

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	122.878.756.415,87	58.641.585.136,42	60.349.417.437,67	121.170.924.114,62
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.125.621.645,86	56.303.082.569,92	57.404.905.913,79	7.023.798.301,99
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.393.407,74	27.039.096.123,33	26.560.984.109,12	1.286.505.421,95
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.393.407,74	27.039.096.123,33	26.560.984.109,12	1.286.505.421,95
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	192.685.414,47	24.045.703.317,65	24.009.514.014,53	228.874.717,59
111110100 - CAIXA	8.641,00	16.455,25	25.044,00	52,25
111110101 - CAIXA	8.641,00	16.455,25	25.044,00	52,25
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	154.510.316,81	154.390.519,97	119.796,84
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	154.510.316,81	154.390.519,97	119.796,84
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.790.939,35	23.731.655.867,89	23.674.404.808,45	187.041.998,79
111111901 - BANCO ITAU S/A	894.825,71	392.453.570,76	392.437.044,40	911.352,07
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	114.736.091,73	17.502.272.174,00	17.447.532.306,19	169.475.959,54
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.875.289,65	5.566.544.653,53	5.566.264.603,94	2.155.339,24
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.284.732,26	225.904.936,70	223.690.321,02	14.499.347,94
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	44.480.532,90	44.480.532,90	0,00
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	159.520.677,70	180.693.642,11	41.707.255,19
111115002 - POUPANÇA	7.344.472,03	586.338,33	2.282.375,70	5.648.434,66
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.535.747,57	158.934.339,37	178.411.266,41	36.058.820,53
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	615.707.993,27	2.993.392.805,68	2.551.470.094,59	1.057.630.704,36
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	615.707.993,27	2.993.392.805,68	2.551.470.094,59	1.057.630.704,36
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.197.006,22	1.472.285.855,97	1.372.448.361,27	138.034.500,92
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.802.375,32	1.081.496.270,96	1.118.170.808,52	437.127.837,76
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	103.708.611,73	439.610.678,75	60.850.924,80	482.468.365,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.364.797.620,05	11.149.128.366,30	12.572.334.362,41	1.941.591.623,94
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	7.699.464.272,91	8.944.493.041,35	1.113.322.549,18
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	1.301.374.221,61	3.659.725.539,23	0,00
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	1.301.374.221,61	3.659.725.539,23	0,00
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	1.301.374.221,61	3.659.725.539,23	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.398.090.051,30	5.284.767.502,12	1.113.322.549,18
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.398.090.051,30	5.284.767.502,12	1.113.322.549,18
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.398.090.051,30	5.284.767.502,12	1.113.322.549,18
112200000 - CLIENTES	49.598.615,97	245.162.790,37	251.991.668,33	42.769.738,01
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.973.027,72	164.548.073,57	167.188.467,27	11.332.634,02
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	164.548.073,57	167.188.467,27	11.332.634,02
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	164.548.073,57	167.188.467,27	11.258.685,42
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	35.625.588,25	79.769.765,38	84.006.418,60	31.388.935,03
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	79.769.765,38	84.006.418,60	31.388.935,03
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	79.769.765,38	84.006.418,60	31.388.935,03
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	952.118.078,46	3.204.498.605,87	3.375.074.593,21	781.542.091,12
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	783.919.423,97	3.060.550.329,47	3.255.164.272,48	589.305.480,96
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	3.058.782.392,98	3.253.674.862,54	588.473.569,05
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	2.152.776.638,05	2.275.528.860,29	395.364.632,96
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	733.881.393,40	805.002.187,76	124.356.339,84
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	172.124.361,53	173.143.814,49	68.752.596,25
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	1.767.936,49	1.489.409,94	831.911,91
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	1.767.936,49	1.489.409,94	800.370,45
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	167.900.163,28	143.457.421,96	119.501.615,22	191.855.970,02
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	143.457.421,96	119.501.615,22	191.855.970,02
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 RGPS	167.885.898,34	143.443.998,78	119.490.610,82	191.839.286,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	298.491,21	490.854,44	408.705,51	380.640,14
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.491,21	490.854,44	408.705,51	380.640,14
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	298.491,21	490.854,44	408.705,51	380.640,14
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	2.697,15	752.755,84	3.648.481,31
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.398.540,00	2.697,15	752.755,84	3.648.481,31
