

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	122.878.756.415,87	30.541.473.805,15	31.091.125.319,48	122.329.104.901,54
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.125.621.645,86	29.929.847.541,75	30.694.530.691,75	7.360.938.495,86
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.393.407,74	14.536.046.667,16	14.145.999.741,07	1.198.440.333,83
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.393.407,74	14.536.046.667,16	14.145.999.741,07	1.198.440.333,83
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	192.685.414,47	12.834.386.986,98	12.820.696.513,74	206.375.887,71
111110100 - CAIXA	8.641,00	4.000,00	11.680,00	961,00
111110101 - CAIXA	8.641,00	4.000,00	11.680,00	961,00
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.812.543,85	5.443.217,87	369.325,98
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	5.812.543,85	5.443.217,87	369.325,98
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.790.939,35	12.767.143.767,46	12.732.698.511,49	164.236.195,32
111111901 - BANCO ITAU S/A	894.825,71	193.455.389,17	193.484.755,40	865.459,48
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	114.736.091,73	9.583.192.891,67	9.549.461.006,79	148.467.976,61
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.875.289,65	2.890.082.972,97	2.889.563.713,06	2.394.549,56
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.284.732,26	100.412.513,65	100.189.036,24	12.508.209,67
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	62.880.219,60	61.426.675,67	82.543.104,38	41.763.790,89
111115002 - POUPANÇA	7.344.472,03	393.790,44	1.325.569,51	6.412.692,96
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.535.747,57	61.032.885,23	81.217.534,87	35.351.097,93
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	615.707.993,27	1.701.659.680,18	1.325.303.227,33	992.064.446,12
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	615.707.993,27	1.701.659.680,18	1.325.303.227,33	992.064.446,12
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.197.006,22	744.359.996,77	701.953.844,27	80.603.158,72
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.802.375,32	537.333.931,40	566.298.458,26	444.837.848,46
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	103.708.611,73	419.965.752,01	57.050.924,80	466.623.438,94
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.364.797.620,05	5.556.393.242,83	6.430.415.466,42	2.490.775.396,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	4.170.592.664,47	5.209.393.933,42	1.319.550.048,67
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.024.026.101,83	456.880.983,58
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.024.026.101,83	456.880.983,58
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.024.026.101,83	456.880.983,58
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.048.036.896,68	3.185.367.831,59	862.669.065,09
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.048.036.896,68	3.185.367.831,59	862.669.065,09
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.048.036.896,68	3.185.367.831,59	862.669.065,09
112200000 - CLIENTES	49.598.615,97	140.181.677,94	139.241.922,95	50.538.370,96
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.973.027,72	79.151.611,51	81.393.075,80	11.731.563,43
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	79.151.611,51	81.393.075,80	11.731.563,43
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	79.151.611,51	81.393.075,80	11.657.614,83
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	35.625.588,25	60.401.545,21	57.313.396,46	38.713.737,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	60.401.545,21	57.313.396,46	38.713.737,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	60.401.545,21	57.313.396,46	38.713.737,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	628.521,22	535.450,69	93.070,53
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	628.521,22	535.450,69	93.070,53
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	628.521,22	535.450,69	93.070,53
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	952.118.078,46	1.245.618.900,42	1.081.467.696,29	1.116.269.282,59
OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	783.919.423,97	1.181.002.873,26	1.035.735.530,52	929.186.766,71
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	1.180.703.179,53	1.035.391.646,24	928.677.571,90
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	779.183.900,98	752.904.335,95	544.396.420,23
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	322.996.945,52	198.806.661,19	319.667.418,53
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	78.522.333,03	83.680.649,10	64.613.733,14
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	299.693,73	343.884,28	509.194,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	299.693,73	343.884,28	477.653,35
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
OFSS - UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	167.900.163,28	64.494.597,32	45.658.303,03	186.736.457,57
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	64.494.597,32	45.658.303,03	186.736.457,57
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.404,36	13.423,18	11.004,40	13.823,14
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	167.885.898,34	64.481.174,14	45.647.298,63	186.719.773,85
RGPS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	298.491,21	121.429,84	73.862,74	346.058,31
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.491,21	121.429,84	73.862,74	346.058,31
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	298.491,21	121.429,84	73.862,74	346.058,31
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	290.147,20	4.108.392,80
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.398.540,00	0,00	290.147,20	4.108.392,80
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	290.147,20	4.108.392,80
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	290.147,20	4.108.392,80
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	21.766,56	309.301,44
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	331.068,00	0,00	21.766,56	309.301,44
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	21.766,56	309.301,44
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	21.766,56	309.301,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.512.843.593,99	9.284.714.429,79	9.713.170.547,56	3.084.387.476,22
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	211.048,39	515.607,37	247.303,71	479.352,05
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	211.048,39	515.607,37	247.303,71	479.352,05
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	77.005,47	64.221,01	12.784,46
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	10.824,34	0,00	10.824,34
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	64.221,01	64.221,01	0,00
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.960,12	0,00	1.960,12
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	201.898,83	438.601,90	183.082,70	457.418,03
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	201.898,83	438.601,90	183.082,70	457.418,03
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.149,56	0,00	0,00	9.149,56
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.149,56	0,00	0,00	9.149,56
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.567.621,98	0,00	0,00	24.567.621,98
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	24.451.539,50	0,00	0,00	24.451.539,50
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	24.451.539,50	0,00	0,00	24.451.539,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	24.451.539,50	0,00	0,00	24.451.539,50
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.505.428,82	551.797,32	302.917,45	4.754.308,69
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.505.428,82	551.797,32	302.917,45	4.754.308,69
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>4.505.428,82</i>	<i>551.797,32</i>	<i>302.917,45</i>	<i>4.754.308,69</i>
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.501.047,48	551.797,32	302.917,45	4.749.927,35
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.098.172,02	4.356.657,03	701,17	143.454.127,88
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.098.172,02	4.356.657,03	701,17	143.454.127,88
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.098.172,02</i>	<i>4.356.657,03</i>	<i>701,17</i>	<i>143.454.127,88</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	315.822,11	1.591,16	701,17	316.712,10
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	310,50	0,00	0,00	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	66.218.868,11	4.355.065,87	0,00	70.573.933,98
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	34.161.393,86	0,00	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	17.294,86	0,00	0,00	17.294,86
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.381.599,37	0,00	0,00	37.381.599,37
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.946.422,38	4.605.984,98	4.301.088,54	32.251.318,82
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.946.422,38	4.605.984,98	4.301.088,54	32.251.318,82
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>31.946.422,38</i>	<i>4.605.984,98</i>	<i>4.301.088,54</i>	<i>32.251.318,82</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.749.288,88	0,00	0,00	3.749.288,88
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.186.008,78	4.605.984,98	4.301.088,54	28.490.905,22
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.462.946.094,40	9.274.684.383,09	9.705.138.424,00	5.032.492.053,49
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.899.871.942,48	8.745.649.456,65	9.201.960.588,16	4.443.560.810,97
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.737.740.109,03</i>	<i>604.385.838,21</i>	<i>1.070.943.181,61</i>	<i>3.271.182.765,63</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	530.672.409,65	3.552.089,98	499.409,08	533.725.090,55
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	921.326.744,77	394.013.283,66	851.456.494,94	463.883.533,49
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	5.087.816,54	408.789,79	572.883,63	4.923.722,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	2.224,71	0,00	0,00	2.224,71
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.615.913,91	1.981.573,82	2.330.200,08	5.267.287,65
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.162.409,24	16.097,36	20.167,45	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	127.668.627,31	127.668.627,31	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	35.622.920,55	66.306.872,71	0,00
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	41.122.455,74	21.498.992,29	19.623.463,45
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	589.534,12	0,00	589.534,12	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	597.147.447,12	7.229.410.392,99	7.384.957.505,12	441.600.334,99
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	58.750,86	34.407,33	24.343,53
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.038.249.094,24	2.038.249.094,24	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	165.580,87	184.393,86	-18.812,99
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	312.384,34	394.647,38	-82.263,04
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	458.368.772,65	237.589.653,85	285.553.640,58	410.404.785,92
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	24.578.350,80	3.056.228.674,13	3.049.539.571,48	31.267.453,45
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.200.323,67	216.730.824,12	330.926.319,67	4.828,12
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	1.680.075.430,58	1.680.075.430,58	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	911.853.225,45	746.059.901,43	730.777.710,35
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	911.853.225,45	746.059.901,43	730.777.710,35
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	560.063.814,11	529.034.926,44	503.177.835,84	585.920.904,71
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	560.063.814,11	529.034.926,44	503.177.835,84	585.920.904,71
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.041.094,03	26.789.901,14	0,00	433.830.995,17
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.177.835,84	500.000.000,00	503.177.835,84	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	4.652.134,70	2.245.025,30	0,00	6.897.160,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 11:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	3.180.112,69	-2.153.611.306,69
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.150.431.194,00	0,00	3.180.112,69	-2.153.611.306,69
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	3.180.112,69	-2.153.611.306,69
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.180.112,69	-3.180.112,69
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	436.149.674,25	551.702.709,75	403.489.299,52	584.363.084,48
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	551.702.709,75	403.489.299,52	584.363.084,48
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	551.702.709,75	403.489.299,52	584.363.084,48
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	551.702.709,75	403.489.299,52	584.363.084,48
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	551.702.709,75	403.489.299,52	584.363.084,48
115000000 - ESTOQUES	3.434.220,83	989.474,94	1.451.490,90	2.972.204,87
115600000 - ALMOXARIFADO	3.434.220,83	989.474,94	1.451.490,90	2.972.204,87
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.434.220,83	989.474,94	1.451.490,90	2.972.204,87
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	989.474,94	1.451.490,90	2.972.204,87
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	989.474,94	1.451.490,90	2.972.204,87
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.129,00	1.017,28	4.146,28	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119310101 - PERIODICOS	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.753.134.770,01	611.626.263,40	396.594.627,73	114.968.166.405,68
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.450.240.478,83	518.989.974,93	241.706.860,73	113.727.523.593,03
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.833.316.338,87	513.454.837,01	203.550.402,68	2.143.220.773,20
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.316.338,87	513.454.837,01	203.550.402,68	2.143.220.773,20
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	0,00	1.178.810.745,76
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	0,00	1.178.810.745,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.037.563,02	8.032.566,01	1.004.997,01
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.037.563,02	8.032.566,01	1.004.997,01
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.646.788.090,89	197.500.356,09	18.772.614,55	5.825.515.832,43
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.654.483.314,57	197.500.356,09	18.772.614,55	5.833.211.056,11
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.819.507,56	3.952.045,19	16.293.488,27	103.478.064,48
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	103.934.537,51	3.952.045,19	16.293.488,27	91.593.094,43
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.805.137.132,63	0,00	160.451.733,85	-4.965.588.866,48
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.765.220.024,45	0,00	150.532.548,43	-4.915.752.572,88
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-39.917.108,18	0,00	9.919.185,42	-49.836.293,60
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	5.535.137,92	38.156.458,05	111.584.302.819,83
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.616.924.139,96	5.535.137,92	38.156.458,05	111.584.302.819,83
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	5.535.137,92	38.156.458,05	111.584.302.819,83
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	110.871.522.228,83	0,00	0,00	110.871.522.228,83
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	731.855.508,74	5.535.137,92	38.156.458,05	699.234.188,61
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
122000000 - INVESTIMENTOS	466.846.033,00	73.990.195,74	147.889.584,12	392.946.644,62
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	73.788.340,17	147.378.680,34	275.264.206,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	73.788.340,17	147.378.680,34	275.264.206,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	66.000,00	73.656.340,17	275.264.206,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	66.000,00	72.428.202,39	125.839.491,91
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	0,00	1.228.137,78	129.740.358,68
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.722.340,17	73.722.340,17	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.722.340,17	73.722.340,17	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	100.139.831,88	0,00	0,00	100.139.831,88
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	201.855,57	510.903,78	-1.278.702,12
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	201.855,57	510.903,78	-1.278.702,12
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	201.855,57	510.903,78	-1.278.702,12
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	201.855,57	510.903,78	-1.278.702,12
123000000 - IMOBILIZADO	785.114.319,36	17.817.534,34	6.853.142,25	796.078.711,45
123100000 - BENS MOVEIS	173.591.139,52	1.992.099,02	3.523.909,78	172.059.328,76
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.591.139,52	1.992.099,02	3.523.909,78	172.059.328,76
123110100 - BENS MOVEIS	172.681.179,38	1.210.781,13	2.585.566,45	171.306.394,06
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	4.837,00	4.837,00	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.430.559,17	31.022,99	0,03	3.461.582,13
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	458.842,96	10.242,06	5.690,82	463.394,20
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.876.311,43	0,00	164.789,24	6.711.522,19
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.150,08	0,00	0,00	7.150,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.114.499,41	31.796,73	15.421,95	2.130.874,19
