	50.527,34
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.046.071,10	61.853,52	3.984.217,58
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.134.264,41	129,32	1.134.135,09
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.098.464,60	373.296,36	725.168,24
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.098.464,60	373.296,36	725.168,24
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.915.234,06	1.103.950,70	18.811.283,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.557.862,76	459.522,06	6.098.340,70
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.901.756,20	53.660,17	4.848.096,03
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.395.443,01	378.589,25	4.016.853,76
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.092.064,77	91.312,29	1.000.752,48
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	851.863,61	0,00	851.863,61
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.632.639,83	58.567,07	1.574.072,76
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	107.363,52	15.500,00	91.863,52
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	376.240,36	46.799,86	329.440,50
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	42.527.281,91	517.449,64	42.009.832,27
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	29.218.182,38	55.055,29	29.163.127,09
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	17.961,80	9.979,54	7.982,26
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.291.137,73	452.414,81	12.838.722,92
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	72.883.562,62	1.576.298,86	71.307.263,76
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	72.883.562,62	1.576.298,86	71.307.263,76
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.456.911,15	394.758,35	20.062.152,80
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.600.817,75	73.085,00	5.527.732,75
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.329.897,54	41.324,25	8.288.573,29
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.001.333,16	277.675,94	5.723.657,22
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	27.208,17	0,00	27.208,17
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	497.654,53	2.673,16	494.981,37
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.851.269,77	2.364.783,24	8.486.486,53
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.170.639,66	54.215,23	2.116.424,43
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	5.923.443,29	1.951.229,37	3.972.213,92
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.735.633,63	198.447,49	1.537.186,14
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	986.553,19	160.891,15	825.662,04
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.264.180,43	140,00	1.264.040,43
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.264.180,43	140,00	1.264.040,43
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	141.115,03	0,00	141.115,03
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	141.115,03	0,00	141.115,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.472.737,12	446.174,89	1.026.562,23
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.472.737,12	446.174,89	1.026.562,23
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.236.173,55	780,81	9.235.392,74
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.236.173,55	780,81	9.235.392,74
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	109.004,43	0,00	109.004,43
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	109.004,43	0,00	109.004,43
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	12.974,00	5.445,00	7.529,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	12.974,00	5.445,00	7.529,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.221.679,98	1.359.818,24	24.861.861,74
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.221.679,98	1.359.818,24	24.861.861,74
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.706.557,65	174.079,61	10.532.478,04
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.706.557,65	174.079,61	10.532.478,04
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	39.217.616,37	0,00	39.217.616,37
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	39.217.616,37	0,00	39.217.616,37
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.363.329,80	22.448,00	2.340.881,80
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.363.329,80	22.448,00	2.340.881,80
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	47.391.552,72	3.750.228,12	43.641.324,60
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	47.391.552,72	3.750.228,12	43.641.324,60
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.088.788,27	1.058,98	3.087.729,29
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.088.788,27	1.058,98	3.087.729,29
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	161.795,96	0,00	161.795,96
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	161.795,96	0,00	161.795,96
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	86.591,98	7.894,94	78.697,04
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	86.591,98	7.894,94	78.697,04
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	681.387,83	0,00	681.387,83
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	681.387,83	0,00	681.387,83
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	734.946,53	0,00	734.946,53
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	734.946,53	0,00	734.946,53
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	89.757.534,20	153.021,96	89.604.512,24
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	89.756.753,90	153.021,96	89.603.731,94
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	780,30	0,00	780,30
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.719.153,39	0,00	1.719.153,39
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	172.381,62	0,00	172.381,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.546.771,77	0,00	1.546.771,77
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	99.352,80	16.608,78	82.744,02
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	99.352,80	16.608,78	82.744,02
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.158.337,50	8.000,00	6.150.337,50
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.158.337,50	8.000,00	6.150.337,50
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	299.665,24	0,00	299.665,24
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	299.665,24	0,00	299.665,24
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	107.704,99	0,00	107.704,99
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	107.704,99	0,00	107.704,99
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	5.386.617,62	0,00	5.386.617,62
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.016.807,82	0,00	4.016.807,82
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.369.809,80	0,00	1.369.809,80
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	657.832,07	39.198,83	618.633,24
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	657.832,07	39.198,83	618.633,24
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	491.823,87	0,00	491.823,87
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	491.823,87	0,00	491.823,87
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.178,89	0,00	1.178,89
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.178,89	0,00	1.178,89
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	516.242,80	26.010,58	490.232,22
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	516.242,80	26.010,58	490.232,22
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.292.799,21	186.650,07	2.106.149,14
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.292.799,21	186.650,07	2.106.149,14
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	1.565.804,50	215.798,91	1.350.005,59
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.565.804,50	215.798,91	1.350.005,59
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.072.955,00	0,00	1.072.955,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
332319903 - SERVICIO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	262.955,00	0,00	262.955,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	844.195,59	66.118,57	778.077,02
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	181.577,06	0,00	181.577,06
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	181.577,06	0,00	181.577,06
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	444.283,79	36.349,42	407.934,37
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	444.283,79	36.349,42	407.934,37
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.769,74	0,00	7.769,74
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	7.769,74	0,00	7.769,74
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	27.565,68	0,10	27.565,58
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	27.565,68	0,10	27.565,58
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
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	163.049,32	29.769,05	133.280,27
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	163.049,32	29.769,05	133.280,27
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	63.982,66	0,00	63.982,66
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.397,09	0,00	13.397,09
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.483,75	0,00	11.483,75
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.913,34	0,00	1.913,34
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.376,72	0,00	6.376,72
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.376,72	0,00	6.376,72
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	44.208,85	0,00	44.208,85
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	44.208,85	0,00	44.208,85
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	51.283,27	3.000,00	48.283,27
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	23.885,88	0,00	23.885,88
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	23.885,88	0,00	23.885,88
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.397,39	3.000,00	24.397,39
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.397,39	3.000,00	24.397,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.745.534,28	4.170.820,68	21.574.713,60
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	23.014.463,15	4.144.613,59	18.869.849,56
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	23.014.463,15	4.144.613,59	18.869.849,56
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	23.014.463,15	4.144.613,59	18.869.849,56
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.014.463,15	4.144.613,59	18.869.849,56
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	2.731.071,13	26.207,09	2.704.864,04
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.731.071,13	26.207,09	2.704.864,04
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.731.071,13	26.207,09	2.704.864,04
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.731.071,13	26.207,09	2.704.864,04
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.802.257.799,22	2.767.925.892,51	7.034.331.906,71
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	44.859.821,99	30.132,16	44.829.689,83
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	44.859.821,99	30.132,16	44.829.689,83
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	14.025.600,22	0,00	14.025.600,22
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	14.025.600,22	0,00	14.025.600,22
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	14.025.600,22	0,00	14.025.600,22
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.834.221,77	30.132,16	30.804.089,61
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.834.221,77	30.132,16	30.804.089,61
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	30.834.221,77	30.132,16	30.804.089,61
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	862.505,59	316.998,39	545.507,20
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.081,98	0,05	41.081,93
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	5.604,84	0,05	5.604,79
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	5.604,84	0,05	5.604,79
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.604,84	0,05	5.604,79