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	2.697,15	752.755,84	3.648.481,31
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	2.697,15	752.755,84	3.648.481,31
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	22.303,68	308.764,32
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	331.068,00	0,00	22.303,68	308.764,32
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	22.303,68	308.764,32
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	22.303,68	308.764,32
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.512.843.593,99	16.738.489.252,75	17.208.869.716,70	3.042.463.130,04
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	211.048,39	1.732.859,37	872.037,89	1.071.869,87
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	211.048,39	1.732.859,37	872.037,89	1.071.869,87
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	77.005,47	65.735,23	11.270,24
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	1.514,22	445,90
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	201.898,83	1.164.188,16	800.302,66	565.784,33
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	201.898,83	1.164.188,16	800.302,66	565.784,33
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.149,56	491.665,74	6.000,00	494.815,30
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.149,56	491.665,74	6.000,00	494.815,30
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.567.621,98	0,00	24.188.930,04	378.691,94
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	24.188.930,04	262.609,46
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	24.451.539,50	0,00	24.188.930,04	262.609,46
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	24.451.539,50	0,00	24.188.930,04	262.609,46
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	688.002,88	4.369.223,26
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.505.428,82	551.797,32	688.002,88	4.369.223,26
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	4.505.428,82	551.797,32	688.002,88	4.369.223,26
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.501.047,48	551.797,32	688.002,88	4.364.841,92
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.098.172,02	4.357.581,04	10.335,27	143.445.417,79
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.098.172,02	4.357.581,04	10.335,27	143.445.417,79
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	139.098.172,02	4.357.581,04	10.335,27	143.445.417,79
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	10.335,27	307.078,00
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	924,01	0,00	18.218,87
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	6.142.276,26	4.837.954,26	33.250.744,38
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.946.422,38	6.142.276,26	4.837.954,26	33.250.744,38
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	31.946.422,38	6.142.276,26	4.837.954,26	33.250.744,38
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.749.288,88	5.595,16	0,00	3.754.884,04
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.186.008,78	6.136.681,10	4.837.954,26	29.484.735,62
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	16.725.704.738,76	17.175.092.343,67	5.013.558.489,49
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.899.871.942,48	15.497.527.319,81	16.615.048.427,70	3.782.350.834,59
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	3.737.740.109,03	959.346.033,05	1.893.923.609,46	2.803.162.532,62
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	530.672.409,65	12.493.304,14	8.054.262,76	535.111.451,03
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	601.474.303,45	1.522.801.048,22	0,00
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	6.351.974,59	6.646.470,47	4.793.320,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	2.224,71	4.555.273,87	4.521.003,12	36.495,46
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	12.532.356,56	9.759.831,72	8.388.438,75
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.162.409,24	38.321,90	42.391,99	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	136.464.943,54	136.464.934,54	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	104.238.373,89	131.835.842,95	3.086.483,10
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	81.197.181,11	73.208.289,57	7.988.891,54
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	12.526.957.074,94	12.653.514.405,19	470.590.116,87
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	3.002,30	3.002,30	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	332.570,60	332.570,60	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.038.249.094,24	2.038.249.094,24	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	148.642.289,82	148.642.289,82	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	715.780,38	716.094,52	-314,14
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	779.516,02	995.385,00	-215.868,98
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	458.368.772,65	258.325.849,69	306.289.836,42	410.404.785,92
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	180.212,34	180.212,34	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	24.578.350,80	5.541.445.641,76	5.505.622.478,49	60.401.514,07
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.200.323,67	217.785.669,43	331.985.993,10	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.320.497.448,36	4.320.497.448,36	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	6.090,59	6.090,59	0,00