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	76.137,94	0,00	0,00	76.137,94
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,01	0,00	0,00	0,01
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	24.660,52	0,00	0,00	24.660,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.097.404,67	0,00	1.640,39	1.095.764,28
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.708,01	0,00	0,00	5.708,01
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	109.505,28	0,00	0,00	109.505,28
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.822.376,92	0,00	2.249,01	3.820.127,91
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	111.632,31	371,40	0,00	112.003,71
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.313.748,63	18.398,25	22.452,23	5.309.694,65
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.691.184,19	323.041,96	452.291,22	73.561.934,93
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.002.094,62	12.196,80	16.821,39	997.470,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	423.986,55	149,90	4.449,21	419.687,24
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.340.619,70	0,00	0,01	1.340.619,69
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	305.500,00	152.750,00	152.750,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.045.904,97	317.207,44	68.271,37	16.294.841,04
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	654.784,27	0,00	0,00	654.784,27
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.206.371,82	464,00	0,00	1.206.835,82
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	106.337,33	0,00	0,00	106.337,33
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	62.272,00	62.272,00	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	14.733,12	979,00	0,00	15.712,12
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.705,47	0,00	0,00	16.876.705,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	59.761,99	130,00	0,00	59.891,99
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.498,67	0,00	0,00	15.653.498,67
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	20.937.629,51	92.171,60	1.611.630,58	19.418.170,53
123110167 - EMBARCACOES	1.219.029,83	0,00	0,00	1.219.029,83
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>152.750,00</i>	<i>152.750,00</i>	<i>305.500,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	152.750,00	305.500,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>673.129,35</i>	<i>121.173,52</i>	<i>621.535,17</i>	<i>172.767,70</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.129,35	121.173,52	621.535,17	172.767,70
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>84.080,79</i>	<i>507.394,37</i>	<i>11.308,16</i>	<i>580.167,00</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	2.385,00	0,00	1.422,00	963,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	65.701,96	507.394,37	9.886,16	563.210,17
123200000 - BENS IMÓVEIS	621.880.563,07	15.292.060,82	0,00	637.172.623,89
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621.880.563,07	15.292.060,82	0,00	637.172.623,89
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>120.994.979,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.994.979,96</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>19.251.282,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.251.282,20</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>43.470.557,10</i>	<i>1.896.021,11</i>	<i>0,00</i>	<i>45.366.578,21</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	1.896.021,11	0,00	45.366.578,21
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>493.483,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>493.483,35</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>2.328.237,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.328.237,48</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>435.342.022,98</i>	<i>13.396.039,71</i>	<i>0,00</i>	<i>448.738.062,69</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	427.267.012,22	13.396.039,71	0,00	440.663.051,93
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.357.383,23	533.374,50	3.329.232,47	-13.153.241,20
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.357.383,23	533.374,50	3.329.232,47	-13.153.241,20
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.357.383,23	533.374,50	3.329.232,47	-13.153.241,20
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.357.383,23	533.374,50	3.329.232,47	-13.153.241,20
124000000 - INTANGÍVEL	50.933.938,82	828.558,39	145.040,63	51.617.456,58
124100000 - SOFTWARES	51.635.379,05	828.558,39	142.899,68	52.321.037,76
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	51.635.379,05	828.558,39	142.899,68	52.321.037,76
124110100 - SOFTWARES	51.340.931,29	828.558,39	142.899,68	52.026.590,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.340.931,29	828.558,39	142.899,68	52.026.590,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-701.440,23	0,00	2.140,95	-703.581,18
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-701.440,23	0,00	2.140,95	-703.581,18
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	0,00	2.140,95	-206.086,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	0,00	2.140,95	-206.086,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	344.930.309.055,52	345.521.955.876,07	123.470.403.236,42
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	15.918.803.049,57	16.807.741.248,59	7.192.757.855,51
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	11.046.781.825,66	11.068.180.246,34	4.266.447.849,36
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.933.550.783,29	8.358.950.920,16	8.297.805.051,38	2.872.404.914,51
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.930.803.318,77	8.356.381.739,14	8.296.033.331,75	2.870.454.911,38
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	8.351.347.849,68	8.291.286.908,27	2.802.778.400,34
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	8.321.665.105,70	8.248.910.808,49	2.779.373.719,75
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	10.851.622,90	21.215.438,32	15.307.961,36
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	17.493.275,37	20.297.953,40	8.071.028,91
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500.827,97	1.337.845,71	862.708,06	25.690,32
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	8.204,00	8.204,00	64.654.984,62
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	8.204,00	8.204,00	64.654.984,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.308.992,40	5.025.685,46	4.738.219,48	3.021.526,42
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	589.534,12	0,00	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	767.142,07	4.436.151,34	4.738.219,48	1.069.210,21
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.282.200,09	1.597.909,92	927.981,04	1.612.271,21
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	1.208.125,53	927.981,04	196.313,42
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	313.663,01	240.576,41	65.943,43
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	27.341,04	34.176,30	21.351,08
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	322.912,06	867.121,48	653.228,33	109.018,91
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	389.784,39	0,00	1.415.957,79
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	389.784,39	0,00	1.415.957,79
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	415.920,10	771.378,10	596.523,72	241.065,72
211130100 - PESSOAL A PAGAR	415.920,10	771.378,10	596.523,72	241.065,72
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	415.920,10	771.378,10	596.523,72	241.065,72
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	103.273,84	180.729,22	77.455,38
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	103.273,84	180.729,22	77.455,38
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	103.273,84	180.729,22	77.455,38
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	49.344,33	96.619,16	66.485,65	19.210,82
211150100 - PESSOAL A PAGAR	49.344,33	96.619,16	66.485,65	19.210,82
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	49.344,33	96.619,16	66.485,65	19.210,82
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.289.014.050,65	2.650.974.246,76	2.718.851.246,74	1.356.891.050,63
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.014.050,65	2.650.974.246,76	2.718.851.246,74	1.356.891.050,63
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.289.014.050,65	2.650.974.246,76	2.718.851.246,74	1.356.891.050,63
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.014.592.044,84	2.353.063.259,73	2.420.914.122,80	1.082.442.907,91
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	297.910.987,03	297.937.123,94	274.448.142,72
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.484.594,74	36.856.658,74	51.523.948,22	37.151.884,22
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.143,13	74.041,92	71.553,75	169.654,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.141,11	73.007,42	71.553,75	29.687,44
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	31.141,11	72.464,18	71.010,51	29.687,44
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	543,24	543,24	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	139.967,52	0,00	0,00	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	0,00	0,00	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	10.241.672,64	28.083.297,59	37.056.236,29	19.214.611,34
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.844.338,82	28.083.297,59	37.056.236,29	17.817.277,52
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	6.901.271,44	22.876.312,59	27.578.267,00	11.603.225,85
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.808.233,16	5.016.693,10	9.354.073,60	6.145.613,66
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	123.990,92	179.448,60	112.338,60	56.880,92
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	10.843,30	10.843,30	11.557,09	11.557,09
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.397.333,82	0,00	0,00	1.397.333,82
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.392.819,90	0,00	0,00	1.392.819,90
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.066.835,97	8.698.922,77	14.396.158,18	17.764.071,38
211430100 - INSS A PAGAR	8.920.021,58	6.681.639,13	11.801.585,85	14.039.968,30
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.328.052,65	6.588.200,96	11.723.536,49	13.463.388,18
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	591.968,93	46.752,79	31.363,98	576.580,12
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	46.685,38	46.685,38	0,00
211430500 - FGTS	80.238,81	1.507.215,02	1.436.773,30	9.797,09
211430501 - FGTS	80.238,81	1.507.215,02	1.436.773,30	9.797,09
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	643.069,42	0,00	0,00	643.069,42
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	643.069,42	0,00	0,00	643.069,42
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.423.506,16	510.068,62	1.157.799,03	3.071.236,57
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	212.844,71	411.124,60	318.690,86
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	297.223,91	746.674,43	2.752.545,71
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	396,46	396,46	0,00	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	396,46	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	396,46	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.299.984,00	527.062.116,12	413.047.126,31	347.284.994,19
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.299.984,00	527.062.116,12	413.047.126,31	347.284.994,19
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.865.745,00	475.200.560,71	361.176.773,54	335.841.957,83
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	455.799.734,43	360.482.551,22	77.030.793,22
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	452.233.936,24	356.916.753,03	77.030.793,22
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.565.798,19	3.565.798,19	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.954.046,96	687.793,62	694.222,32	15.960.475,66
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.258,81	687.793,62	694.222,32	256.687,51
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	158.082,35	0,00	0,00	158.082,35
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.563.721,61	18.713.032,66	0,00	242.850.688,95
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	260.625.852,47	18.713.032,66	0,00	241.912.819,81
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.551.984,71	48.855.550,02	48.359.573,45	6.056.008,14
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.538.145,29	48.855.550,02	48.359.573,45	6.042.168,72
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.145,29	48.855.550,02	48.359.573,45	6.042.168,72
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.870.695,28	3.004.100,59	3.508.905,77	2.375.500,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	1.870.695,28	3.004.100,59	3.508.905,77	2.375.500,46
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.870.695,28	3.004.100,59	3.508.905,77	2.375.500,46
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.011.559,01	1.904,80	1.873,55	3.011.527,76
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	1.221,20	1.904,80	1.873,55	1.189,95
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.221,20	1.904,80	1.873,55	1.189,95
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	285.346.442,09	89.579.256,73	79.077.334,52	274.844.519,88
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.966.720,11	86.843.736,90	74.835.252,80	179.958.236,01
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	191.966.720,11	86.843.736,90	74.835.252,80	179.958.236,01
<i>214130200 - IRPJ A RECOLHER</i>	7.221,19	9.552,15	2.330,96	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	9.552,15	2.330,96	0,00
<i>214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER</i>	24.447.715,62	86.680.919,56	74.679.656,65	12.446.452,71
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	86.680.919,56	74.679.656,65	12.446.452,71
<i>214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</i>	167.457.241,87	0,00	0,00	167.457.241,87
214131201 - PASEP	167.457.241,87	0,00	0,00	167.457.241,87
<i>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43
<i>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</i>	0,00	153.265,19	153.265,19	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	153.265,19	153.265,19	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	93.378.281,67	97.139,92	43.012,92	93.324.154,67
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.103,61	42.103,61	0,00
<i>214210200 - IPVA A RECOLHER</i>	0,00	42.103,61	42.103,61	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	42.103,61	42.103,61	0,00
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	93.378.281,67	54.823,22	0,00	93.323.458,45
<i>214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR</i>	93.378.281,67	54.823,22	0,00	93.323.458,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	54.823,22	0,00	87.458.317,93
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	213,09	909,31	696,22
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	213,09	909,31	696,22
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	213,09	909,31	696,22
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.440,31	2.638.379,91	4.199.068,80	1.562.129,20
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.440,31	2.638.379,91	4.199.068,80	1.562.129,20
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	660,44	660,44	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	660,44	660,44	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	2.637.719,47	4.198.408,36	1.562.129,20
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	2.637.719,47	4.198.408,36	1.562.129,20
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.312.123.801,72	4.255.379.851,06	5.247.436.541,42	2.304.180.492,08
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.004.424.951,86	1.829.338.397,78	2.799.002.900,28	1.974.089.454,36
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.424.951,86	1.829.338.397,78	2.799.002.900,28	1.974.089.454,36
218810100 - CONSIGNACOES	856.385.759,67	1.599.950.119,05	2.477.953.048,83	1.734.388.689,45
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.688.200,63	180.353.628,21	224.311.438,51	90.646.010,93
218810102 - INSS	9.898.456,20	11.060.618,57	12.317.806,51	11.155.644,14
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.658.121,15	322.589.192,23	913.081.865,15	599.150.794,07
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.092,59	0,00	0,00	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	161.121,54	231.915,70	99.739,73
218810108 - ISS	1.753.426,38	2.292.300,26	1.975.957,78	1.437.083,90
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.341,61	35.452,22	49.462,19	60.351,58
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.007.746,66	1.771.348,73	1.965.623,05	4.202.020,98
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.070.584,32	8.094.366,76	8.471.266,64	3.447.484,20
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.762.889,55	14.674.386,80	9.729.164,17	13.817.666,92
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.510.290,44	1.847.057,16	1.721.147,40	1.384.380,68
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.261.857,44	534.863.066,81	621.433.666,74	662.832.457,37
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.136.269,36	2.182.806,32	1.817.966,33	771.429,37
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	7.540.533,45	12.261.135,59	11.625.401,77	6.904.799,63
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	24.166,74	9.726,44	16.617,64	31.057,94
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	17.558.266,54	80.608,52	12.588.537,95	30.066.195,97