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	35.477,14	0,00	35.477,14
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	35.477,14	0,00	35.477,14
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.477,14	0,00	35.477,14
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	502.075,14	3.006,94	499.068,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	498.478,58	3.006,94	495.471,64
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	498.478,58	3.006,94	495.471,64
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	498.478,58	3.006,94	495.471,64
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.321,71	0,00	3.321,71
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.321,71	0,00	3.321,71
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.321,71	0,00	3.321,71
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
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
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.756.535.471,64	2.767.578.761,96	6.988.956.709,68
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.521.508.284,60	1.831.992.148,33	4.689.516.136,27
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.005.653.496,28	1.815.745,94	2.003.837.750,34
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.005.653.496,28	1.815.745,94	2.003.837.750,34
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.005.653.496,28	1.815.745,94	2.003.837.750,34
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.515.854.788,32	1.830.176.402,39	2.685.678.385,93
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.515.854.788,32	1.830.176.402,39	2.685.678.385,93
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.515.854.788,32	1.830.176.402,39	2.685.678.385,93
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.994.609.454,46	916.980.176,33	2.077.629.278,13
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.994.609.454,46	916.980.176,33	2.077.629.278,13
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.994.609.454,46	916.980.176,33	2.077.629.278,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.994.609.454,46	916.980.176,33	2.077.629.278,13
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	825.534,24	0,00	825.534,24
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825.534,24	0,00	825.534,24
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	825.534,24	0,00	825.534,24
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	825.534,24	0,00	825.534,24
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	239.592.198,34	18.606.437,30	220.985.761,04
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.839.991,99	16.106.436,44	185.733.555,55
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	201.839.991,99	16.106.436,44	185.733.555,55
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.207.678,00	0,00	1.207.678,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.614.664,46	57.856,62	1.556.807,84
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	60.251.009,26	8.461,66	60.242.547,60
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	89.701.974,33	16.040.118,16	73.661.856,17
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	49.064.665,94	0,00	49.064.665,94
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	195.614,10	0,00	195.614,10
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	195.614,10	0,00	195.614,10
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	195.614,10	0,00	195.614,10
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.623.444,77	2.500.000,86	18.123.443,91
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	20.623.444,77	2.500.000,86	18.123.443,91
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	15.461.592,84	0,00	15.461.592,84
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	16.933.147,48	0,00	16.933.147,48
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16.933.147,48	0,00	16.933.147,48
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	16.933.147,48	0,00	16.933.147,48
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.600.437.973,70	4.422.240.271,79	27.178.197.701,91
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.814.872.369,89	3.693.701.641,91	19.121.170.727,98
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.358.185.474,63	3.521.023.642,43	12.837.161.832,20
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.358.185.474,63	3.521.023.642,43	12.837.161.832,20
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	15.231.056.683,40	3.490.016.777,30	11.741.039.906,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	15.231.056.683,40	3.490.016.777,30	11.741.039.906,10
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	158.445.378,84	1.420.370,01	157.025.008,83
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	158.445.378,84	1.420.370,01	157.025.008,83
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.312.151,56	1.052.613,05	4.259.538,51
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.312.151,56	1.052.613,05	4.259.538,51
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	933.429.597,85	28.530.787,54	904.898.810,31
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	933.429.597,85	28.530.787,54	904.898.810,31
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	29.941.662,98	3.094,53	29.938.568,45
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	29.941.662,98	3.094,53	29.938.568,45
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.258.695.028,75	164.042.709,83	3.094.652.318,92
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.258.695.028,75	164.042.709,83	3.094.652.318,92
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.190.082.559,45	160.135.590,38	2.029.946.969,07
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.927.154.170,87	29.947.674,50	1.897.206.496,37
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	132.860,01	88.334,61	44.525,40
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	193.985.300,01	122.584.488,91	71.400.811,10
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	68.810.228,56	7.515.092,36	61.295.136,20
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.068.612.469,30	3.907.119,45	1.064.705.349,85
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	49.789.363,24	1.276.381,62	48.512.981,62
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.610.035,68	2.141.470,92	35.468.564,76
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	18.530.654,09	0,00	18.530.654,09
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	962.172.386,95	489.266,91	961.683.120,04
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.197.991.866,51	8.635.289,65	3.189.356.576,86
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.197.991.866,51	8.635.289,65	3.189.356.576,86
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.197.991.866,51	8.635.289,65	3.189.356.576,86
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.197.991.866,51	8.635.289,65	3.189.356.576,86
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.785.323.616,60	728.538.629,88	8.056.784.986,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.783.044.172,65	502.845.205,37	5.280.198.967,28
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.783.044.172,65	502.845.205,37	5.280.198.967,28
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	5.783.044.172,65	502.845.205,37	5.280.198.967,28
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.067.981.191,41	360.964.772,69	3.707.016.418,72
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.216.851.369,86	868.186,56	1.215.983.183,30
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	103.288.812,68	0,00	103.288.812,68
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	341.363.191,03	136.437.002,24	204.926.188,79
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	14.259.117,64	4.563.384,95	9.695.732,69
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	3.043.138,80	0,00	3.043.138,80
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	36.257.351,23	11.858,93	36.245.492,30
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	2.775.311.684,48
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	2.775.311.684,48
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	2.775.311.684,48
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	2.775.311.684,48
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.274.334,96	0,00	1.274.334,96
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
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.270.208,29	0,00	1.270.208,29
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	241.987,21	0,00	241.987,21
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	241.987,21	0,00	241.987,21
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.987,21	0,00	241.987,21
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	241.987,21	0,00	241.987,21
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	241.987,21	0,00	241.987,21
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.220.458.742,11	31.794,14	2.220.426.947,97
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	135.600,00	27.120,00	108.480,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	135.600,00	27.120,00	108.480,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.600,00	27.120,00	108.480,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	135.600,00	27.120,00	108.480,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	135.600,00	27.120,00	108.480,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	876.727,87	4.674,14	872.053,73
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	777.956,79	1.870,72	776.086,07
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.956,79	1.870,72	776.086,07
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	777.956,79	1.870,72	776.086,07
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	206.969,27	528,60	206.440,67
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.013,72	1.342,12	5.671,60
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	560.197,73	0,00	560.197,73
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.776,07	0,00	3.776,07
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	98.771,08	2.803,42	95.967,66
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.771,08	2.803,42	95.967,66
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	98.771,08	2.803,42	95.967,66
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	98.770,67	2.803,42	95.967,25
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,41	0,00	0,41
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.165.898.427,00	0,00	2.165.898.427,00
364000000 - -	0,00	2.165.898.427,00	0,00	2.165.898.427,00
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.165.898.427,00	0,00	2.165.898.427,00
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.165.898.427,00	0,00	2.165.898.427,00
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.165.898.427,00	0,00	2.165.898.427,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.547.987,24	0,00	53.547.987,24
365000000 - -	0,00	53.547.987,24	0,00	53.547.987,24
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.547.987,24	0,00	53.547.987,24
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.547.987,24	0,00	53.547.987,24
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	36.433.778,61	0,00	36.433.778,61
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	17.114.208,63	0,00	17.114.208,63
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	225.148.473,11	4.139.705,60	221.008.767,51
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	563.563,00	1.690,67	561.872,33
371100000 - IMPOSTOS	0,00	530.614,35	915,57	529.698,78
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	530.614,35	915,57	529.698,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150100 - IMPOSTOS	0,00	530.614,35	915,57	529.698,78
371150105 - IPTU	0,00	530.614,35	915,57	529.698,78
371200000 - TAXAS	0,00	32.948,65	775,10	32.173,55
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	15.292,31	775,10	14.517,21
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.292,31	775,10	14.517,21
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.292,31	775,10	14.517,21