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	6.090,59	6.090,59	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	2.011.218.121,23	2.067.604.322,46	508.598.185,10
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	2.011.218.121,23	2.067.604.322,46	508.598.185,10
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	560.063.814,11	1.228.177.418,95	560.043.915,97	1.228.197.317,09
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	560.063.814,11	1.228.177.418,95	560.043.915,97	1.228.197.317,09
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.177.835,84	1.195.123.897,17	553.331.290,27	644.970.442,74
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	4.652.134,70	6.263.620,64	6.712.625,70	4.203.129,64
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
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	1.373.329.524,93	1.058.843.092,19	750.636.106,99
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	1.373.329.524,93	1.058.843.092,19	750.636.106,99
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	1.373.329.524,93	1.058.843.092,19	750.636.106,99
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	1.373.329.524,93	1.058.843.092,19	750.636.106,99
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	1.373.329.524,93	1.058.843.092,19	750.636.106,99
115000000 - ESTOQUES	3.434.220,83	3.038.285,33	3.870.487,09	2.602.019,07
115600000 - ALMOXARIFADO	3.434.220,83	3.038.285,33	3.870.487,09	2.602.019,07
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.434.220,83	3.038.285,33	3.870.487,09	2.602.019,07
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	3.038.285,33	3.870.487,09	2.602.019,07
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	3.038.285,33	3.870.487,09	2.602.019,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.753.134.770,01	2.338.502.566,50	2.944.511.523,88	114.147.125.812,63
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.450.240.478,83	2.159.063.629,79	2.746.556.029,15	112.862.748.079,47
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.833.316.338,87	2.034.711.235,55	2.592.509.757,09	1.275.517.817,33
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.316.338,87	855.900.489,79	1.716.663.884,04	972.552.944,62
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	605.929.745,42	1.481.775.618,47	0,00
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	605.929.745,42	1.481.775.618,47	0,00
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	39.347.734,19	39.347.734,19	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	39.347.734,19	39.347.734,19	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.646.788.090,89	197.508.064,15	18.775.311,70	5.825.520.843,34
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	197.508.064,15	18.775.311,70	5.833.216.067,02
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	13.114.946,03	16.313.485,83	112.620.967,76
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	13.114.946,03	16.313.485,83	100.735.997,71
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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	1.178.810.745,76	875.845.873,05	302.964.872,71
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	1.178.810.745,76	875.845.873,05	302.964.872,71
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	1.178.810.745,76	875.845.873,05	302.964.872,71
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	124.352.394,24	154.046.272,06	111.587.230.262,14
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.616.924.139,96	124.352.394,24	154.046.272,06	111.587.230.262,14
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	124.352.394,24	154.046.272,06	111.587.230.262,14
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	110.871.522.228,83	0,00	23.501.647,82	110.848.020.581,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	731.855.508,74	124.352.394,24	130.544.624,24	725.663.278,74
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	101.051.874,92	153.959.086,44	413.938.821,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	100.676.956,38	152.961.008,40	296.570.494,58
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	100.676.956,38	152.961.008,40	296.570.494,58
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	22.083.316,21	79.141.968,23	291.795.894,58
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	8.545.019,77	76.135.551,35	130.611.162,72
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	2.656.318,89	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	10.881.977,55	3.006.416,88	138.844.057,13
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	4.774.600,00	0,00	4.774.600,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	0,00	4.774.600,00	0,00	4.774.600,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.819.040,17	73.819.040,17	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.819.040,17	73.819.040,17	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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	374.918,54	998.078,04	-1.592.813,41
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	374.918,54	998.078,04	-1.592.813,41
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	374.918,54	998.078,04	-1.592.813,41
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	374.918,54	998.078,04	-1.592.813,41
123000000 - IMOBILIZADO	785.114.319,36	76.260.189,84	43.843.642,56	817.530.866,64
123100000 - BENS MOVEIS	173.591.139,52	10.452.549,30	18.053.735,48	165.989.953,34
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.591.139,52	10.452.549,30	18.053.735,48	165.989.953,34