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.070,09	21.742,45	17.987,36	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	53.145,73	129.100,43	133.039,90	57.085,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 11:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	12.681.479,11	13.760.279,71	106.019.769,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	54.400.386,42	494.840.980,90	642.703.904,33	202.263.309,85
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>428.691,80</i>	<i>25.067,28</i>	<i>54.278,07</i>	<i>457.902,59</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.691,80	25.067,28	54.278,07	457.902,59
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>144.945.580,98</i>	<i>227.822.775,31</i>	<i>319.100.479,78</i>	<i>236.223.285,45</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.945.647,01	73.183.905,04	73.235.050,97	2.996.792,94
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.903.168,04	148.093.911,73	210.070.436,72	100.879.693,03
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.169.852,15	609.032,25	1.937.548,63	2.498.368,53
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.163.871,13	2.561.473,89	79.253,91	681.651,15
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	98.763.042,65	3.374.452,40	33.778.189,55	129.166.779,80
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.664.919,41</i>	<i>1.540.436,14</i>	<i>1.895.093,60</i>	<i>3.019.576,87</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	262.131,37	20.901,41	120.750,37	361.980,33
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	575.868,69	29.327,51	154.989,49	701.530,67
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.292,93	1.419.289,49	1.546.520,61	131.524,05
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	187,28	56.717,73	58.633,13	2.102,68
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.698.849,86	2.426.041.453,28	2.448.433.641,14	330.091.037,72
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.105.198,31	2.389.947.791,78	2.388.761.333,42	35.918.739,95
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>6.770.493,10</i>	<i>2.332.022.259,67</i>	<i>2.325.335.042,05</i>	<i>83.275,48</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS	6.770.493,10	2.332.022.259,67	2.325.335.042,05	83.275,48
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>28.648.230,37</i>	<i>135.990,45</i>	<i>2.635.789,36</i>	<i>31.148.029,28</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	135.990,45	2.635.789,36	31.148.029,28
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>374.434,00</i>	<i>438.434,00</i>	<i>64.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	374.434,00	438.434,00	64.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>91.489,50</i>	<i>579.558,38</i>	<i>504.916,88</i>	<i>16.848,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	579.558,38	504.916,88	16.848,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.594.985,34</i>	<i>56.835.549,28</i>	<i>59.847.151,13</i>	<i>4.606.587,19</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	1.450.125,99	34.308.926,60	32.955.341,29	96.540,68
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	22.526.622,68	26.891.809,84	4.365.187,16
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.788.665,60	13.066.153,61	10.481.717,17	87.204.229,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 11:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	89.788.665,60	13.066.153,61	10.481.717,17	87.204.229,16
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	68.618.428,70	6.356.591,07	3.182.620,51	65.444.458,14
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	20.728.837,28	6.709.562,54	7.299.096,66	21.318.371,40
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	180.804.985,95	23.027.507,89	49.190.590,55	206.968.068,61
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	23.027.507,89	49.190.590,55	206.968.068,61
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	23.027.507,89	49.190.590,55	206.968.068,61
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.576.808.450,84	75.307.334.827,43	125.744.297.799,12	121.013.771.422,53
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	527.046.261,74	1.542.939,36	23.787.890,23	549.291.212,61
221100000 - PESSOAL A PAGAR	527.046.261,74	1.542.939,36	23.787.890,23	549.291.212,61
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	527.046.261,74	1.542.939,36	23.787.890,23	549.291.212,61
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	527.046.261,74	1.542.939,36	23.787.890,23	549.291.212,61
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	408.851.397,07	1.542.939,36	23.787.890,23	431.096.347,94
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	155.007.156,10	0,00	0,00	155.007.156,10
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.320.698,26	0,00	0,00	30.320.698,26
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.320.698,26	0,00	0,00	30.320.698,26
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.320.698,26	0,00	0,00	30.320.698,26
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	30.320.698,26	0,00	0,00	30.320.698,26
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	31.988.570,33	0,00	0,00	31.988.570,33
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	31.098.696.469,11	54.206.557.214,46	53.642.253.846,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	0,00	53.902.646.321,69	320.049.388.611,71
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.459.164.921,96	2.755.406.187,13	0,00	-9.214.571.109,09
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.676.724.476,43	627.631.121,57	0,00	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	27.715.659.160,41	0,00	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.060.457.002,79	43.652.756.510,57	70.682.806.254,02	66.090.506.746,24
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	374.795.327.469,25	0,00	70.682.806.254,02	445.478.133.723,27
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-19.683.092.772,86	12.782.071.874,11	0,00	-32.465.164.646,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-26.423.863.271,04	6.469.161.261,75	0,00	-32.893.024.532,79
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.361.210.563,06	846.231.999,75	0,00	-3.207.442.562,81
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	23.555.291.374,96	0,00	-310.821.995.234,46
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.482.178,44	63.489,12	8.128.316,24	13.547.005,56
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.516.935,13	0,00	8.128.316,24	13.645.251,37
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-34.756,69	63.489,12	0,00	-98.245,81
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.066.290,71	549.968.976,11	675.201.789,98	400.299.104,58
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.345.507.496,03	0,00	675.201.789,98	3.020.709.286,01
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.271.331.882,75	461.108.833,63	0,00	-1.732.440.716,38
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-784.332.625,35	81.887.732,84	0,00	-866.220.358,19
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	6.972.409,64	0,00	-21.749.106,86
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	143.499.037,39	155.759.100,20
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	91.201.464,73	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	52.297.572,66	52.297.572,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	4.306.443,16	4.317.296,80	10.853,64
229100000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	4.306.443,16	4.317.296,80	10.853,64
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	4.306.443,16	4.317.296,80	10.853,64
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	4.306.443,16	4.317.296,80	10.853,64
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.558.146,81	2.569.000,45	10.853,64
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.998.128.308,54	253.704.171.178,52	202.969.916.828,36	-4.736.126.041,62
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	253.704.171.178,52	202.969.916.828,36	32.219.247.999,28
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	253.704.171.178,52	202.969.916.828,36	32.219.247.999,28
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.536.233.620,73	126.028.297.306,70	125.714.099.280,17	81.222.035.594,20
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	85.467.827.721,48	2.354.829.799,31	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	85.467.827.721,48	2.354.829.799,31	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	1.169.913.164,56	37.883.488.316,90	-317.694.638,10
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	1.169.913.164,56	37.883.488.316,90	-317.694.638,10
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.421.806.856,42	127.667.564.129,62	77.250.731.577,92	-48.995.025.695,28
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	165.154.527,13	1.583.464.771,98	1.418.310.244,85
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	165.154.527,13	1.583.464.771,98	1.418.310.244,85
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.502.409.602,49	75.667.266.805,94	-50.413.335.940,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.502.409.602,49	75.667.266.805,94	-50.413.335.940,13
- UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-558.854,78	1.588.254,19	983.512,85	-1.163.596,12
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.029.399,40	983.512,84	-604.741,34
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.029.399,40	983.512,84	-604.741,34
- ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
- MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-3.979.272,93	6.669.851,09	4.102.457,42	-6.546.666,60
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.635.842,05	4.047.721,31	-2.567.393,67
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.635.842,05	4.047.721,31	-2.567.393,67
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.179.126.128,01	3.075.523.072,15	13.103.603.055,86
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	329.099.486,54	52.618.338,92	276.481.147,62
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	256.306.437,22	46.490.551,01	209.815.886,21
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	240.117.703,86	46.074.865,82	194.042.838,04
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.117.703,86	46.074.865,82	194.042.838,04
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	166.886.856,08	34.411.172,92	132.475.683,16
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	105.405.695,13	22.719.947,87	82.685.747,26
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.622.878,31	821.106,71	2.801.771,60
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	723.806,84	0,00	723.806,84
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	501.650,51	399,36	501.251,15
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.314.852,24	352.907,95	1.961.944,29
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	7.684,94	2.224,00	5.460,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	24.546.566,08	5.515.092,92	19.031.473,16
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.057.504,92	852.662,52	204.842,40
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	8.296.358,09	80.750,84	8.215.607,25
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	130.123,70	72.023,32	58.100,38
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.792.175,03	2.756.111,60	8.036.063,43
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.764.349,27	202.230,75	1.562.118,52
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.929.996,44	397.874,35	2.532.122,09
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.834.236,20	272.123,62	1.562.112,58
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.365.752,46	160.699,70	1.205.052,76
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.135.218,83	103.998,18	1.031.220,65
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	458.007,09	101.019,23	356.987,86
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>73.230.847,78</i>	<i>11.663.692,90</i>	<i>61.567.154,88</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	714,28	349,64	364,64
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.387.887,82	2.336.043,91	5.051.843,91
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	63.257.720,07	9.251.338,95	54.006.381,12
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.570.177,72	75.960,40	2.494.217,32
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	14.347,89	0,00	14.347,89
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.188.733,36	415.685,19	15.773.048,17
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.188.733,36	415.685,19	15.773.048,17
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.211.796,71</i>	<i>216.392,44</i>	<i>9.995.404,27</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.335.643,68	3.252,89	2.332.390,79
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	260.630,35	0,00	260.630,35
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	594.990,34	170.180,65	424.809,69
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.032,06	172,01	860,05
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	75.026,20	0,00	75.026,20
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.578.992,40	1.626,45	5.577.365,95
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	158.665,51	0,00	158.665,51
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	373.152,60	19.849,38	353.303,22
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	464.285,51	7.747,21	456.538,30
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	17.463,82	2.739,51	14.724,31
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	318.698,95	10.824,34	307.874,61
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.071,48	0,00	3.071,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.143,81	0,00	30.143,81
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.114.228,59	189.592,75	4.924.635,84
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.114.228,59	189.592,75	4.924.635,84
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	862.708,06	9.700,00	853.008,06
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	862.708,06	9.700,00	853.008,06
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.925.068,72	1.788.982,99	35.136.085,73
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.856.193,43	1.087.227,10	25.768.966,33
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.856.193,43	1.087.227,10	25.768.966,33
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.856.193,43	1.087.227,10	25.768.966,33
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.816.035,90	504.747,02	21.311.288,88
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	574.487,76	574.487,76	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	4.465.669,77	7.992,32	4.457.677,45
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.581.705,90	627.976,77	8.953.729,13
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.581.705,90	627.976,77	8.953.729,13
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.565.807,45	627.976,77	8.937.830,68
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.565.807,45	627.976,77	8.937.830,68
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	15.898,45	0,00	15.898,45
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	15.898,45	0,00	15.898,45
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	423.768,42	73.779,12	349.989,30
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	423.768,42	73.779,12	349.989,30
312330100 - FGTS	0,00	423.768,42	73.779,12	349.989,30
312330101 - FGTS	0,00	423.768,42	73.779,12	349.989,30
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	63.400,97	0,00	63.400,97
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.400,97	0,00	63.400,97
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	63.400,97	0,00	63.400,97
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	63.400,97	0,00	63.400,97
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.940.306,20	3.782.843,53	12.157.462,67
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.938.902,20	3.782.627,53	12.156.274,67
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.938.902,20	3.782.627,53	12.156.274,67
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.938.902,20	3.782.627,53	12.156.274,67
313110102 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	17.110,30	0,00	17.110,30
313110103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.697.735,07	3.782.627,53	11.915.107,54
313110104 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	224.056,83	0,00	224.056,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.404,00	216,00	1.188,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.404,00	216,00	1.188,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.404,00	216,00	1.188,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.404,00	216,00	1.188,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.927.674,40	555.961,39	19.371.713,01
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	837.878,49	110.851,28	727.027,21
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	230.813,91	19.277,43	211.536,48
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	230.813,91	19.277,43	211.536,48
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	170.655,02	10.593,90	160.061,12
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	34.176,30	6.835,26	27.341,04
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	25.982,59	1.848,27	24.134,32
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	421.989,38	10.375,07	411.614,31
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	421.989,38	10.375,07	411.614,31
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	421.989,38	10.375,07	411.614,31
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	77.455,38	0,00	77.455,38
ESTADOS				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	77.455,38	0,00	77.455,38
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	77.455,38	0,00	77.455,38
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	33.631,26	7.210,22	26.421,04