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	224.584.910,11	4.138.014,93	220.446.895,18
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	224.584.910,11	4.138.014,93	220.446.895,18
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	224.584.910,11	4.138.014,93	220.446.895,18
372130200 - PIS/PASEP	0,00	223.739.015,85	3.974.344,38	219.764.671,47
372130201 - PIS/PASEP	0,00	223.739.015,85	3.974.344,38	219.764.671,47
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	845.894,26	163.670,55	682.223,71
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	845.894,26	163.670,55	682.223,71
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	488.121.533,17	140.509.427,60	347.612.105,57
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	488.121.533,17	140.509.427,60	347.612.105,57
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	480.757.196,46	140.509.427,60	340.247.768,86
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.356.557,37	17.365.865,91	161.990.691,46
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	52.302.022,67	3.915.978,26	48.386.044,41
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.476.606,56	3.915.378,26	9.561.228,30
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	38.825.416,11	600,00	38.824.816,11
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	127.054.534,70	13.449.887,65	113.604.647,05
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	127.054.534,70	13.449.887,65	113.604.647,05
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	301.400.639,09	123.143.561,69	178.257.077,40
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	301.400.639,09	123.143.561,69	178.257.077,40
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	301.400.639,09	123.143.561,69	178.257.077,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.363.291,46	0,00	7.363.291,46
399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.363.291,46	0,00	7.363.291,46
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	260.030,90	0,00	260.030,90
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	260.030,90	0,00	260.030,90
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.103.260,56	0,00	7.103.260,56
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	3.526.120,67	0,00	3.526.120,67
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.577.139,89	0,00	3.577.139,89
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.941.331.374,66	80.333.818.920,79	41.392.487.546,13
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.571.407.696,46	22.666.783.059,89	21.095.375.363,43
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.571.172.705,17	22.651.782.979,08	21.080.610.273,91
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	90.881.125,67	4.537.069.970,55	4.446.188.844,88
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.881.125,67	4.537.069.970,55	4.446.188.844,88
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	42.850.252,41	1.605.963.493,65	1.563.113.241,24
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	42.188.301,97	1.516.495.674,80	1.474.307.372,83
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	89.467.818,85	88.805.868,41
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.340.215,16	2.391.646.843,07	2.390.306.627,91
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.340.215,16	2.391.646.843,07	2.390.306.627,91
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	43.622.242,58	539.096.308,33	495.474.065,75
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	43.622.242,58	539.096.308,33	495.474.065,75
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.068.415,52	363.325,50	-2.705.090,02
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	602.861,80	301.430,90	-301.430,90
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.312.886,38	836,04	-1.312.050,34
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.152.667,34	61.058,56	-1.091.608,78
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.480.289.061,28	18.114.713.008,53	16.634.423.947,25
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.480.289.061,28	18.114.713.008,53	16.634.423.947,25
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	68.520.954,11	2.050.205.580,52	1.981.684.626,41
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	68.520.954,11	2.050.205.580,52	1.981.684.626,41
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.406.770.101,96	16.064.499.783,91	14.657.729.681,95
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.404.566.447,86	15.913.285.773,10	14.508.719.325,24
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	4.662.317,52	4.572.286,28
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.113.622,86	146.551.693,29	144.438.070,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.998.005,21	7.644,10	-4.990.361,11
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.998.005,21	7.644,10	-4.990.361,11
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
412000000 - TAXAS	0,00	234.991,29	15.000.080,81	14.765.089,52
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	197.319,29	14.993.616,90	14.796.297,61
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.319,29	14.993.616,90	14.796.297,61
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.741,33	3.074.628,88	3.043.887,55
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	19.269,12	3.063.156,67	3.043.887,55
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	11.472,21	11.472,21	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	166.577,96	11.918.988,02	11.752.410,06
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	130.875,81	7.029.499,00	6.898.623,19
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.702,15	4.889.489,02	4.853.786,87
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.278,04	18.220,26	9.942,22
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.278,04	18.220,26	9.942,22
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.278,04	18.220,26	9.942,22
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894,29	10.836,51	9.942,22
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	703,72	10.455,37	9.751,65
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	703,72	4.414,24	3.710,52
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.041,13	6.041,13
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	592.116,05	10.045.757,35	9.453.641,30
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	592.116,05	10.045.757,35	9.453.641,30
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	592.116,05	10.045.757,35	9.453.641,30
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.005,85	9.155.644,84	8.721.638,99
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	126.717,35	2.451.557,41	2.324.840,06
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	121.526,08	2.366.260,29	2.244.734,21
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	85.297,12	80.105,85
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	236.537,10	1.442.500,09	1.205.962,99
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	203.509,41	203.348,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	236.375,96	1.238.990,68	1.002.614,72
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	4.693.869,90	4.658.315,55
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	4.693.869,90	4.658.315,55
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	6.373,70	6.359,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	6.373,70	6.359,70
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.183,05	129.359,38	94.176,33
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.183,05	129.359,38	94.176,33
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	8.004,11	8.004,11
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.004,11	8.004,11
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	158.110,20	890.112,51	732.002,31
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	158.110,20	878.712,51	720.602,31
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	158.110,20	878.712,51	720.602,31
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	139.883.045,82	2.475.426.582,77	2.335.543.536,95
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	78.741.065,25	78.741.065,25
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	78.741.065,25	78.741.065,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.741.065,25	78.741.065,25
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	78.741.065,25	78.741.065,25
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	78.741.065,25	78.741.065,25
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.591.789,16	278.737.866,68	239.146.077,52
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	39.487.080,37	278.049.237,36	238.562.156,99
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.487.080,37	278.049.237,36	238.562.156,99
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	111.836,70	6.738.782,24	6.626.945,54
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	111.836,70	6.738.782,24	6.626.945,54
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.826.380,82	21.558.117,28	19.731.736,46
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.062.352,77	12.950.964,90	11.888.612,13
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	764.028,05	8.607.152,38	7.843.124,33
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	29.434,95	90.643.378,76	90.613.943,81
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	29.434,95	90.643.378,76	90.613.943,81
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.327.762,16	158.148.392,80	120.820.630,64
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	36.903.110,33	131.893.247,60	94.990.137,27
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	15.215.693,82	15.215.693,82
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	358.860,92	10.369.218,57	10.010.357,65
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	670.232,81	604.441,90
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	93,93	93,93
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	93,93	93,93
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	956.884,88	933.294,59
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	199.130,32	196.669,94
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	757.754,56	736.624,65
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	168.075,45	3.587,47	-164.487,98
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	168.075,45	3.587,47	-164.487,98
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104.708,79	688.629,32	583.920,53
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.708,79	688.629,32	583.920,53
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	104.708,79	688.629,32	583.920,53
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	83.380,58	83.579,51	198,93
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	21.328,21	605.049,81	583.721,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	84.936.542,33	2.051.452.534,36	1.966.515.992,03
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	50.402.587,92	1.319.872.525,84	1.269.469.937,92
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	16.513.562,68	623.248.830,36	606.735.267,68
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	16.513.562,68	623.248.830,36	606.735.267,68
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	16.513.562,68	623.248.830,36	606.735.267,68
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	696.623.695,48	662.734.670,24
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	696.623.695,48	662.734.670,24
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	696.623.695,48	662.734.670,24
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	561.100.854,18	561.100.854,18
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561.100.854,18	561.100.854,18
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
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	43.433.620,18	43.433.620,18
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	43.433.620,18	43.433.620,18
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	34.533.954,41	170.479.154,34	135.945.199,93