123110100 - BENS MOVEIS	172.681.179,38	5.628.961,41	14.457.545,27	163.852.595,52
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	4.837,00	4.837,00	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.430.559,17	165.486,46	31.376,70	3.564.668,93
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	458.842,96	30.164,12	30.681,22	458.325,86
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.876.311,43	2.881,51	164.882,14	6.714.310,80
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.150,08	35.601,80	418,05	42.333,83
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.114.499,41	249.523,37	51.386,45	2.312.636,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	76.137,94	4.028,95	1.663,95	78.502,94
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,01	0,00	0,00	0,01
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	24.660,52	799,00	0,00	25.459,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.097.404,67	6.629,51	27.237,48	1.076.796,70
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	0,03	0,01	109.505,30
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.822.376,92	113.438,68	92.173,21	3.843.642,39
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	111.632,31	9.554,88	0,10	121.187,09
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.313.748,63	520.509,12	43.295,72	5.790.962,03
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.691.184,19	1.811.824,57	1.848.932,45	73.654.076,31
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.002.094,62	23.606,37	43.587,61	982.113,38
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	423.986,55	6.549,37	6.680,26	423.855,66
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.340.619,70	7.788,97	795.840,12	552.568,55
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	307.099,00	307.099,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.045.904,97	1.280.879,55	707.518,32	16.619.266,20
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	833,50	67.783,23	1.139.422,09
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	106.337,33	0,00	0,01	106.337,32
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	412.261,95	412.261,95	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	14.733,12	3.560,24	2.581,24	15.712,12
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.705,47	0,00	371,99	16.876.333,48
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	59.761,99	21.488,80	348,26	80.902,53
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.498,67	154.349,00	0,05	15.807.847,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	20.937.629,51	455.265,66	9.744.233,60	11.648.661,57
123110167 - EMBARCACOES	1.219.029,83	0,00	72.355,15	1.146.674,68
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>152.750,00</i>	<i>232.750,00</i>	<i>385.500,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	232.750,00	385.500,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>673.129,35</i>	<i>3.956.956,13</i>	<i>3.176.615,44</i>	<i>1.453.470,04</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.129,35	3.956.956,13	3.176.615,44	1.453.470,04
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>84.080,79</i>	<i>633.881,76</i>	<i>34.074,77</i>	<i>683.887,78</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	2.385,00	19.329,40	1.422,00	20.292,40
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	6.985,20	0,00	6.985,20
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	65.701,96	607.567,16	32.652,77	640.616,35
123200000 - BENS IMÓVEIS	621.880.563,07	64.781.160,84	18.453.427,68	668.208.296,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621.880.563,07	64.781.160,84	18.453.427,68	668.208.296,23
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	120.994.979,96	9.865.315,65	11.011.067,22	119.849.228,39
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	9.865.315,65	11.011.067,22	119.849.228,39
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	19.251.282,20	8.249.281,68	4.774.600,00	22.725.963,88
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	6.816.901,68	3.342.220,00	3.474.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	1.432.380,00	1.432.380,00	19.251.282,20
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	16.019.272,63	2.287.712,34	57.202.117,39
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	16.019.272,63	2.287.712,34	57.202.117,39
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	435.342.022,98	30.647.290,88	380.048,12	465.609.265,74
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	30.647.290,88	380.048,12	457.534.254,98
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.357.383,23	1.026.479,70	7.336.479,40	-16.667.382,93
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.357.383,23	1.026.479,70	7.336.479,40	-16.667.382,93
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.357.383,23	1.026.479,70	7.336.479,40	-16.667.382,93
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.357.383,23	1.026.479,70	7.336.479,40	-16.667.382,93
124000000 - INTANGÍVEL	50.933.938,82	2.126.871,95	152.765,73	52.908.045,04
124100000 - SOFTWARES	51.635.379,05	2.120.648,95	149.122,68	53.606.905,32
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	51.635.379,05	2.120.648,95	149.122,68	53.606.905,32
124110100 - SOFTWARES	51.340.931,29	2.120.648,95	149.122,68	53.312.457,56
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.340.931,29	2.120.648,95	149.122,68	53.312.457,56
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	6.223,00	3.643,05	-698.860,28