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	33.631,26	7.210,22	26.421,04
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	33.631,26	7.210,22	26.421,04
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.089.795,91	445.110,11	18.644.685,80
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.089.795,91	445.110,11	18.644.685,80
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	19.089.795,91	445.110,11	18.644.685,80
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	550.419,35	178.878,34	371.541,01
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	4.042.902,35	9.500,02	4.033.402,33
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	14.496.474,21	256.731,75	14.239.742,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.738.655.828,87	1.305.123.530,36	6.433.532.298,51
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.895.835.694,17	1.002.120.738,54	4.893.714.955,63
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.913.194.606,79	595.328.946,85	3.317.865.659,94
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.913.194.606,79	595.328.946,85	3.317.865.659,94
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.913.194.606,79	595.328.946,85	3.317.865.659,94
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.913.194.606,79	595.328.946,85	3.317.865.659,94
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.982.641.087,38	406.791.791,69	1.575.849.295,69
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.982.641.087,38	406.791.791,69	1.575.849.295,69
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.982.641.087,38	406.791.791,69	1.575.849.295,69
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.982.641.087,38	406.791.791,69	1.575.849.295,69
322000000 - PENSÕES	0,00	1.836.796.877,73	301.396.858,67	1.535.400.019,06
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.273.273.440,83	241.341.150,54	1.031.932.290,29
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.273.273.440,83	241.341.150,54	1.031.932.290,29
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.273.273.440,83	241.341.150,54	1.031.932.290,29
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.273.247.303,92	241.341.150,54	1.031.906.153,38
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	26.136,91	0,00	26.136,91
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	563.512.353,75	60.055.708,13	503.456.645,62
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.512.353,75	60.055.708,13	503.456.645,62
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	563.512.353,75	60.055.708,13	503.456.645,62
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	563.512.353,75	60.055.708,13	503.456.645,62
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	11.083,15	0,00	11.083,15
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.083,15	0,00	11.083,15
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	11.083,15	0,00	11.083,15
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	11.083,15	0,00	11.083,15
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.023.256,97	1.605.933,15	4.417.323,82
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	5.625.489,57	1.605.933,15	4.019.556,42
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.625.489,57	1.605.933,15	4.019.556,42
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	31.870,12	0,00	31.870,12
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	31.870,12	0,00	31.870,12
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.140,48	0,00	1.140,48
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.140,48	0,00	1.140,48
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	41.824,76	9.096,71	32.728,05
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	41.824,76	9.096,71	32.728,05
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	72,00	0,00	72,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 11:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	72,00	0,00	72,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	285,12	0,00	285,12
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	285,12	0,00	285,12
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	59.968,00	3.748,00	56.220,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	59.968,00	3.748,00	56.220,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.490.329,09	1.593.088,44	3.897.240,65
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.490.329,09	1.593.088,44	3.897.240,65
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	388.552,98	0,00	388.552,98
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.552,98	0,00	388.552,98
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	6.374,17	0,00	6.374,17
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	6.374,17	0,00	6.374,17
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	129.831,35	0,00	129.831,35
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	129.831,35	0,00	129.831,35
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	252.347,46	0,00	252.347,46
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	252.347,46	0,00	252.347,46
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.214,42	0,00	9.214,42
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.214,42	0,00	9.214,42
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	9.214,42	0,00	9.214,42
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	9.214,42	0,00	9.214,42
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	331.060.596,95	63.663.935,55	267.396.661,40
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.675.420,62	68.571,45	1.606.849,17
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.675.420,62	68.571,45	1.606.849,17
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.675.420,62	68.571,45	1.606.849,17
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	210.857,32	572,24	210.285,08
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	210.216,17	572,24	209.643,93
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	641,15	0,00	641,15
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	5.295,40	0,00	5.295,40
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	5.295,40	0,00	5.295,40
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	837.111,62	18.726,61	818.385,01
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	837.111,62	18.726,61	818.385,01
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	223.648,22	48.436,44	175.211,78
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	223.648,22	48.436,44	175.211,78
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.690,39	0,00	2.690,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.690,39	0,00	2.690,39
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	50.315,23	580,88	49.734,35
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	50.315,23	580,88	49.734,35
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	34.416,24	223,65	34.192,59
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	34.416,24	223,65	34.192,59
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	193,30	0,00	193,30
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	193,30	0,00	193,30
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	57.686,61	0,01	57.686,60
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	57.686,61	0,01	57.686,60
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	154.396,09	0,00	154.396,09
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	154.396,09	0,00	154.396,09
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.534,79	0,00	2.534,79
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.534,79	0,00	2.534,79
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.364,27	31,62	4.332,65
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.364,27	31,62	4.332,65
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	18.243,36	0,00	18.243,36
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	18.243,36	0,00	18.243,36
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	0,00	76,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	0,00	76,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	664,20	0,00	664,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	664,20	0,00	664,20
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53.907,58	0,00	53.907,58
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53.907,58	0,00	53.907,58
332000000 - SERVIÇOS	0,00	325.544.198,26	62.861.610,31	262.682.587,95
332100000 - DIÁRIAS	0,00	410.183,38	15.889,90	394.293,48
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.183,38	15.889,90	394.293,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 11:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	410.183,38	15.889,90	394.293,48
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	399.977,88	14.303,90	385.673,98
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	10.205,50	1.586,00	8.619,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.381.307,98	82.940,49	2.298.367,49
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.381.307,98	82.940,49	2.298.367,49
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.213,46	0,00	5.213,46
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.213,46	0,00	5.213,46
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.254.158,57	10.497,50	1.243.661,07
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.254.158,57	10.497,50	1.243.661,07
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	934.556,03	72.442,99	862.113,04
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	934.556,03	72.442,99	862.113,04
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	180,49	0,00	180,49
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	180,49	0,00	180,49
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.664,51	0,00	5.664,51
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.664,51	0,00	5.664,51
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.081,48	0,00	2.081,48
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.081,48	0,00	2.081,48
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	179.453,44	0,00	179.453,44
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	165.880,00	0,00	165.880,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	13.573,44	0,00	13.573,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	321.846.876,48	62.762.779,92	259.084.096,56
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.453.251,79	62.721.739,69	210.731.512,10
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.779.022,80	2.969.177,28	10.809.845,52
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.597.833,66	1.317,27	1.596.516,39
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	108.956,66	14.101,44	94.855,22
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.940.383,41	58.519,80	3.881.863,61
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.131.849,07	2.895.238,77	5.236.610,30
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	61.711,12	0,00	61.711,12
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	61.711,12	0,00	61.711,12
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.276.213,28	59.441,14	5.216.772,14
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.780.285,21	5.858,11	2.774.427,10
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	2.318.826,62	0,00	2.318.826,62
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.796,41	0,00	14.796,41
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	49.127,52	3.917,51	45.210,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 11:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	106.394,52	47.404,52	58.990,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.783,00	2.261,00	4.522,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.015.363,22	443.294,83	3.572.068,39
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.752.883,31	440.331,86	3.312.551,45
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	262.479,91	2.962,97	259.516,94
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.055,40	0,00	2.055,40
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.055,40	0,00	2.055,40
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	28.838.400,08	2.585.966,26	26.252.433,82
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.958.959,19	117.050,14	4.841.909,05
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.101.890,81	660.271,76	4.441.619,05
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.484.324,66	722.587,69	13.761.736,97
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.288.944,26	1.086.056,67	3.202.887,59
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.281,16	0,00	4.281,16
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	107.214.174,43	46.580.488,63	60.633.685,80
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	105.212.292,33	46.200.128,41	59.012.163,92
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.009.711,12	53.500,00	956.211,12
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	265.155,18	265.155,18	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	512.248,15	50.115,92	462.132,23
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	214.767,65	11.589,12	203.178,53
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.334.688,21	0,00	6.334.688,21
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.334.688,21	0,00	6.334.688,21
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	30.894,52	0,00	30.894,52
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	30.894,52	0,00	30.894,52
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.853.384,46	642.100,00	1.211.284,46
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.853.384,46	642.100,00	1.211.284,46
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	662,00	0,00	662,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	662,00	0,00	662,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.443.225,88	5.900.620,80	18.542.605,08
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.443.225,88	5.900.620,80	18.542.605,08
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	14.340.798,92	437.698,39	13.903.100,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	14.340.798,92	437.698,39	13.903.100,53
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.021.418,37	0,00	1.021.418,37
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.021.418,37	0,00	1.021.418,37
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.834.559,13	63.149,75	2.771.409,38
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.834.559,13	63.149,75	2.771.409,38
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	20.149.339,47	0,00	20.149.339,47
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	20.149.339,47	0,00	20.149.339,47
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.726.583,79	153.397,19	7.573.186,60
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.726.583,79	153.397,19	7.573.186,60
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	31.516,87	0,00	31.516,87
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	31.516,87	0,00	31.516,87
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	675.442,15	0,00	675.442,15
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	675.442,15	0,00	675.442,15
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.029.474,86	0,00	2.029.474,86
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.029.474,86	0,00	2.029.474,86
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.488,20	3.192,80	9.295,40
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.488,20	3.192,80	9.295,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.559,79	18.210,38	66.349,41
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.559,79	18.210,38	66.349,41
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	12.173,87	0,00	12.173,87
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	12.173,87	0,00	12.173,87
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	924,00	0,00	924,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	924,00	0,00	924,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	864.861,15	0,00	864.861,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	864.861,15	0,00	864.861,15
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.954.004,05	18.653,42	7.935.350,63
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	7.033.295,36	18.653,42	7.014.641,94
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	920.708,69	0,00	920.708,69
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.545.008,98	1.960.272,01	12.584.736,97
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.545.008,98	1.960.272,01	12.584.736,97
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.825.550,01	126.270,05	2.699.279,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
MISTAS 332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E	0,00	2.825.550,01	126.270,05	2.699.279,96
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.390.764,87	661.143,52	3.729.621,35
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.390.764,87	661.143,52	3.729.621,35
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	42.423,59	12.416,66	30.006,93
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	42.423,59	12.416,66	30.006,93
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	93.693,11	0,00	93.693,11
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	93.693,11	0,00	93.693,11
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.326.269,70	44.702,51	1.281.567,19
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	779.610,64	44.702,51	734.908,13
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	546.659,06	0,00	546.659,06
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.432,70	6.675,18	94.757,52
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.432,70	6.675,18	94.757,52
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	172.359,29	19.308,54	153.050,75
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	172.359,29	19.308,54	153.050,75
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	70.526,37	9.722,75	60.803,62