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.429.869,35	117.633.795,80	94.203.926,45
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	23.429.869,35	117.633.795,80	94.203.926,45
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.038,88	7.468.975,60	6.341.936,72
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	22.302.830,47	110.164.820,20	87.861.989,73
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	11.104.085,06	52.845.358,54	41.741.273,48
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	52.845.358,54	41.741.273,48
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	52.845.358,54	41.741.273,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.354.714,33	66.495.116,48	51.140.402,15
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.447,73	16.655.478,37	16.637.030,64
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.447,73	16.655.478,37	16.637.030,64
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	17.871,37	15.719.026,93	15.701.155,56
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	15.372,77	380.957,61	365.584,84
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	15.335.530,62	15.335.530,62
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.498,60	2.538,70	40,10
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	15.336.266,60	49.839.638,11	34.503.371,51
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.336.266,60	49.839.638,11	34.503.371,51
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.336.266,60	49.839.638,11	34.503.371,51
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.576.938,59	28.654.514,57	26.077.575,98
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	12.742.988,07	20.379.477,49	7.636.489,42
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	16.339,94	47.023,87	30.683,93
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	758.622,18	758.622,18
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.646.429.470,40	31.748.799.963,79	17.102.370.493,39
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.522.438.435,99	15.595.570.989,08	13.073.132.553,09
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.476.137.298,81	12.462.231.855,50	9.986.094.556,69
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.476.137.298,81	12.462.231.855,50	9.986.094.556,69
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.449.962.068,97	11.376.229.595,44	8.926.267.526,47
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.449.962.068,97	11.376.229.595,44	8.926.267.526,47
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.894.870,36	248.200.397,81	241.305.527,45
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.894.870,36	248.200.397,81	241.305.527,45
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	19.202.366,99	807.785.301,31	788.582.934,32
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	19.202.366,99	807.785.301,31	788.582.934,32
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	77.992,49	30.016.560,94	29.938.568,45
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	77.992,49	30.016.560,94	29.938.568,45
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.301.137,18	3.133.339.133,58	3.087.037.996,40
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	46.301.137,18	3.133.339.133,58	3.087.037.996,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.298.136,28	2.081.728.944,36	2.036.430.808,08
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	29.947.674,50	1.927.154.170,87	1.897.206.496,37
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	95.334,61	152.606,68	57.272,07
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	7.770.642,30	80.394.144,96	72.623.502,66
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.484.484,87	74.028.021,85	66.543.536,98
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.003.000,90	1.051.610.189,22	1.050.607.188,32
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	407.616,33	32.861.738,52	32.454.122,19
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	299.780,40	46.996.877,80	46.697.097,40
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	9.028.266,34	8.918.524,17
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,00	2.676.101,70	2.675.685,70
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.656,00	31.254.553,29	31.245.897,29
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	176.790,00	4.866.986,50	4.690.196,50
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	923.925.665,07	923.925.665,07
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.123.988.434,41	16.152.625.168,39	4.028.636.733,98
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.085.147.486,94	14.907.659.284,15	2.822.511.797,21
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.085.147.486,94	14.907.659.284,15	2.822.511.797,21
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	18.254.257,80	1.111.063.674,72	1.092.809.416,92
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	640.852.347,52	640.852.347,52
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	413.155.250,68	413.155.250,68
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	19.605,97	18.887,98
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	18.253.539,81	57.036.470,55	38.782.930,74
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	35.006.897,80	35.006.897,80
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	35.006.897,80	35.006.897,80
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	164.388.353,27	164.388.353,27
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	164.388.353,27	164.388.353,27
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	12.066.893.229,14	13.597.200.358,36	1.530.307.129,22
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.121.022,79	1.121.022,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	776.240.511,53	1.052.705.107,60	276.464.596,07
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	893.706.177,53	893.706.177,53	0,00
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	8.008.012.504,51	8.008.291.816,53	279.312,02
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	4.282.841,82	4.462.414,29	179.572,47
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	2.284.094,59	2.429.887,86	145.793,27
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	1.226.622.021,59	1.187.781.074,12
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.073.338,56	17.073.338,56
<i>452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.073.338,56</i>	<i>17.073.338,56</i>
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	17.069.288,56	17.069.288,56
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.209.548.683,03	1.170.707.735,56
<i>452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>38.840.947,47</i>	<i>1.209.548.683,03</i>	<i>1.170.707.735,56</i>
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.209.548.683,03	1.170.707.735,56
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	18.343.862,65	18.343.862,65
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50
<i>452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.195,50</i>	<i>25.195,50</i>
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15
<i>452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.318.667,15</i>	<i>18.318.667,15</i>
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	78,06	78,06
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
<i>453110100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.779,96</i>	<i>71.779,96</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.075.607,22	5.211.894,69	4.136.287,47
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
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
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
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	261.674,12	1.800.153,16	1.538.479,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	261.674,12	1.650.653,16	1.388.979,04
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.674,12	1.650.653,16	1.388.979,04
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	186.814,79	767.297,03	580.482,24
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	186.814,79	767.297,03	580.482,24
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	74.859,33	883.356,13	808.496,80
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	74.859,33	883.356,03	808.496,70
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,10	0,10
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464000000 - -	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.581.935.160,67	23.427.533.442,04	845.598.281,37
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.146.405.632,20	22.452.834.032,26	306.428.400,06
491000000 - -	0,00	22.146.405.632,20	22.452.834.032,26	306.428.400,06
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.146.405.632,20	22.452.834.032,26	306.428.400,06
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.146.405.632,20	22.452.834.032,26	306.428.400,06
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	22.145.593.352,15	22.452.021.752,21	306.428.400,06
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	812.280,05	812.280,05	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	435.529.528,47	974.699.409,78	539.169.881,31
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	478,86	2.599.979,35	2.599.500,49
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,86	2.599.979,35	2.599.500,49
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	478,86	2.599.979,35	2.599.500,49
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.536.623,72	2.536.623,72
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	478,86	63.355,63	62.876,77
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423.360.106,60	823.689.326,76	400.329.220,16
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.373.919,84	130.956.666,54	15.582.746,70
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.373.919,84	130.956.666,54	15.582.746,70
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	112.024,74	526.466,61	414.441,87
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	115.261.895,10	130.249.336,84	14.987.441,74
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	180.863,09	180.863,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	307.984.895,75	691.705.663,50	383.720.767,75
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	691.670.663,50	383.685.767,75
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	307.984.895,75	691.670.663,50	383.685.767,75
UNIÃO	0,00	0,00	156.325,54	156.325,54
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	156.325,54	156.325,54
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	156.325,54	156.325,54
MUNICÍPIOS	0,00	1.291,01	870.671,18	869.380,17
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,01	870.671,18	869.380,17
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,01	870.671,18	869.380,17
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.168.943,01	148.410.103,67	136.241.160,66
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.168.943,01	148.410.103,67	136.241.160,66
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	9.326.486,42	201.596,25	-9.124.890,17
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	9.326.486,42	201.596,25	-9.124.890,17
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.842.456,59	148.208.507,42	145.366.050,83
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	197.315,02	15.258.923,33	15.061.608,31
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	4.958.624,47	4.958.624,47
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	0,00	1.201,64	1.201,64
OUTROS				
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	34.044.608,30	34.044.608,30
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	83.224,10	83.224,10
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	695.141,57	86.933.295,28	86.238.153,71
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	125.374.620.392,08	31.887.971.910,57	100.786.221.595,52
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	125.374.620.392,08	31.887.971.910,57	93.486.648.481,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	53.915.627.548,26	6.374.748.615,45	47.540.878.932,81