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-701.440,23	6.223,00	3.643,05	-698.860,28
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	3.643,05	-201.365,88
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	3.643,05	-201.365,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	362.781.733.836,04	363.392.638.739,01	123.489.661.318,84
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	32.388.783.320,10	33.691.436.964,65	7.606.473.301,04
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	20.299.383.262,18	21.288.096.567,18	5.233.762.733,68
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.933.550.783,29	15.444.100.324,95	16.440.196.919,17	3.929.647.377,51
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.930.803.318,77	15.438.372.678,82	16.435.486.605,85	3.927.917.245,80
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	15.425.938.028,02	16.423.313.021,92	3.860.214.335,65
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	15.328.347.812,62	15.127.379.483,73	2.651.159.688,07
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	69.736.917,65	1.271.991.018,15	1.207.198.246,44
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	26.455.350,43	23.045.400,69	1.856.401,14
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500.827,97	1.397.947,32	897.119,35	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	530.244,04	11.724,65	64.136.465,23
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	530.244,04	11.724,65	64.136.465,23
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.308.992,40	11.904.406,76	12.161.859,28	3.566.444,92
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	11.314.872,64	12.161.859,28	1.614.128,71
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	3.600.061,35	2.948.947,28	1.631.086,02
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	3.017.298,24	2.948.947,28	408.106,95
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	1.208.657,63	1.374.968,52	305.340,92
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	140.851,44	140.851,44	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	322.912,06	1.667.789,17	1.433.127,32	88.250,21
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	582.763,11	0,00	1.222.979,07
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	582.763,11	0,00	1.222.979,07
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	415.920,10	1.567.000,85	1.250.126,44	99.045,69
211130100 - PESSOAL A PAGAR	415.920,10	1.567.000,85	1.250.126,44	99.045,69
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	415.920,10	1.567.000,85	1.250.126,44	99.045,69
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	350.736,04	350.736,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	350.736,04	350.736,04	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	350.736,04	350.736,04	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	49.344,33	209.847,89	160.503,56	0,00
211150100 - PESSOAL A PAGAR	49.344,33	209.847,89	160.503,56	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	49.344,33	209.847,89	160.503,56	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.289.014.050,65	4.757.888.293,91	4.739.019.154,74	1.270.144.911,48
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.014.050,65	4.757.888.293,91	4.739.019.154,74	1.270.144.911,48
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.289.014.050,65	4.757.888.293,91	4.739.019.154,74	1.270.144.911,48
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.014.592.044,84	4.458.799.602,53	4.439.862.917,03	995.655.359,34
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	299.088.691,38	299.156.237,71	274.489.552,14
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.484.594,74	97.394.643,32	108.880.493,27	33.970.444,69
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.143,13	178.109,02	169.589,16	163.623,27
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.141,11	177.074,52	169.589,16	23.655,75
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	31.141,11	176.531,28	169.045,92	23.655,75
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	68.013.064,31	77.785.489,46	20.014.097,79
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.844.338,82	68.013.064,31	77.785.489,46	18.616.763,97
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	6.901.271,44	52.665.552,75	57.256.539,17	11.492.257,86
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.808.233,16	15.041.702,96	20.075.415,22	6.841.945,42
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	123.990,92	289.465,30	430.528,14	265.053,76
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	10.843,30	16.343,30	18.244,75	12.744,75
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	4.762,18	4.762,18
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	29.203.073,53	30.925.414,65	13.789.177,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	8.920.021,58	24.248.207,39	24.951.326,70	9.623.140,89
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.328.052,65	24.079.518,09	24.821.861,07	9.070.395,63
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	9.486,39	9.486,39	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	591.968,93	112.517,53	73.293,86	552.745,26
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	46.685,38	46.685,38	0,00
211430500 - FGTS	80.238,81	1.839.220,40	1.841.237,13	82.255,54
211430501 - FGTS	80.238,81	1.839.220,40	1.841.237,13	82.255,54
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	643.069,42	115.594,44	0,00	527.474,98