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	70.526,37	9.722,75	60.803,62
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	236.360,62	3.256,00	233.104,62
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	236.360,62	3.256,00	233.104,62
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.244,37	0,00	23.244,37
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.244,37	0,00	23.244,37
SOCIAIS 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	2.090,00	520,00	1.570,00
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	2.090,00	520,00	1.570,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.409,76	2.061,60	15.348,16
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.409,76	2.061,60	15.348,16
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.178,40	0,00	18.178,40
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	18.178,40	0,00	18.178,40
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	47.886.194,68	40.202,23	47.845.992,45
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	498.160,87	40.202,23	457.958,64
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	498.160,87	40.202,23	457.958,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.408,37	0,00	10.408,37
PRODERJ 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO	0,00	10.408,37	0,00	10.408,37
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	47.377.625,44	0,00	47.377.625,44
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	47.377.625,44	0,00	47.377.625,44
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	505.743,96	0,00	505.743,96
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	504.225,56	0,00	504.225,56
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	504.225,56	0,00	504.225,56
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.686,05	838,00	848,05
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.686,05	838,00	848,05
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.686,05	838,00	848,05
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	905.830,42	0,00	905.830,42
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.830,42	0,00	905.830,42
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	905.830,42	0,00	905.830,42
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	905.830,42	0,00	905.830,42
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.840.978,07	733.753,79	3.107.224,28
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	3.838.837,12	733.753,79	3.105.083,33
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.838.837,12	733.753,79	3.105.083,33
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	3.838.837,12	733.753,79	3.105.083,33
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.327.933,34	531.898,22	2.796.035,12
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	510.903,78	201.855,57	309.048,21
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.140,95	0,00	2.140,95
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.140,95	0,00	2.140,95
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.140,95	0,00	2.140,95
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.140,95	0,00	2.140,95
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.026.954,92	1.358.841,96	11.668.112,96
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.584.862,36	72.634,35	3.512.228,01
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.217.792,58	1.391,46	3.216.401,12
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.186,20	0,00	221.186,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	221.186,20	0,00	221.186,20
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	221.186,20	0,00	221.186,20
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2.994.871,95	1.219,24	2.993.652,71
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.994.871,95	1.219,24	2.993.652,71
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.994.871,95	1.219,24	2.993.652,71
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	187,50	0,00	187,50
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	187,50	0,00	187,50
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	187,50	0,00	187,50
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	367.069,78	71.242,89	295.826,89
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	367.069,78	71.242,89	295.826,89
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	367.069,78	71.242,89	295.826,89
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	367.069,78	71.242,89	295.826,89
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.291.416,02	1.286.207,61	8.005.208,41
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.291.416,02	1.286.207,61	8.005.208,41
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.291.416,02	1.286.207,61	8.005.208,41
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	9.291.416,02	1.286.207,61	8.005.208,41
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	9.291.416,02	1.286.207,61	8.005.208,41
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	150.676,54	0,00	150.676,54
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	150.676,54	0,00	150.676,54
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.676,54	0,00	150.676,54
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.676,54	0,00	150.676,54
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	150.676,54	0,00	150.676,54
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.754.455.791,63	309.926.802,38	4.444.528.989,25
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.727.196.565,18	302.658.455,99	4.424.538.109,19
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.678.677.479,19	164.109.804,96	3.514.567.674,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.678.677.479,19	164.109.804,96	3.514.567.674,23
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.667.821.253,13	163.632.476,20	3.504.188.776,93
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.667.821.253,13	163.632.476,20	3.504.188.776,93
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.856.226,06	477.328,76	10.378.897,30
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.856.226,06	477.328,76	10.378.897,30
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.043.813.929,56	133.843.494,60	909.970.434,96
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.043.813.929,56	133.843.494,60	909.970.434,96
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.042.563.421,84	133.843.494,60	908.719.927,24
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	589.534,12	0,00	589.534,12
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	878.320.612,39	132.982.174,10	745.338.438,29
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	163.653.275,33	861.320,50	162.791.954,83
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.250.507,72	0,00	1.250.507,72
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.250.507,72	0,00	1.250.507,72
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.705.156,43	4.705.156,43	0,00
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.705.156,43	4.705.156,43	0,00
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.252.809,83	7.268.346,39	19.984.463,44
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	19.623.463,45
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	19.623.463,45
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	19.623.463,45
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	19.623.463,45
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	360.999,99	0,00	360.999,99
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	360.999,99	0,00	360.999,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	360.999,99	0,00	360.999,99
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	360.999,99	0,00	360.999,99
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.416,62	0,00	6.416,62
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.994,62	0,00	4.994,62
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.994,62	0,00	4.994,62
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.994,62	0,00	4.994,62
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.994,62	0,00	4.994,62
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.161.432,78	0,00	15.161.432,78
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.180.114,49	0,00	3.180.114,49
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1,80	0,00	1,80
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,80	0,00	1,80
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1,80	0,00	1,80
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,80	0,00	1,80
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.695.940,54	0,00	3.695.940,54
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	3.692.636,13	0,00	3.692.636,13
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.692.636,13	0,00	3.692.636,13
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.692.636,13	0,00	3.692.636,13
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.692.636,13	0,00	3.692.636,13
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	252.811,74	0,00	252.811,74
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	243.854,59	0,00	243.854,59
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.854,59	0,00	243.854,59
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	243.854,59	0,00	243.854,59
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.388,72	0,00	8.388,72
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	233.782,55	0,00	233.782,55
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	521,51	0,00	521,51
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.161,81	0,00	1.161,81
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	8.957,15	0,00	8.957,15
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.957,15	0,00	8.957,15
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	8.957,15	0,00	8.957,15
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	8.957,15	0,00	8.957,15
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.032.566,01	0,00	8.032.566,01
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.032.566,01	0,00	8.032.566,01
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.032.566,01	0,00	8.032.566,01
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.032.566,01	0,00	8.032.566,01
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	8.032.566,01	0,00	8.032.566,01
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	66.578.690,92	24.282.048,80	42.296.642,12
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	433.380,35	101.105,16	332.275,19
371100000 - IMPOSTOS	0,00	429.882,39	100.892,73	328.989,66
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.103,61	135,32	41.968,29
371110100 - IMPOSTOS	0,00	42.103,61	135,32	41.968,29
371110102 - IPVA	0,00	42.103,61	135,32	41.968,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.330,96	0,00	2.330,96
371130100 - IMPOSTOS	0,00	2.330,96	0,00	2.330,96
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.330,96	0,00	2.330,96
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	385.447,82	100.757,41	284.690,41
371150100 - IMPOSTOS	0,00	385.447,82	100.757,41	284.690,41
371150105 - IPTU	0,00	384.787,38	100.757,41	284.029,97
371150107 - ISS	0,00	660,44	0,00	660,44
371200000 - TAXAS	0,00	3.497,96	212,43	3.285,53
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	909,31	0,00	909,31
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	909,31	0,00	909,31
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	909,31	0,00	909,31
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.145.310,57	24.180.943,64	41.964.366,93
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	66.136.775,25	24.172.408,32	41.964.366,93
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.136.775,25	24.172.408,32	41.964.366,93
372130200 - PIS/PASEP	0,00	66.136.775,25	24.172.408,32	41.964.366,93
372130201 - PIS/PASEP	0,00	66.136.775,25	24.172.408,32	41.964.366,93
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.535,32	8.535,32	0,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.931.087.345,40	1.318.549.574,18	1.612.537.771,22
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	31.886.108,45	2.485.713,14	29.400.395,31
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	31.886.108,45	2.485.713,14	29.400.395,31
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.886.108,45	2.485.713,14	29.400.395,31
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	31.886.108,45	2.485.713,14	29.400.395,31
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	23.238.036,79	2.069.713,14	21.168.323,65
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	7.898.071,66	41.000,00	7.857.071,66
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	750.000,00	375.000,00	375.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.899.201.236,95	1.316.063.861,04	1.583.137.375,91
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	746.674,43	297.223,91	449.450,52
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	746.674,43	297.223,91	449.450,52
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	746.674,43	297.223,91	449.450,52
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	746.674,43	297.223,91	449.450,52
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	443,01	0,00	443,01
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443,01	0,00	443,01
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	443,01	0,00	443,01
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	443,01	0,00	443,01
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.897.759.737,56	1.315.672.761,68	1.582.086.975,88
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.897.755.106,12	1.315.672.761,68	1.582.082.344,44
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	571.003.067,89	571.003.067,89	0,00
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	199.600,00	199.600,00	0,00
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	570.803.467,89	570.803.467,89	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.326.752.038,23	744.669.693,79	1.582.082.344,44
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.326.752.038,23	744.669.693,79	1.582.082.344,44
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	4.631,44	0,00	4.631,44
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.631,44	0,00	4.631,44
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.631,44	0,00	4.631,44
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	694.381,95	93.875,45	600.506,50
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.381,95	93.875,45	600.506,50
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	701,17	0,00	701,17
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	701,17	0,00	701,17
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	693.680,78	93.875,45	599.805,33
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	693.680,78	93.875,45	599.805,33
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.058.044.238,67	17.020.348.959,65	11.962.304.720,98
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	118.755.036,77	1.034.468.483,75	915.713.446,98
411000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30
412000000 - TAXAS	0,00	118.755.036,77	911.920.369,45	793.165.332,68
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	44.172.688,17	421.359.420,82	377.186.732,65
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.172.688,17	421.359.420,82	377.186.732,65
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	4.489.767,52	4.091.846,72
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	4.489.767,52	4.091.846,72
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	111.927,76	5.900,25	-106.027,51
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	111.927,76	5.900,25	-106.027,51
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	43.662.839,61	416.863.753,05	373.200.913,44
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	343.852,86	4.022.125,01	3.678.272,15
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	704.446,04	6.803.883,14	6.099.437,10
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	107.211,34	1.650.733,68	1.543.522,34
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	248.896,89	248.896,89
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	56.647,44	606.528,81	549.881,37
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	19.682,26	190.920,00	171.237,74
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	24.267,29	294.447,57	270.180,28
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	11.831,54	130.120,84	118.289,30
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	27.288,41	269.583,65	242.295,24
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	41.367.621,94	391.117.719,12	349.750.097,18
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	974.319,75	11.213.582,71	10.239.262,96
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	25.670,74	315.211,63	289.540,89
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74.582.348,60	490.560.948,63	415.978.600,03
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.582.348,60	490.560.948,63	415.978.600,03
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.434.392,92	158.313,92	-1.276.079,00
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.434.392,92	158.313,92	-1.276.079,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	73.147.955,68	490.402.634,71	417.254.679,03
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	73.116.216,70	489.894.593,23	416.778.376,53
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.738,98	508.041,48	476.302,50
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	234.728.464,25	2.157.388.782,46	1.922.660.318,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	234.728.464,25	2.157.388.782,46	1.922.660.318,21
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	234.728.464,25	2.157.388.782,46	1.922.660.318,21
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.522.327,10	886.449.205,30	775.926.878,20
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	108.096.756,75	637.572.999,05	529.476.242,30