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.709.871.888,83	4.884.690.799,17	34.825.181.089,66
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	2.044.993.338,06	1.113.344,84	2.043.879.993,22
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.044.993.338,06	1.113.344,84	2.043.879.993,22
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.044.993.338,06	1.113.344,84	2.043.879.993,22
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.234.809.539,46	3.234.809.539,46	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	476.584.869,41	1.113.344,84	475.471.524,57
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	476.584.869,41	1.113.344,84	475.471.524,57
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.566.223.763,89	0,00	1.566.223.763,89
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.566.223.763,89	0,00	1.566.223.763,89
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.188.702.856,56	-1.188.702.856,56
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.188.702.856,56	-1.188.702.856,56
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	1.109.975,96	0,00	1.109.975,96
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	1.109.975,96	0,00	1.109.975,96
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.189.816.201,40	2.044.993.338,06	-855.177.136,66
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.189.816.201,40	2.044.993.338,06	-855.177.136,66
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	460.065.058,31	1.648.767.914,87	-1.188.702.856,56
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	347.907.845,75	347.907.845,75	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190301 - ACRESCIMO	0,00	347.007.845,75	900.000,00	346.107.845,75
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	347.007.845,75	-346.107.845,75
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.188.702.856,56	-1.188.702.856,56
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.188.702.856,56	-1.188.702.856,56
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	112.157.212,56	112.157.212,56	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	112.157.212,56	0,00	112.157.212,56
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	112.157.212,56	-112.157.212,56
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	454.069.432,50	61.756.484,06	392.312.948,44
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	192.250.545,18	43.248.488,61	149.002.056,57
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	192.250.545,18	43.248.488,61	149.002.056,57
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	192.250.545,18	43.248.488,61	149.002.056,57
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	261.818.887,32	18.507.995,45	243.310.891,87
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	261.818.887,32	18.507.995,45	243.310.891,87
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	261.818.887,32	18.507.995,45	243.310.891,87
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	540.802.503,89	113.282.527,75	427.519.976,14
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	540.802.503,89	113.282.527,75	427.519.976,14
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	540.802.503,89	113.282.527,75	427.519.976,14
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	540.802.503,89	113.282.527,75	427.519.976,14
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.210.883.723,04	1.315.018.804,47	11.895.864.918,57
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.210.883.723,04	1.315.018.804,47	11.895.864.918,57
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.210.883.723,04	1.315.018.804,47	11.895.864.918,57
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.446.909.402,19	92.373,05	9.446.817.029,14
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.763.517.062,38	311.552.485,13	3.451.964.577,25
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	457.258,47	1.003.293.463,94	-1.002.836.205,47
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	178.389.264.985,13	271.875.913.466,64	100.786.221.595,52
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	175.411.288.467,59	268.897.936.949,10	93.486.648.481,51
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	90.151.206.038,31	136.096.975.587,01	45.945.769.548,70
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.325.848.415,98	94.256.733.870,53	26.930.885.454,55
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.325.848.415,98	94.256.733.870,53	26.930.885.454,55
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.325.848.415,98	94.256.733.870,53	26.930.885.454,55
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.325.848.415,98	94.256.733.870,53	26.930.885.454,55
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.029.529.650,57	41.111.651.696,97	27.082.122.046,40
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.029.529.650,57	41.111.651.696,97	27.082.122.046,40
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.029.529.650,57	41.111.651.696,97	27.082.122.046,40
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.029.529.650,57	41.111.651.696,97	27.082.122.046,40
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.795.827.971,76	728.590.019,51	-8.067.237.952,25
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.786.333.376,23	728.538.629,88	-8.057.794.746,35
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	-2.775.311.684,48
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	-2.775.311.684,48
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.783.044.172,65	502.845.205,37	-5.280.198.967,28
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.783.044.172,65	502.845.205,37	-5.280.198.967,28
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.284.094,59	0,00	-2.284.094,59
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.284.094,59	0,00	-2.284.094,59
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	9.494.595,53	51.389,63	-9.443.205,90
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	9.488.289,68	51.389,63	-9.436.900,05
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	9.488.289,68	51.389,63	-9.436.900,05
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	85.260.082.429,28	132.800.961.362,09	47.540.878.932,81
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	72.075.390.733,56	107.110.485.065,17	35.035.094.331,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.713.907.937,89	33.774.706.519,15	16.060.798.581,26
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.713.907.937,89	33.774.706.519,15	16.060.798.581,26
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.713.907.937,89	33.774.706.519,15	16.060.798.581,26
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	32.356.602.823,17	39.435.033.654,95	7.078.430.831,78
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	32.356.602.823,17	39.435.033.654,95	7.078.430.831,78
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	31.618.200.833,87	32.432.018.007,67	813.817.173,80
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	738.401.989,30	7.003.015.647,28	6.264.613.657,98
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.004.879.972,50	33.900.744.891,07	11.895.864.918,57
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.447.959.453,15	11.979.712.576,32	1.531.753.123,17
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.447.959.453,15	11.979.712.576,32	1.531.753.123,17
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.907.744.653,47	1.911.616.562,06	3.871.908,59
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.907.744.653,47	1.911.616.562,06	3.871.908,59
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.740.920.315,83	10.337.743.463,54	1.596.823.147,71
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.740.920.315,83	10.337.743.463,54	1.596.823.147,71
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	908.255.550,05	9.671.672.289,15	8.763.416.739,10
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	211.073.807,69	6.941.400.785,91	6.730.326.978,22
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	697.181.742,36	2.730.271.503,24	2.033.089.760,88
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	55.964.022,16	238.363.728,65	182.399.706,49
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	50.307.098,12	192.521.795,98	142.214.697,86
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.307.098,12	192.521.795,98	142.214.697,86
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.307.098,12	192.521.795,98	142.214.697,86
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.656.924,04	45.841.932,67	40.185.008,63
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.656.924,04	45.841.932,67	40.185.008,63
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.656.924,04	45.841.932,67	40.185.008,63
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	113.282.527,75	540.802.503,89	427.519.976,14
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	113.282.527,75	540.802.503,89	427.519.976,14
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	113.282.527,75	540.802.503,89	427.519.976,14
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	113.282.527,75	540.802.503,89	427.519.976,14
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.015.445.145,81	24.911.310.064,38	11.895.864.918,57
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.015.445.145,81	24.911.310.064,38	11.895.864.918,57
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.015.445.145,81	24.911.310.064,38	11.895.864.918,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.447.959.453,15	11.979.712.576,32	1.531.753.123,17
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.907.744.653,47	1.911.616.562,06	3.871.908,59
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	659.741.039,19	11.019.980.926,00	10.360.239.886,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	2.977.976.517,54	2.977.976.517,54	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	97.481.403,11	97.481.403,11	71.813.260,21
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	53.944.085,89	186.951,92	17.908.675,94
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	53.944.085,89	186.951,92	17.908.675,94
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	53.944.085,89	186.951,92	17.908.675,94
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	53.944.085,89	186.951,92	17.908.675,94
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
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	43.443.004,29	43.363.280,01	15.945,80
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.443.004,29	43.363.280,01	15.945,80
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.443.004,29	43.363.280,01	15.945,80
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.443.004,29	43.363.280,01	15.945,80
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.731,89	43.638.548,78	43.555.816,89
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.731,89	43.638.548,78	43.555.816,89
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.731,89	43.638.548,78	43.555.816,89
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	77.938,29	41.628.557,38	41.550.619,09
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.793,60	2.009.991,40	2.005.197,80
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.283.502,73	10.283.502,73
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.283.502,73	10.283.502,73
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.283.502,73	10.283.502,73
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.283.502,73	10.283.502,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	2.880.495.114,43	2.880.495.114,43	7.227.759.853,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	2.728.982.148,27	151.512.966,16	4.635.143.117,68
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	2.728.982.148,27	151.512.966,16	4.635.143.117,68
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	2.728.982.148,27	151.512.966,16	4.635.143.117,68