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	643.069,42	115.594,44	0,00	527.474,98
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.423.506,16	3.000.051,30	4.132.850,82	3.556.305,68
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	452.800,34	454.690,87	122.301,50
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	2.547.250,96	3.678.159,95	3.434.004,18
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
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	1.076.512.852,37	946.781.196,20	331.568.327,83
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.299.984,00	1.076.512.852,37	946.781.196,20	331.568.327,83
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.865.745,00	999.163.344,77	875.017.125,09	325.719.525,32
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	968.296.036,25	864.739.243,09	68.791.183,27
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	958.789.557,18	855.226.694,02	68.785.113,27
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	9.506.479,07	9.512.549,07	6.070,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.954.046,96	2.076.627,52	2.604.128,18	16.481.547,62
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.258,81	2.076.627,52	2.604.128,18	777.759,47
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	158.082,35	0,00	0,00	158.082,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	28.790.681,00	7.673.753,82	240.446.794,43
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	260.625.852,47	27.852.811,86	7.673.753,82	240.446.794,43
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	937.869,14	0,00	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.551.984,71	73.590.044,41	67.420.060,18	382.000,48
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.538.145,29	73.590.044,41	67.420.060,18	368.161,06
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.145,29	73.590.044,41	67.420.060,18	368.161,06
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	3.755.456,10	4.339.239,24	2.454.478,42
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.870.695,28	3.755.456,10	4.339.239,24	2.454.478,42
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.870.695,28	3.755.456,10	4.339.239,24	2.454.478,42
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.011.559,01	2.407,09	3.171,69	3.012.323,61
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.221,20	2.407,09	3.171,69	1.985,80
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.221,20	2.407,09	3.171,69	1.985,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	319.300.408,51	167.135.137,32	133.181.170,90
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.966.720,11	234.279.974,46	121.635.916,11	79.322.661,76
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	191.966.720,11	234.279.974,46	121.635.916,11	79.322.661,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130200 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	19.406,69	12.185,50	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	19.406,69	12.185,50	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	64,68	64,68	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	64,68	64,68	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	145.683.911,29	121.332.276,29	96.080,62
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	145.683.911,29	121.332.276,29	96.080,62
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	167.457.241,87	88.290.697,66	42.698,70	79.209.242,91
214131201 - PASEP	167.457.241,87	88.253.762,01	21,96	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	36.935,65	42.676,74	5.741,09
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.541,43	109.082,86	54.541,43	0,00
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.541,43	109.082,86	54.541,43	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	176.811,28	194.149,51	17.338,23
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	176.811,28	194.149,51	17.338,23
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	93.378.281,67	79.411.802,99	39.669.662,69	53.636.141,37
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.008,99	68.008,99	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	68.008,99	68.008,99	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	68.008,99	68.008,99	0,00
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	93.378.281,67	79.325.391,38	39.583.251,08	53.636.141,37
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	79.325.391,38	39.583.251,08	53.636.141,37
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	79.325.391,38	39.583.251,08	47.771.000,85
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.402,62	18.402,62	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	18.402,62	18.402,62	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	18.402,62	18.402,62	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.440,31	5.608.631,06	5.829.558,52	222.367,77
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.440,31	5.608.631,06	5.829.558,52	222.367,77
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	5.306,29	5.306,29	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	5.306,29	5.306,29	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	5.602.401,43	5.823.328,89	222.367,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	5.602.401,43	5.823.328,89	222.367,77
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	923,34	923,34	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	923,34	923,34	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.312.123.801,72	10.693.586.797,04	11.289.424.063,95	1.907.961.068,63