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	40.497.727,10	424.236.458,50	383.738.731,40
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.152.495,45	149.097.840,86	144.945.345,41
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.446.534,20	64.238.699,69	792.165,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	216.487.849,89	216.487.849,89
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	157.718.697,97	157.718.697,97
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	17.038.253,18	17.038.253,18
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	41.730.898,74	41.730.898,74
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.425.570,35	32.388.356,36	29.962.786,01
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.425.570,35	32.388.356,36	29.962.786,01
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	124.206.137,15	1.270.939.577,16	1.146.733.440,01
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	123.595.098,55	949.654.377,15	826.059.278,60
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	110.770.413,34	875.393.070,39	764.622.657,05
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.824.685,21	74.261.306,76	61.436.621,55
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	611.038,60	321.285.200,01	320.674.161,41
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	611.038,60	321.285.200,01	320.674.161,41
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	909.769.844,43	1.048.697.438,54	138.927.594,11
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	909.769.844,43	1.048.697.438,54	138.927.594,11
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	909.769.844,43	1.048.697.438,54	138.927.594,11
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909.700.372,88	994.923.636,09	85.223.263,21
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	141.765,36	1.918.817,72	1.777.052,36
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	141.765,36	1.918.817,72	1.777.052,36
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	30.442,05	5.515.883,45	5.485.441,40
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	5.515.883,45	5.485.441,40
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.490.540,67	29.428.768,67	24.938.228,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.490.540,67	29.428.768,67	24.938.228,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.150.482,87	1.150.482,87
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.150.482,87	1.150.482,87
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	16.097,36	16.097,36
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.097,36	16.097,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.114,39	188.876,09	180.761,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.114,39	169.140,48	161.026,09
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	19.735,61	19.735,61
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.012.973,52	29.167.689,21	20.154.715,69
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.012.973,52	29.167.689,21	20.154.715,69
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	272.454,00	25.235.594,22	24.963.140,22
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	272.454,00	25.235.594,22	24.963.140,22
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	325,00	325,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	325,00	325,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	895.744.082,89	902.301.101,50	6.557.018,61
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	895.744.082,89	902.301.101,50	6.557.018,61
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	10.000,00	53.145.281,23	53.135.281,23
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.245.025,30	2.245.025,30
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	2.245.025,30	2.245.025,30
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.000,00	67.223,80	57.223,80
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.000,00	67.223,80	57.223,80
433123600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.812,32	25.812,32
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.812,32	25.812,32
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	50.807.219,81	50.807.219,81
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	50.807.219,81	50.807.219,81
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.471,55	628.521,22	569.049,67
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	628.521,22	569.049,67
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	628.521,22	569.049,67
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.370.750,22	333.469.692,25	328.098.942,03
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	81.645,83	638.597,56	556.951,73
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	57.607,33	1.515,96	-56.091,37
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.607,33	1.515,96	-56.091,37
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	0,00	1.515,96	1.515,96
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	0,00	1.515,96	1.515,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	57.607,33	0,00	-57.607,33
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	57.607,33	0,00	-57.607,33
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.038,50	637.081,60	613.043,10
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.038,50	637.081,60	613.043,10
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	24.038,50	637.081,60	613.043,10
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	24.038,50	637.081,60	613.043,10
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	214.727,16	209.039,23
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	214.727,16	209.039,23
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.687,93	214.727,16	209.039,23
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	214.727,16	209.039,23
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	214.727,16	209.039,23
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.283.416,46	29.651.494,82	24.368.078,36
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.571,04	123.690,66	103.119,62
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.571,04	123.690,66	103.119,62
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	20.571,04	123.690,66	103.119,62
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	20.571,04	123.690,66	103.119,62
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.262.845,42	29.527.804,16	24.264.958,74
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.262.845,42	29.527.804,16	24.264.958,74
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	135.034,75	2.421.869,31	2.286.834,56
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	135.034,75	1.333.743,49	1.198.708,74
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.088.125,82	1.088.125,82
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.127.810,67	27.105.934,85	21.978.124,18
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	170.807,25	696.058,75	525.251,50
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	4.957.003,42	26.409.876,10	21.452.872,68
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.667.229.716,75	9.810.386.257,13	8.143.156.540,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.569.186.465,85	8.130.076.427,32	6.560.889.961,47
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.435.991.541,59	6.514.648.387,24	5.078.656.845,65
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.435.991.541,59	6.514.648.387,24	5.078.656.845,65
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.273.098.982,15	2.940.704.032,81	1.667.605.050,66
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.273.098.982,15	2.940.704.032,81	1.667.605.050,66
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	161.885.971,71	3.552.186.696,62	3.390.300.724,91
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	161.885.971,71	3.552.186.696,62	3.390.300.724,91
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	477.328,76	10.432.067,92	9.954.739,16
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	477.328,76	10.432.067,92	9.954.739,16
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	11.325.589,89	10.796.330,92
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	11.325.589,89	10.796.330,92
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.933.498,29	1.065.675.084,41	937.741.586,12
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	127.933.498,29	1.065.675.084,41	937.741.586,12
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.933.498,29	1.054.741.500,28	926.808.001,99
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.218.032,00	24.445.789,20	15.227.757,20
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	30.383.514,74	779.171.355,40	748.787.840,66
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	88.331.951,55	251.124.355,68	162.792.404,13
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.933.584,13	10.933.584,13
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.896.021,11	1.896.021,11
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.037.563,02	9.037.563,02
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.261.425,97	549.752.955,67	544.491.529,70
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.261.425,97	549.752.955,67	544.491.529,70
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.174.411,79	547.665.941,49	544.491.529,70
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	547.665.941,49	544.491.529,70
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	98.034.070,90	1.680.075.430,58	1.582.041.359,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 11:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	98.034.070,90	1.680.075.430,58	1.582.041.359,68
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	98.034.070,90	1.680.075.430,58	1.582.041.359,68
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	98.034.070,90	1.680.075.430,58	1.582.041.359,68
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	98.034.070,90	471.588.043,24	373.553.972,34
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	0,00	306.300.257,68	306.300.257,68
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	899.538.562,01	899.538.562,01
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	2.648.567,65	2.648.567,65
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.180,00	234.399,23	225.219,23
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.180,00	205.921,63	196.741,63
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.180,00	205.921,63	196.741,63
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.180,00	205.921,63	196.741,63
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.180,00	47.291,75	38.111,75
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	158.629,88	158.629,88
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	28.477,60	28.477,60
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.477,60	28.477,60
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	28.477,60	28.477,60
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.477,60	28.477,60
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	500,00	33.920.023,42	33.919.523,42
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.542.027,92	5.542.027,92
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.542.027,92	5.542.027,92
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.542.027,92	5.542.027,92
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.122.189.926,25	2.602.018.282,10	479.828.355,85
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.314.131,12	75.314.431,12	300,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.314.131,12	75.314.431,12	300,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.314.131,12	75.314.431,12	300,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.314.131,12	75.314.431,12	300,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	75.314.131,12	75.314.431,12	300,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.046.875.795,13	2.526.703.850,98	479.828.055,85
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.579.312,99	64.481.174,14	56.901.861,15
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.579.312,99	64.481.174,14	56.901.861,15
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	64.481.174,14	56.901.861,15
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	64.481.174,14	56.901.861,15
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.989.492,08	42.061.424,77	39.071.932,69
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.989.492,08	42.061.424,77	39.071.932,69
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.989.492,08	42.061.424,77	39.071.932,69
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	0,00	223.429,45	223.429,45
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	2.630.492,03	29.918.542,49	27.288.050,46
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	2.114,12	2.877.963,19	2.875.849,07
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	356.885,93	9.041.489,64	8.684.603,71
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.663.354.572,73	1.931.349.122,06	267.994.549,33
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.413.354.572,73	1.431.344.689,58	17.990.116,85
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.413.354.572,73	1.431.344.689,58	17.990.116,85
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.411.349.383,25	1.411.349.431,75	48,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.005.189,48	19.995.257,83	17.990.068,35
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	4.432,48	4.432,48
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.432,48	4.432,48
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	4.432,48	4.432,48
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	372.952.417,33	488.812.130,01	115.859.712,68
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.952.417,33	488.812.130,01	115.859.712,68
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	372.938.217,33	488.797.930,01	115.859.712,68
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.452.580,00	54.474.765,00	52.022.185,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.055.550,00	24.365.200,00	13.309.650,00
OUTROS				
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	1.512,41	16.635,48	15.123,07
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	4.356.657,03	4.356.657,03
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	138,92	138,92
DETRAN)				
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	0,00	7.268.346,39	26.891.809,84	19.623.463,45
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	352.160.228,53	378.692.723,74	26.532.495,21
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	82.478.804.668,05	28.735.857.130,89	56.251.729.190,78
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	82.478.804.668,05	28.735.857.130,89	53.742.947.537,16
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.916.956.508,92	340.841.992,44	10.576.114.516,48
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	0,00	44.007.526,92
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	44.007.526,92	0,00	44.007.526,92
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	44.007.526,92	0,00	44.007.526,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	340.841.992,44	-340.841.992,44
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	340.841.992,44	-340.841.992,44
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	340.841.992,44	-340.841.992,44
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	71.561.848.159,13	28.395.015.138,45	43.166.833.020,68
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.733.046.845,98	26.520.899.573,57	22.212.147.272,41
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	291.563.328,46	0,00	291.563.328,46
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	291.563.328,46	0,00	291.563.328,46
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	291.563.328,46	0,00	291.563.328,46
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.720.555.288,51	1.720.555.288,51	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	23.228.412,58	0,00	23.228.412,58
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	23.228.412,58	0,00	23.228.412,58
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	383.953,29	0,00	383.953,29
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	383.953,29	0,00	383.953,29
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	267.950.962,59	0,00	267.950.962,59
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	267.950.962,59	0,00	267.950.962,59
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.428.991.960,05	-1.428.991.960,05
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.428.991.960,05	-1.428.991.960,05
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.428.991.960,05	291.563.328,46	1.137.428.631,59
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.428.991.960,05	291.563.328,46	1.137.428.631,59
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.776.421,01	1.450.768.381,06	-1.428.991.960,05
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	21.776.421,01	21.776.421,01	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	21.776.421,01	0,00	21.776.421,01
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	21.776.421,01	-21.776.421,01
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.428.991.960,05	-1.428.991.960,05
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.428.991.960,05	-1.428.991.960,05
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	8.301.257.553,82	272.660.542,08	8.028.597.011,74
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.604.207.529,39	16.486.179,99	2.587.721.349,40
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.604.207.529,39	16.486.179,99	2.587.721.349,40
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.604.207.529,39	16.486.179,99	2.587.721.349,40
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.697.050.024,43	256.174.362,09	5.440.875.662,34