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.605.889,80	2.728.982.148,27	151.512.966,16	4.635.136.707,69
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.577.841,74	2.718.189.308,66	2.567.611.466,92
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.577.841,74	2.718.189.308,66	2.567.611.466,92
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.577.841,74	2.718.189.308,66	2.567.611.466,92
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.511.339,79	2.696.399.678,44	2.545.888.338,65
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	66.501,95	21.789.630,22	21.723.128,27
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	935.124,42	10.792.839,61	9.857.715,19
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	935.124,42	10.792.839,61	9.857.715,19
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	935.124,42	10.792.839,61	9.857.715,19
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	935.124,42	10.792.839,61	9.857.715,19
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	317.173.939.948,26	162.303.560.453,81	454.253.469.147,54
710000000 - ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	714.055.924,41	231.530.640,35	43.924.611.696,54
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	116.020.490,64	7.127.922,29	15.240.693.424,59
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	116.020.490,64	7.127.922,29	15.239.850.319,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	116.020.490,64	7.127.922,29	15.239.850.319,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.130.957.751,25	116.020.490,64	7.127.922,29	15.239.850.319,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.007.216.655,99	108.287.258,20	6.599.759,05	14.108.904.155,14
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	161.548.234,52	6.849.547,72	162.538,24	168.235.244,00
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.192.860,74	883.684,72	365.625,00	962.710.920,46
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	598.035.433,77	224.402.718,06	28.683.918.271,95
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	9.722.456,82	0,00	18.607.393,57
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.884.936,75	9.722.456,82	0,00	18.607.393,57
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	9.722.456,82	0,00	18.607.393,57
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	9.722.456,82	0,00	18.607.393,57
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	169.057.500,38	168.109.600,00	3.078.468.066,13
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	169.057.500,38	168.109.600,00	3.078.468.066,13
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	169.057.500,38	168.109.600,00	3.078.468.066,13
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	169.057.500,38	168.109.600,00	3.078.468.066,13
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	419.255.476,57	56.293.118,06	25.586.842.812,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.223.880.453,74	419.255.476,57	56.293.118,06	25.586.842.812,25
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	419.255.476,57	56.293.118,06	19.520.277.040,16
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	419.255.476,57	56.293.118,06	19.520.277.040,16
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	0,00	6.066.565.772,09
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	0,00	5.166.565.772,09
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	139.799.787.183,10	51.062.809.674,20	276.592.714.077,55
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	87.340.941.576,44	47.731.555.706,79	223.818.401.489,25
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	87.340.941.576,44	47.731.555.706,79	223.818.401.489,25
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	87.340.941.576,44	47.731.555.706,79	223.818.401.489,25
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	87.340.941.576,44	47.731.555.706,79	223.818.401.489,25
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	87.340.941.576,44	47.731.555.706,79	223.818.401.489,25
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	3.956.177.760,81	760.090.156,21	6.842.808.553,65
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	3.956.177.760,81	760.090.156,21	6.842.808.553,65
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.870.147.006,29	589.397.659,22	2.280.749.347,07
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.870.147.006,29	589.397.659,22	2.280.749.347,07
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.529.004.676,13	286.628.878,61	2.242.375.797,52
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	341.142.330,16	302.768.780,61	38.373.549,55
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.086.030.754,52	170.692.496,99	4.562.059.206,58
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.086.030.754,52	170.692.496,99	4.562.059.206,58
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.086.030.754,52	170.692.496,99	4.562.059.206,58
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	48.502.667.845,85	2.571.163.811,20	45.931.504.034,65
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	48.502.667.845,85	2.571.163.811,20	45.931.504.034,65
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	20.350.205.442,85	1.623.432.887,86	18.726.772.554,99
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	20.350.205.442,85	1.623.432.887,86	18.726.772.554,99
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	20.350.205.442,85	1.623.432.887,86	18.726.772.554,99
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.152.462.403,00	947.730.923,34	27.204.731.479,66
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.152.462.403,00	947.730.923,34	27.204.731.479,66
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	28.152.462.403,00	947.730.923,34	27.204.731.479,66
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	149.801.925.840,75	111.009.220.139,26	106.877.972.373,45
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
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	21.951.923,05	6.191.816,65	5.464.159.463,28
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	21.951.923,05	6.191.816,65	1.789.394.900,57
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	21.951.923,05	6.191.816,65	1.789.394.900,57
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.666.214,37	0,00	0,00	7.666.214,37
797110101 - BENS MOVEIS	7.416.214,37	0,00	0,00	7.416.214,37
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.765.968.579,80	21.951.923,05	6.191.816,65	1.781.728.686,20
797110301 - EM CAUCAO	541.783.447,43	20,00	1.085.341,13	540.698.126,30
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	947.504,03	4.774.768,82	0,00	5.722.272,85
797110303 - SEGURO GARANTIA	193.266.255,76	17.167.205,74	2.161.199,63	208.272.261,87
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.562.486,28	9.928,49	481.666,92	108.090.747,85
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	66.230,84	60.903,39	180.214.249,75
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	66.230,84	60.903,39	180.214.249,75
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	66.230,84	60.903,39	180.214.249,75
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	66.230,84	60.903,39	180.214.249,75
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO 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	1.030,00	1.030,00	26.730.360,47
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.909,85	0,00	0,00	32.909,85
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	0,00	0,00	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.652.739,16	59.873,39	59.873,39	1.652.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.456.658.392,78	123.052.472.512,04	73.226.823.408,10	112.282.307.496,72
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.745.010.577,17	57.430.104.772,71	8.896.481.699,55	104.278.633.650,33
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	47.513.053.899,94	8.968.655.087,68	3.995.417.100,22	52.486.291.887,40
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	369.206.382,91	60.782.102,10	334.641.479,39
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	116.804.612,08	7.761.569,58	109.043.042,50
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.217.198,58	252.401.770,83	53.020.532,52	225.598.436,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>410.417.866,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410.417.866,40</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>705.565.997,42</i>	<i>275.077.205,77</i>	<i>173.754.013,45</i>	<i>806.889.189,74</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	272.895.292,40	173.617.296,83	744.527.156,80
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	162.842,77	86.780,65	2.605.932,46
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	83.092,81	49.935,97	1.167.545,87
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.935.977,79	0,00	58.588.554,61
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS 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
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>57.138.159,94</i>	<i>1.780.552,01</i>	<i>55.357.607,93</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	57.138.159,94	1.780.552,01	55.357.607,93
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>2.136.364.781,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.136.364.781,54</i>
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.174.158.780,70</i>	<i>1.174.158.780,70</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	827.763,58	538.130.384,83	537.683.436,42	1.274.711,99
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-827.763,58	537.683.436,42	538.130.384,83	-1.274.711,99
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	49.270.901,19	49.074.058,26	335.983,38
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	49.074.058,26	49.270.901,19	-335.983,38
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	0,00	0,00	6.665.485,85
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	0,00	0,00	-6.665.485,85
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	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
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>15.328.525.113,98</i>	<i>3.039.846.056,46</i>	<i>1.435.242.107,54</i>	<i>16.933.129.062,90</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	3.039.846.056,46	1.435.242.107,54	16.933.129.062,90
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>266.489.342,08</i>	<i>1.128.489.896,02</i>	<i>968.339.021,82</i>	<i>426.640.216,28</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	480.040.924,39	588.340.313,53	55.527.476,43
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	594.885.869,95	341.518.540,12	253.367.329,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	53.303.851,19	38.466.275,04	115.184.976,42
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	2.315.076,24	259.250,49	13.893,13	2.560.433,60
SEGUINTE				
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	0,00	0,00	975.700.593,56
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
TESOURO				
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
EXECUTORA				
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	127.227.174,99	126.569.568,34	657.606,65
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.877.265,39	58.219.658,74	657.606,65
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE	0,00	33.980.109,74	33.980.109,74	0,00
CONSUMO				
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.369.799,86	34.369.799,86	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	41.340.742,79	21.098.646,97	20.242.095,82
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	41.340.742,79	21.098.646,97	20.242.095,82
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	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
CONSTITUCIONAIS				
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS				
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	0,00	0,00	540.123.046,72
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.607.968.726,23	0,00	2.607.968.726,23
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.605.223.179,68	0,00	2.605.223.179,68