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.697.050.024,43	256.174.362,09	5.440.875.662,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 11:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.697.050.024,43	256.174.362,09	5.440.875.662,34
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.489.034.360,04	15.620.882,45	2.473.413.477,59
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.489.034.360,04	15.620.882,45	2.473.413.477,59
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.489.034.360,04	15.620.882,45	2.473.413.477,59
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.489.034.360,04	15.620.882,45	2.473.413.477,59
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.038.509.399,29	1.585.834.140,35	10.452.675.258,94
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.038.509.399,29	1.585.834.140,35	10.452.675.258,94
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.038.509.399,29	1.585.834.140,35	10.452.675.258,94
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.108.074.439,90	142.872,48	5.107.931.567,42
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.929.037.536,61	125.509.676,59	6.803.527.860,02
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.397.422,78	1.460.181.591,28	-1.458.784.168,50
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	0,00	0,00	2.508.781.653,62
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	134.951.377.194,34	188.694.324.731,50	56.251.729.190,78
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	134.021.530.393,31	187.764.477.930,47	53.742.947.537,16
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.172.830.861,90	26.748.945.378,38	10.576.114.516,48
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.434.962.061,89	15.654.825.308,93	4.219.863.247,04
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.434.962.061,89	15.654.825.308,93	4.219.863.247,04
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.434.962.061,89	15.654.825.308,93	4.219.863.247,04
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.434.962.061,89	15.654.825.308,93	4.219.863.247,04
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.225.742.573,27	10.602.927.873,48	6.377.185.300,21
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.225.742.573,27	10.602.927.873,48	6.377.185.300,21
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.225.742.573,27	10.602.927.873,48	6.377.185.300,21
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.225.742.573,27	10.602.927.873,48	6.377.185.300,21
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	512.126.226,74	491.192.195,97	-20.934.030,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	-19.623.463,45
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	-19.623.463,45
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	-19.623.463,45
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	485.234.416,90	483.923.849,58	-1.310.567,32
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	1.311.793,05	1.225,73	-1.310.567,32
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.311.793,05	1.225,73	-1.310.567,32
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	117.848.699.531,41	161.015.532.552,09	43.166.833.020,68
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	101.352.887.851,34	123.417.248.593,56	22.064.360.742,22
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.532.154.639,12	28.073.750.125,74	3.541.595.486,62
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.532.154.639,12	28.073.750.125,74	3.541.595.486,62
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.532.154.639,12	28.073.750.125,74	3.541.595.486,62
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	51.962.552.487,42	60.032.642.484,08	8.070.089.996,66
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	51.962.552.487,42	60.032.642.484,08	8.070.089.996,66
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	49.974.803.309,71	50.214.839.948,71	240.036.639,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.987.749.177,71	9.817.802.535,37	7.830.053.357,66
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	24.858.180.724,80	35.310.855.983,74	10.452.675.258,94
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.339.998.356,00	12.574.899.449,58	234.901.093,58
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.339.998.356,00	12.574.899.449,58	234.901.093,58
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.658.640.088,71	1.668.408.685,63	9.768.596,92
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.658.640.088,71	1.668.408.685,63	9.768.596,92
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.869.971.333,37	11.847.574.087,10	1.977.602.753,73
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.869.971.333,37	11.847.574.087,10	1.977.602.753,73
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	989.570.946,72	9.219.973.761,43	8.230.402.814,71
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	458.736.191,02	6.744.258.267,06	6.285.522.076,04
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	530.834.755,70	2.475.715.494,37	1.944.880.738,67
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	281.793.857,78	8.458.177.399,71	8.176.383.541,93
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.725.438,99	2.579.921.314,81	2.564.195.875,82
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.725.438,99	2.579.921.314,81	2.564.195.875,82
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.725.438,99	2.579.921.314,81	2.564.195.875,82
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	266.068.418,79	5.878.256.084,90	5.612.187.666,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	266.068.418,79	5.878.256.084,90	5.612.187.666,11
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	266.068.418,79	5.878.256.084,90	5.612.187.666,11
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.620.882,45	2.489.034.360,04	2.473.413.477,59
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	2.489.034.360,04	2.473.413.477,59
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	2.489.034.360,04	2.473.413.477,59
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	2.489.034.360,04	2.473.413.477,59
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.198.396.939,84	26.651.072.198,78	10.452.675.258,94
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.198.396.939,84	26.651.072.198,78	10.452.675.258,94
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.198.396.939,84	26.651.072.198,78	10.452.675.258,94
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.339.998.356,00	12.574.899.449,58	234.901.093,58
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.658.640.088,71	1.668.408.685,63	9.768.596,92
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.199.758.495,13	12.407.764.063,57	10.208.005.568,44
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	929.846.801,03	929.846.801,03	2.508.781.653,62
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	3.010.894,01	3.010.894,01	3.557.325,12
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.906,03	315.237,15	263.331,12
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.906,03	315.237,15	263.331,12
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.906,03	315.237,15	263.331,12
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.533,54	293.044,45	241.510,91
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	372,49	22.192,70	21.820,21
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	926.835.907,02	926.835.907,02	2.505.224.328,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	883.499.040,97	43.336.866,05	1.665.062.153,58
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	883.499.040,97	43.336.866,05	1.665.062.153,58
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	883.499.040,97	43.336.866,05	1.665.062.153,58
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	883.499.040,97	43.336.866,05	1.664.124.284,44
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.336.866,05	883.426.121,77	840.089.255,72
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.336.866,05	883.426.121,77	840.089.255,72
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.336.866,05	883.426.121,77	840.089.255,72
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.336.866,05	883.413.341,57	840.076.475,52
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	12.780,20	12.780,20
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	72.919,20	72.919,20
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	72.919,20	72.919,20
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	72.919,20	72.919,20
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	72.919,20	72.919,20
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	133.614.451.762,87	66.974.641.217,89	122.632.175.181,95
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	116.662.408,37	2.146.127,82	12.853.715.164,43
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	346.216,90	227.623,54	2.883.349.310,70
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	346.216,90	227.623,54	2.863.813.675,41
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	346.216,90	227.623,54	2.863.813.675,41
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	346.216,90	227.623,54	2.863.813.675,41
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.665.668,89	0,00	0,00	2.859.665.668,89
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.029.413,16	346.216,90	227.623,54	4.148.006,52
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	116.316.191,47	1.918.504,28	9.970.365.853,73
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	3.683.617,97	0,00	2.821.951.173,33
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	3.683.617,97	0,00	2.821.951.173,33
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	3.683.617,97	0,00	2.821.951.173,33
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	3.683.617,97	0,00	2.821.951.173,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.037.700.611,18	112.632.573,50	1.918.504,28	7.148.414.680,40
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.700.611,18	112.632.573,50	1.918.504,28	7.148.414.680,40
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	112.632.573,50	1.918.504,28	7.148.414.680,40
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	112.632.573,50	1.918.504,28	7.148.414.680,40
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	84.971.307.150,31	35.377.136.876,01	69.467.172.693,37
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	16.145.810.172,56	5.910.550.852,43	28.017.031.897,11
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	16.145.810.172,56	5.910.550.852,43	28.017.031.897,11
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	16.145.810.172,56	5.910.550.852,43	28.017.031.897,11
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	16.145.810.172,56	5.910.550.852,43	28.017.031.897,11
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	16.145.810.172,56	5.910.550.852,43	28.017.031.897,11
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	2.879.073.259,94	873.118.790,16	4.097.184.311,87
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	2.879.073.259,94	873.118.790,16	4.097.184.311,87
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.828.531.558,56	852.213.772,40	1.976.317.786,16
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.828.531.558,56	852.213.772,40	1.976.317.786,16
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.502.374.003,04	784.254.525,75	1.718.119.477,29
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	326.157.555,52	67.959.246,65	258.198.308,87
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	50.541.701,38	20.905.017,76	2.120.866.525,71
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	50.541.701,38	20.905.017,76	2.120.866.525,71
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	50.541.701,38	20.905.017,76	2.120.866.525,71
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	65.946.423.717,81	28.593.467.233,42	37.352.956.484,39
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	65.946.423.717,81	28.593.467.233,42	37.352.956.484,39
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.167.308.581,35	4.026.499.369,37	15.140.809.211,98
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.167.308.581,35	4.026.499.369,37	15.140.809.211,98
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	19.167.308.581,35	4.026.499.369,37	15.140.809.211,98
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	46.779.115.136,46	24.566.967.864,05	22.212.147.272,41
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	46.779.115.136,46	24.566.967.864,05	22.212.147.272,41
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	46.779.115.136,46	24.566.967.864,05	22.212.147.272,41
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	48.526.482.204,19	31.595.358.214,06	40.311.287.324,15
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.585.683,42	12.321.609,43	3.588.226,96	710.319.065,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	12.321.609,43	2.998.692,84	685.975.055,85
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	12.321.609,43	2.998.692,84	685.975.055,85
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.408.135,12	0,00	0,00	8.408.135,12
797110101 - BENS MOVEIS	8.408.135,12	0,00	0,00	8.408.135,12
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	668.244.004,14	12.321.609,43	2.998.692,84	677.566.920,73
797110301 - EM CAUCAO	806.924,51	0,00	0,00	806.924,51
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	335.098.220,29	12.224.539,93	2.733.531,82	344.589.228,40
797110304 - FIANCA BANCARIA	327.530.412,98	97.069,50	265.161,02	327.362.321,46
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.933.544,16	0,00	589.534,12	24.344.010,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.933.544,16	0,00	589.534,12	24.344.010,04
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	2.047.601,99	0,00	589.534,12	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	589.534,12	0,00	589.534,12	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	129.846.271,97	329.031,96	3.167.981.903,52
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	129.846.271,97	329.031,96	3.167.981.903,52
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	129.846.271,97	329.031,96	3.167.981.903,52
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	129.846.271,97	329.031,96	3.167.981.903,52
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	0,00	1.591,16	1.591,16	0,00
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.761.213.308,53	128.032.406,05	0,00	2.889.245.714,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.072.853,95	1.812.274,76	327.440,80	6.557.687,91
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.640.112.987,09	48.340.306.795,87	31.250.598.962,70	36.729.820.820,26
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.907.294.088,82	33.902.514.119,42	16.843.082.125,36	34.966.726.082,88
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	580.501.518,79	17.589.972.372,86	13.822.522.431,32	4.347.951.460,33
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	209.100.724,34	4.270.967.188,41	525.537.826,30	3.954.530.086,45
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.561.069.292,22	1.401.242,70	1.559.668.049,52
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.100.724,34	2.709.897.896,19	524.136.583,60	2.394.862.036,93
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	9.233.795.847,64	9.233.795.847,64	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	277.997,56	4.660.629.004,85	4.556.346.604,43	104.560.397,98
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-277.997,56	4.556.346.604,43	4.660.629.004,85	-104.560.397,98
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.144.899,84	16.495.482,08	324.756,28	25.825,96
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.144.899,84	324.756,28	16.495.482,08	-25.825,96
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	4.075.864.195,43	4.056.702.838,10	33.798.669,96
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.023.582.314,55	4.008.387.376,17	29.592.440,87
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	51.624.783,90	47.988.440,30	3.689.852,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 11:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	657.096,98	327.021,63	513.067,87
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
SEGUINTE				
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	4.841.059,41	1.982.399,28	2.935.816,73
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	4.841.059,41	1.982.399,28	2.935.816,73
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	203.764,00	203.520,00	244,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	203.764,00	203.520,00	244,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.317,97	4.300.000,00	115.963,17
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.645,20	317,97	0,00	115.963,17
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	12.415.389.426,58	2.207.194.130,60	27.534.987.866,01
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	12.415.389.426,58	2.207.194.130,60	27.534.987.866,01
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	12.415.389.426,58	2.207.194.130,60	27.534.987.866,01
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.897.152.319,98	813.365.563,44	3.083.786.756,54
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.897.152.319,98	813.365.563,44	3.083.786.756,54
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.879.059.903,03	813.333.292,45	3.065.726.610,58
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	18.092.416,95	32.270,99	18.060.145,96
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	14.437.792.676,45	14.388.952.164,11	1.313.020.054,40
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	14.437.792.676,45	14.388.952.164,11	1.313.020.054,40
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	14.437.792.676,45	14.388.952.164,11	1.313.020.054,40