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS	0,00	2.745.546,55	0,00	2.745.546,55
ORIGENS - DDO/FUNDRIH				
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	7.496.495,32	409.911,50	240.324,25	7.666.082,57
JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.953.690,50	351.550,22	226.927,02	3.078.313,70
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.542.804,82	58.361,28	13.397,23	4.587.768,87
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	207.930,19	46.922,83	161.007,36
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	207.930,19	46.922,83	161.007,36
799120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	11.119.897.976,49	726.305.635,15	18.625.549.018,57
799120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	11.119.897.976,49	726.305.635,15	18.625.549.018,57
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	8.231.956.677,23	11.119.897.976,49	726.305.635,15	18.625.549.018,57
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	37.341.551.708,54	4.174.758.964,18	33.166.792.744,36
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	37.341.551.708,54	4.174.758.964,18	33.166.792.744,36
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	36.451.820.584,49	4.161.925.269,46	32.289.895.315,03
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	889.731.124,05	12.833.694,72	876.897.429,33
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	57.228.200,92	7.316.234,96	49.911.965,96
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	57.228.200,92	7.316.234,96	49.911.965,96
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	57.228.200,92	7.316.234,96	49.911.965,96
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	54.196.519,45	7.313.221,16	46.883.298,29
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	65.563.597.559,93	64.261.614.357,69	6.782.123.895,87
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	65.563.597.559,93	64.261.614.357,69	6.782.123.895,87
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	65.563.597.559,93	64.261.614.357,69	6.782.123.895,87
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	65.563.597.559,93	64.261.614.357,69	6.782.123.895,87
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	1.541.978,48	61.411.115,90	1.171.637.984,56
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	1.541.978,48	61.411.115,90	1.171.637.984,56
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	1.541.978,48	61.411.115,90	1.171.637.984,56
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	1.541.978,48	61.411.115,90	1.171.637.984,56
800000000 - CONTROLES CREDORES	299.383.089.653,09	359.967.379.695,48	514.837.759.189,93	454.253.469.147,54
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	1.635.376.905,00	2.117.902.189,06	43.924.611.696,54
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	141.671.972,98	250.564.541,33	15.240.693.424,59
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	141.671.972,98	250.564.541,33	15.239.850.319,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	141.671.972,98	250.564.541,33	15.239.850.319,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.130.957.751,25	141.671.972,98	250.564.541,33	15.239.850.319,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.508.344.785,10	48.499.746,33	111.741.045,08	4.571.586.083,85
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.571.096.903,35	2.530.259,25	1.732.369,25	1.570.299.013,35
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.160.843.490,70	46.039.043,38	52.415.413,75	1.167.219.861,07
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.627.675.495,95	3.167.705,05	41.364.456,18	6.665.872.247,08
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	546.428.866,34	41.063.578,97	200.851,71	505.566.139,08
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	0,00	201.788,90	8.184.973,51
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	1.493.704.932,02	1.867.337.647,73	28.683.918.271,95
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	9.722.456,82	18.607.393,57
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	9.722.456,82	18.607.393,57
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	9.722.456,82	18.607.393,57
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	9.722.456,82	18.607.393,57
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	233.181.817,37	234.129.717,75	3.078.468.066,13
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	233.181.817,37	234.129.717,75	3.078.468.066,13
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.077.520.165,75	233.181.817,37	234.129.717,75	3.078.468.066,13
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.019.689.062,10	173.540.570,52	169.833.072,95	1.015.981.564,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	255.517.145,72	32.293.385,53	6.913.222,57	230.136.982,76
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	838.770.729,85	21.268.964,75	26.327.566,86	843.829.331,96
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	892.402.634,00	1.901.016,57	24.410.161,67	914.911.779,10
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	0,00	27.010,94	15.916.170,94
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	33.300.221,75	0,00	480.870,57	33.781.092,32
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	0,00	5.716.611,97	7.626.022,38
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	1.260.523.114,65	1.623.485.473,16	25.586.842.812,25
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	25.223.880.453,74	1.260.523.114,65	1.623.485.473,16	25.586.842.812,25
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>8.604.367.735,90</i>	<i>218.106.874,37</i>	<i>510.555.116,02</i>	<i>8.896.815.977,55</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.048.522.056,04	178.189.376,12	469.530.092,66	8.339.862.772,58
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	389.479.131,94	262.797,20	83.610,31	389.299.945,05
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>118.490.575,21</i>	<i>189.004.692,07</i>	<i>10.623.461.062,61</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.444.478.527,23	93.968.652,92	82.135.151,66	2.432.645.025,97
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.262.974,53	21.072.627,55	123.818,24	4.476.314.165,22
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.471.708.044,87	3.441.294,74	104.345.755,12	3.572.612.505,25
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	53.500.984,59	0,00	391.967,05	53.892.951,64
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	47.080.678,77	8.000,00	2.008.000,00	49.080.678,77
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>923.925.665,07</i>	<i>923.925.665,07</i>	<i>6.066.565.772,09</i>
DE CRÉDITO 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
DE CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	23.925.665,07	0,00	5.142.640.107,02
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	23.925.665,07	23.925.665,07
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	196.652.504.230,37	285.389.481.739,27	276.592.714.077,55
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	122.926.556.807,06	162.535.942.676,71	223.818.401.489,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	122.926.556.807,06	162.535.942.676,71	223.818.401.489,25
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	82.194.900.455,99	83.056.496.287,11	-2.577.709.766,42
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.439.305.597,54	82.194.900.455,99	83.056.496.287,11	-2.577.709.766,42
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	82.194.900.455,99	83.056.496.287,11	-2.577.709.766,42
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.717.590,13	12.495.016.393,94	13.976.881.830,36	1.553.583.026,55
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	10.580.764.289,80	12.065.256.240,17	1.549.657.880,44
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	10.580.764.289,80	12.065.256.240,17	1.549.657.880,44
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	6.551.660,06	1.914.252.104,14	1.911.625.590,19	3.925.146,11
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	1.914.252.104,14	1.911.625.590,19	3.925.146,11
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.847.836.683,04	23.795.848.889,24	22.754.368.715,44	7.806.356.509,24
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	10.876.964.717,10	9.896.239.653,42	6.231.982.906,19
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	10.876.964.717,10	9.896.239.653,42	6.231.982.906,19
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	2.976.721.448,80	2.841.325.124,35	899.458.993,28
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	2.976.721.448,80	2.841.325.124,35	899.458.993,28
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	9.942.072.829,01	10.016.714.043,34	674.914.609,77
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	9.942.072.829,01	10.016.714.043,34	674.914.609,77
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	3.987.530.844,81	30.812.336.240,98	153.222.526.084,61
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	3.987.530.844,81	30.812.336.240,98	153.222.526.084,61
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.265.112.763,53	3.986.829.859,44	30.809.608.317,06	153.087.891.221,15
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	132.607.924,91	700.985,37	2.727.923,92	134.634.863,46
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	453.260.223,08	11.935.859.602,82	63.813.645.635,27
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	453.260.223,08	11.935.859.602,82	63.813.645.635,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	453.260.223,08	11.935.859.602,82	63.813.645.635,27
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	6.059.801.454,70	9.255.889.059,30	6.842.808.553,65
822100000 - COTA DE DESPESA	3.646.720.949,05	6.059.801.454,70	9.255.889.059,30	6.842.808.553,65
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	6.059.801.454,70	9.255.889.059,30	6.842.808.553,65
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	589.397.659,22	2.870.147.006,29	2.280.749.347,07
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	286.628.878,61	2.529.004.676,13	2.242.375.797,52
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	302.768.780,61	341.142.330,16	38.373.549,55
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.381.044.762,84	3.420.223.333,03	2.964.200.251,65	1.925.021.681,46
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	958.007.691,92	1.388.432.109,54	430.424.417,62
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	109.087.007,59	9.535.474,50	-99.551.533,09
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.191.343,33	55.360.224,35	54.168.881,02
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.381.044.762,84	2.040.162.144,39	1.210.897.210,69	1.551.779.829,14
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	271.480.389,48	31.950.181,81	-239.530.207,67
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	40.294.756,32	268.025.050,76	227.730.294,44
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.265.676.186,21	1.974.880.309,30	2.488.570.159,83	1.779.366.036,74
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	668.925.945,50	734.866.402,69	65.940.457,19
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.265.676.186,21	1.305.954.363,80	1.753.703.757,14	1.713.425.579,55
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	75.300.153,15	932.971.641,53	857.671.488,38
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	50.753.529,81	504.163.170,88	453.409.641,07
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	24.546.623,34	428.808.470,65	404.261.847,31
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	67.666.145.968,61	113.597.650.003,26	45.931.504.034,65
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	67.666.145.968,61	113.597.650.003,26	45.931.504.034,65
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	26.961.566.079,95	45.688.338.634,94	18.726.772.554,99
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	23.107.511.448,67	28.667.781.783,21	5.560.270.334,54