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	14.437.792.676,45	14.388.952.164,11	1.313.020.054,40
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	0,00	18.564.673,23	450.074.682,98
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	0,00	18.564.673,23	450.074.682,98
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	0,00	18.564.673,23	450.074.682,98
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	0,00	18.564.673,23	450.074.682,98
800000000 - CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	208.145.935.837,30	274.785.746.382,28	122.632.175.181,95
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	248.283.857,46	362.800.138,01	12.853.715.164,43
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	156.361.005,71	156.479.599,07	2.883.349.310,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	156.361.005,71	156.479.599,07	2.863.813.675,41
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	156.361.005,71	156.479.599,07	2.863.813.675,41
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.695.082,05	156.361.005,71	156.479.599,07	2.863.813.675,41
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	51.434.971,58	22.935.874,80	1.357.446.949,37
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	0,00	0,00	130.532.561,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	233.849.884,84	79.975.689,80	76.731.532,81	230.605.727,85
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	24.950.344,33	56.812.191,46	1.125.797.472,72
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	0,00	0,00	12.829.560,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	0,00	783.688,67
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	9,00	0,00	0,00	9,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	91.922.851,75	206.320.538,94	9.970.365.853,73
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	89.918.147,47	93.601.765,44	2.821.951.173,33
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	89.918.147,47	93.601.765,44	2.821.951.173,33
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.818.267.555,36	89.918.147,47	93.601.765,44	2.821.951.173,33
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	220.751.176,61	0,00	3.683.617,97	224.434.794,58
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	886.188.668,15	44.099.990,00	0,00	842.088.678,15
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	99.971.525,11	45.818.157,47	44.099.990,00	98.253.357,64
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	70.964.317,74	0,00	1.718.167,47	72.682.485,21
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.523.211.023,65	0,00	44.099.990,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	0,00	0,00	15.835.955,96
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.037.700.611,18	2.004.704,28	112.718.773,50	7.148.414.680,40
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.037.700.611,18	2.004.704,28	112.718.773,50	7.148.414.680,40
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.480.777.789,32</i>	<i>2.004.704,28</i>	<i>112.632.573,50</i>	<i>4.591.405.658,54</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.170.397.446,17	2.004.704,28	112.632.573,50	4.281.025.315,39
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	294.764.248,11	0,00	0,00	294.764.248,11
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	15.616.095,04	0,00	0,00	15.616.095,04
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.556.922.821,86</i>	<i>0,00</i>	<i>86.200,00</i>	<i>2.557.009.021,86</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	719.764.685,69	0,00	0,00	719.764.685,69
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.065.480.934,35	0,00	0,00	1.065.480.934,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	756.798.356,51	0,00	0,00	756.798.356,51
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	13.095.853,38	0,00	86.200,00	13.182.053,38
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.782.991,93	0,00	0,00	1.782.991,93
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	161.087.656.166,43	210.681.826.440,73	69.467.172.693,37
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	52.639.054.516,50	62.874.313.836,63	28.017.031.897,11
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	52.639.054.516,50	62.874.313.836,63	28.017.031.897,11
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	24.782.734.495,38	22.517.821.030,38	-4.509.476.886,22
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.244.563.421,22</i>	<i>24.782.734.495,38</i>	<i>22.517.821.030,38</i>	<i>-4.509.476.886,22</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	24.782.734.495,38	22.517.821.030,38	-4.509.476.886,22
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.405.813,07	14.018.093.797,82	14.260.152.314,15	245.464.329,40
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.611.174,17</i>	<i>12.359.453.709,11</i>	<i>12.591.743.628,52</i>	<i>234.901.093,58</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	12.359.453.709,11	12.591.743.628,52	234.901.093,58
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>794.638,90</i>	<i>1.658.640.088,71</i>	<i>1.668.408.685,63</i>	<i>10.563.235,82</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	1.658.640.088,71	1.668.408.685,63	10.563.235,82
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.505.105.176,15	12.551.370.930,37	14.623.297.509,44	5.577.031.755,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	10.664.709.305,22	11.800.439.875,29	3.642.814.959,36
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	10.664.709.305,22	11.800.439.875,29	3.642.814.959,36
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	1.601.009.449,53	2.479.012.379,31	1.734.388.689,45
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	1.601.009.449,53	2.479.012.379,31	1.734.388.689,45
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	285.652.175,62	343.845.254,84	199.828.106,41
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	285.652.175,62	343.845.254,84	199.828.106,41
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.286.179.403,12	10.851.690.270,35	24.480.989.443,82
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.286.179.403,12	10.851.690.270,35	24.480.989.443,82
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	893.873.131,04	7.070.707.861,52	17.433.644.319,97
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	392.306.272,08	3.780.982.408,83	7.047.345.123,85
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	675.889,81	621.352.712,31	2.223.023.254,89
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	675.889,81	621.352.712,31	2.223.023.254,89
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	307.182.510,65	675.889,81	114.358.365,91	420.864.986,75
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	1.295.163.921,74	0,00	506.994.346,40	1.802.158.268,14
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.027.811.793,30	3.033.766.263,08	4.097.184.311,87
822100000 - COTA DE DESPESA	2.091.229.842,09	1.027.811.793,30	3.033.766.263,08	4.097.184.311,87
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.027.811.793,30	3.033.766.263,08	4.097.184.311,87
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	852.213.772,40	2.828.531.558,56	1.976.317.786,16
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	784.254.525,75	2.502.374.003,04	1.718.119.477,29
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	67.959.246,65	326.157.555,52	258.198.308,87
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.924.466.951,09	119.337.893,13	68.877.923,63	1.874.006.981,59
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	43.187.678,81	58.089.738,26	14.902.059,45
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	5.513.999,36	299.697,06	-5.214.302,30
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	13.071,31	990.168,65	977.097,34
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	67.836.357,55	8.282.197,19	1.864.912.790,73
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	2.691.365,77	0,00	-2.691.365,77
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	95.420,33	1.216.122,47	1.120.702,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	166.762.891,00	55.898.127,02	87.789.293,66	198.654.057,64
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	34.588.101,11	37.335.719,47	2.747.618,36
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	21.310.025,91	50.453.574,19	195.906.439,28
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	362.000,75	48.567.487,23	48.205.486,48
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	186.096,09	32.598.142,54	32.412.046,45
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	175.904,66	15.969.344,69	15.793.440,03
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	107.420.789.856,63	144.773.746.341,02	37.352.956.484,39
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	107.420.789.856,63	144.773.746.341,02	37.352.956.484,39
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	24.279.234.315,20	39.420.043.527,18	15.140.809.211,98
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	23.005.871.050,73	24.862.603.720,38	1.856.732.669,65
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	23.005.871.050,73	24.862.603.720,38	1.856.732.669,65
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.273.363.264,47	14.557.439.806,80	13.284.076.542,33
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.273.363.264,47	14.557.439.806,80	13.284.076.542,33
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	83.141.555.541,43	105.353.702.813,84	22.212.147.272,41
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	48.942.210.206,22	50.040.227.578,64	1.098.017.372,42
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	48.942.210.206,22	50.040.227.578,64	1.098.017.372,42
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	22.042.710.605,55	24.726.325.358,75	2.683.614.753,20
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	22.042.710.605,55	24.726.325.358,75	2.683.614.753,20
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.987.749.177,71	9.817.802.535,37	7.830.053.357,66
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.987.749.177,71	9.817.802.535,37	7.830.053.357,66
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	8.583.051.411,60	8.730.837.941,79	147.786.530,19
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	8.301.257.553,82	272.660.542,08	-8.028.597.011,74
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	281.793.857,78	8.458.177.399,71	8.176.383.541,93
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.585.834.140,35	12.038.509.399,29	10.452.675.258,94
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.585.834.140,35	12.038.509.399,29	10.452.675.258,94
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	46.809.995.813,41	63.741.119.803,54	40.311.287.324,15
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	340.841.992,44	0,00	-340.841.992,44
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	329.031,96	129.846.271,97	3.167.981.903,52
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	329.031,96	129.846.271,97	3.167.981.903,52
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	129.846.271,97	3.167.981.903,52
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	129.846.271,97	3.167.981.903,52
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	129.846.271,97	3.167.981.903,52
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	46.468.235.254,89	63.567.266.004,65	37.431.731.751,03
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.599.882.103,00	32.037.580.029,48	49.106.334.940,13	35.668.637.013,65
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.273.089.532,97	6.202.290.163,05	9.979.063.021,18	5.049.862.391,10
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	5.334.573,30	1.565.002.622,82	1.559.668.049,52
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.401.242,70	1.559.102.626,92	1.557.701.384,22
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	3.933.330,60	5.899.995,90	1.966.665,30
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	503.688,12	7.008.465,96	8.576.131,70	2.071.353,86
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	501.344,31	6.923.134,71	7.653.586,28	1.231.795,88
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.333,98	85.331,25	922.545,42	839.548,15
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	208.597.036,22	2.119.826.342,97	4.304.019.989,82	2.392.790.683,07
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	991.968,95	27.052.510,22	27.151.271,16	1.090.729,89
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	2.085.001.996,76	2.684.073.057,53	806.676.128,01
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	1.433.892,34	2.736.698,81	1.302.806,50
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.379.935,14	26.239.357,99	21.859.422,85
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.958.008,28	1.562.385.711,99	1.560.427.703,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,23	1.433.892,34	1.433.892,11
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	4.056.702.838,10	4.075.864.195,43	33.798.669,96
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.008.387.376,17	4.023.582.314,55	29.592.440,87
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	47.988.440,30	51.624.783,90	3.689.852,12
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	327.021,63	657.096,98	513.067,87
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	1.982.399,28	4.841.059,41	2.935.816,73
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	1.982.399,28	4.841.059,41	2.935.816,73
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	203.520,00	203.764,00	244,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	203.520,00	203.764,00	244,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.000,00	4.300.317,97	115.963,17
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.645,20	0,00	317,97	115.963,17
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	767.106.716,83	6.932.023,44	16.254.940,03	776.429.633,42
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	2.998.692,84	12.321.609,43	700.452.856,13
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	3.933.330,60	3.933.330,60	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	25.021.924.302,99	35.230.119.598,97	27.534.987.866,01
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	25.021.924.302,99	35.230.119.598,97	27.534.987.866,01
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	12.470.829.177,65	13.055.580.728,72	16.181.176.091,95
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	1.978.375.095,72	2.668.278.667,54	1.170.104.770,47
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	8.982.113.524,32	9.534.802.552,06	1.426.598.400,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 11:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	1.086.096.869,65	1.274.123.331,30	564.283.918,98
899120105 - PDS PAGAS	0,00	502.124.590,61	7.627.964.653,08	7.125.840.062,47
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.855.786,07	895.252.143,25	893.396.357,18
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	529.258,97	174.117.523,02	173.588.264,05
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	813.365.563,44	3.897.152.319,98	3.083.786.756,54
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	813.365.563,44	3.897.152.319,98	3.083.786.756,54
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	813.333.292,45	3.879.059.903,03	3.065.726.610,58
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	32.270,99	18.092.416,95	18.060.145,96
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	14.412.077.771,98	14.460.918.284,32	1.313.020.054,40
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	14.412.077.771,98	14.460.918.284,32	1.313.020.054,40
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	14.412.077.771,98	14.460.918.284,32	1.313.020.054,40
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	14.126.424.444,35	14.115.468.737,83	1.198.465.386,59
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	285.653.327,63	345.449.546,49	114.554.667,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	18.577.453,43	12.780,20	450.074.682,98
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	18.577.453,43	12.780,20	450.074.682,98
899410100 - RESTOS A PAGAR	266.411.146,26	18.556.572,02	0,00	247.854.574,24
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	259.452.583,05	18.556.572,02	0,00	240.896.011,03
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.896.565,20	0,00	0,00	3.896.565,20
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.069.587,44	0,00	0,00	2.069.587,44
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	187.000.331,59	20.881,41	12.780,20	186.992.230,38
899410201 - CONSIGNACOES	135.528.049,05	0,00	12.780,20	135.540.829,25
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	51.472.282,54	20.881,41	0,00	51.451.401,13
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.227.878,36	0,00	0,00	15.227.878,36
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.335.296,82	0,00	0,00	1.335.296,82
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	122.878.756.415,87	30.541.473.805,15	31.091.125.319,48	122.329.104.901,54
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	344.930.309.055,52	345.521.955.876,07	123.470.403.236,42
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	16.179.126.128,01	3.075.523.072,15	13.103.603.055,86
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	5.058.044.238,67	17.020.348.959,65	11.962.304.720,98
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	82.478.804.668,05	28.735.857.130,89	56.251.729.190,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	134.951.377.194,34	188.694.324.731,50	56.251.729.190,78
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	133.614.451.762,87	66.974.641.217,89	122.632.175.181,95
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	55.992.364.636,97	208.145.935.837,30	274.785.746.382,28	122.632.175.181,95