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	23.107.511.448,67	28.667.781.783,21	5.560.270.334,54
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.854.054.631,28	17.020.556.851,73	13.166.502.220,45
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.854.054.631,28	17.020.556.851,73	13.166.502.220,45
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	40.704.579.888,66	67.909.311.368,32	27.204.731.479,66
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.971.303.422,35	32.744.919.023,58	7.773.615.601,23
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.971.303.422,35	32.744.919.023,58	7.773.615.601,23
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	13.342.160.736,26	18.673.270.592,48	5.331.109.856,22
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	13.342.160.736,26	18.673.270.592,48	5.331.109.856,22
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	738.401.989,30	7.003.015.647,28	6.264.613.657,98
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	738.401.989,30	7.003.015.647,28	6.264.613.657,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	509.735.847,66	300.032.605,71	-209.703.241,95
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	453.771.825,50	61.756.484,06	-392.015.341,44
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	55.964.022,16	238.276.121,65	182.312.099,49
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.142.977.893,09	9.188.073.499,27	8.045.095.606,18
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.142.977.893,09	9.188.073.499,27	8.045.095.606,18
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	161.679.498.560,11	200.472.204.261,60	106.877.972.373,45
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	0,00	42.668.082,07
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	60.903,39	66.230,84	180.214.249,75
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	60.903,39	66.230,84	180.214.249,75
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	60.903,39	66.230,84	180.214.249,75
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	60.903,39	66.230,84	180.214.249,75
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	60.903,39	66.230,84	180.214.249,75
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	67.862.389.667,59	123.903.293.645,60	173.744.702.855,94	117.703.798.877,93
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	61.150.741.851,98	40.488.207.759,78	89.037.590.939,34	109.700.125.031,54
899110000 - OUTROS CONTROLES	52.918.785.174,75	3.238.776.233,98	8.227.774.327,84	57.907.783.268,61
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	7.761.569,58	116.804.612,08	109.043.042,50
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.737.646,94	109.319.389,60	101.581.742,66
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	23.922,64	7.485.222,48	7.461.299,84
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	26.217.198,58	14.792.051,54	17.889.134,83	29.314.281,87
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	25.312.342,56	14.179.785,27	16.874.325,11	28.006.882,40
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	904.856,02	612.266,27	1.014.809,72	1.307.399,47
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	446.824.989,29	643.109.144,31	196.284.155,02
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	72.164.798,17	94.686.237,89	22.521.439,72
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.269.206,39	167.713.481,12	2.444.274,73
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	541.006,99	541.006,99	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	63.282.480,43	63.760.449,16	477.968,73
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.414.167,30	134.382.729,83	1.968.562,53
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	380.445,38	380.445,38	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.984.215,49	57.842.936,46	52.858.720,97
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.773.104,79	123.421.412,10	115.648.307,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	15.564,35	380.445,38	364.881,03
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	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.016.578,93	0,00	0,00	52.016.578,93
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.053.975,87	0,00	0,00	239.053.975,87
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	15.328.525.113,98	1.435.242.107,54	3.039.846.056,46	16.933.129.062,90
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	225.693.424,51	3.001.005.108,99	31.055.795.144,62
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	1.209.548.683,03	38.840.947,47	-14.122.666.081,72
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	1.780.552,01	57.138.159,94	55.357.607,93
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.780.552,01	57.138.159,94	55.357.607,93
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	968.339.021,82	1.128.489.896,02	426.640.216,28
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	588.340.313,53	480.040.924,39	55.527.476,43
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	341.518.540,12	594.885.869,95	253.367.329,83
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	38.466.275,04	53.303.851,19	115.184.976,42
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	0,00	0,00	975.700.593,56
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	126.569.568,34	127.227.174,99	657.606,65
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.219.658,74	58.877.265,39	657.606,65
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.980.109,74	33.980.109,74	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.369.799,86	34.369.799,86	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	21.098.646,97	41.340.742,79	20.242.095,82
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	21.098.646,97	41.340.742,79	20.242.095,82
899112800 - 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	
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	147.582.467,13	147.582.467,13
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	81.554.690,67	81.554.690,67
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	66.027.776,46	66.027.776,46
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	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	0,00	540.123.046,72
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.607.968.726,23	2.607.968.726,23
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	2.605.223.179,68	2.605.223.179,68
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	2.745.546,55	2.745.546,55
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	240.324,25	409.911,50	7.666.082,57
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.953.690,50	226.927,02	351.550,22	3.078.313,70
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.542.804,82	13.397,23	58.361,28	4.587.768,87
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	196.791,90	357.799,26	161.007,36
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	49.112,08	85.550,47	36.438,39
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	12.806,53	137.062,54	124.256,01
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	134.873,29	135.186,25	312,96
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	9.027.565.279,29	182.525.550,53	299.608.849,25	9.144.648.578,01
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.673.188.844,46	6.191.816,65	21.951.923,05	3.688.948.950,86
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	176.312.442,19	275.098.497,46	1.173.837.411,81
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	21.291,69	2.558.428,74	2.537.137,05
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	33.074.672.561,62	43.468.264.902,96	18.625.549.018,57
899120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	33.074.672.561,62	43.468.264.902,96	18.625.549.018,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	4.047.959.701,85	14.521.240.553,73	13.594.743.168,36	3.121.462.316,48
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	394.339.986,88	2.966.028.217,75	2.967.197.550,80	395.509.319,93
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.149.141.657,65	13.369.090.226,43	13.315.112.252,66	3.095.163.683,88
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	640.515.330,85	1.790.652.528,98	1.654.247.848,18	504.110.650,05
899120105 - PDS PAGAS	0,00	361.662.215,57	9.679.426.331,38	9.317.764.115,81
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	46.835.924,41	1.637.630.881,88	1.590.794.957,47
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	19.162.894,75	619.906.869,70	600.743.974,95
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.174.758.964,18	37.341.551.708,54	33.166.792.744,36
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.174.758.964,18</i>	<i>37.341.551.708,54</i>	<i>33.166.792.744,36</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.161.925.269,46	36.451.820.584,49	32.289.895.315,03
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.833.694,72	889.731.124,05	876.897.429,33
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	27.697.674,77	77.609.640,73	49.911.965,96
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	27.697.674,77	77.609.640,73	49.911.965,96
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>27.697.674,77</i>	<i>57.228.200,92</i>	<i>29.530.526,15</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	27.694.660,97	54.196.519,45	26.501.858,48
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>0,00</i>	<i>20.381.439,81</i>	<i>20.381.439,81</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	20.381.439,81	20.381.439,81
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	83.310.263.661,90	84.612.246.864,14	6.782.123.895,87
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	83.310.263.661,90	84.612.246.864,14	6.782.123.895,87
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.480.140.693,63</i>	<i>83.310.263.661,90</i>	<i>84.612.246.864,14</i>	<i>6.782.123.895,87</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.957.035.852,23	73.264.557.719,26	74.589.193.858,68	5.281.671.991,65
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	618.255.701,65	7.181.385.931,29	7.219.193.033,11	656.062.803,47
FUNDEB 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE -	27.055.994,10	2.830.916.604,19	2.803.859.972,35	-637,74
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	77.124.549,15	17.255.411,73	1.171.637.984,56
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	77.124.549,15	17.255.411,73	1.171.637.984,56
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>899.892.634,77</i>	<i>64.079.183,04</i>	<i>8.925.743,36</i>	<i>844.739.195,09</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	776.404.201,71	55.760.273,97	1.537.374,65	722.181.302,39
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	0,00	0,00	68.518.131,34
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	0,00	0,00	15.135.761,47
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.045.366,11	8.329.668,37	324.799.593,47
899410201 - CONSIGNACOES	133.981.734,58	12.058.000,40	8.277.265,94	130.201.000,12
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	195.532.364,77	987.365,71	52.402,43	194.597.401,49
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	68.230.522.727,61	276.340.129.310,72	274.245.032.302,77	70.325.619.735,56
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	352.012.341.866,94	358.705.076.519,75	74.923.257.380,42
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	53.801.674.074,92	7.811.548.883,93	45.990.125.190,99
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	38.941.331.374,66	80.333.818.920,79	41.392.487.546,13
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	125.374.620.392,08	31.887.971.910,57	100.786.221.595,52
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	178.389.264.985,13	271.875.913.466,64	100.786.221.595,52
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	317.173.939.948,26	162.303.560.453,81	454.253.469.147,54
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	299.383.089.653,09	359.967.379.695,48	514.837.759.189,93	454.253.469.147,54