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.004.424.951,86	5.709.395.350,88	6.250.452.759,31	1.545.482.360,29
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.424.951,86	5.709.395.350,88	6.250.452.759,31	1.545.482.360,29
218810100 - CONSIGNACOES	856.385.759,67	5.185.421.438,83	5.657.406.838,34	1.328.371.159,18
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.688.200,63	489.956.050,66	537.609.759,89	94.341.909,86
218810102 - INSS	9.898.456,20	29.287.106,31	29.110.585,95	9.721.935,84
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	331,81	331,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.658.121,15	1.834.677.683,11	1.956.959.987,23	130.940.425,27
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.092,59	61.859,68	30.929,84	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	619.270,20	637.268,44	46.943,81
218810108 - ISS	1.753.426,38	4.448.796,96	4.204.175,17	1.508.804,59
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.341,61	45.160,06	59.355,16	60.536,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.007.746,66	7.414.851,48	3.793.734,11	386.629,29
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.070.584,32	23.176.130,59	21.607.129,03	1.501.582,76
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.762.889,55	31.064.714,97	23.765.654,55	11.463.829,13
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.510.290,44	4.859.684,24	4.306.700,19	957.306,39
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.261.857,44	1.215.441.799,64	1.357.501.854,71	718.321.912,51
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.136.269,36	3.187.168,28	2.441.739,77	390.840,85
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	7.540.533,45	37.112.231,37	33.501.921,15	3.930.223,23
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	24.166,74	55.549,59	73.971,21	42.588,36
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	17.558.266,54	82.584.943,41	85.621.624,39	20.594.947,52
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	4.070,09	46.171,99	42.101,90	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	53.145,73	283.632,45	280.050,81	49.564,09
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	119.835.538,46	14.894.569,66	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	54.400.386,42	1.301.263.095,38	1.580.963.393,37	334.100.684,41
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	428.691,80	386.782,34	409.886,11	451.795,57
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.691,80	386.782,34	409.886,11	451.795,57
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	144.945.580,98	518.907.001,36	587.224.308,70	213.262.888,32
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.945.647,01	73.719.113,02	73.703.356,84	2.929.890,83
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.903.168,04	403.469.923,75	425.267.940,52	60.701.184,81
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.169.852,15	2.161.401,52	5.741.275,16	4.749.725,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.163.871,13	2.561.669,66	169.222,03	771.423,50
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	98.763.042,65	36.994.893,41	82.342.514,15	144.110.663,39
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.664.919,41</i>	<i>4.680.128,35</i>	<i>5.411.726,16</i>	<i>3.396.517,22</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	262.131,37	318.406,16	403.135,73	346.860,94
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	36.671,29	154.989,49	694.186,89
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.292,93	4.212.545,01	4.736.159,01	527.906,93
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	187,28	98.305,89	103.241,93	5.123,32
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	4.984.191.446,16	5.038.971.304,64	362.478.708,34
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.105.198,31	4.946.225.739,37	4.954.777.703,50	45.657.162,44
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>6.770.493,10</i>	<i>4.810.889.520,90</i>	<i>4.804.589.129,22</i>	<i>470.101,42</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	6.770.493,10	4.810.889.520,90	4.804.589.129,22	470.101,42
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>28.648.230,37</i>	<i>135.990,45</i>	<i>3.425.823,65</i>	<i>31.938.063,57</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	135.990,45	3.425.823,65	31.938.063,57
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.106.434,00</i>	<i>1.138.624,00</i>	<i>32.190,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.106.434,00	1.138.624,00	32.190,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>91.489,50</i>	<i>1.936.875,27</i>	<i>1.901.815,35</i>	<i>56.429,58</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	1.936.875,27	1.901.815,35	56.429,58
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.090,59</i>	<i>6.090,59</i>	<i>0,00</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.090,59	6.090,59	0,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.594.985,34</i>	<i>132.150.828,16</i>	<i>143.716.220,69</i>	<i>13.160.377,87</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	84.995.234,27	88.571.735,26	5.026.626,98
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	47.155.593,89	55.144.485,43	7.988.891,54
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.788.665,60	13.163.005,33	10.583.396,37	87.209.056,64
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>89.788.665,60</i>	<i>13.094.008,81</i>	<i>10.514.399,85</i>	<i>87.209.056,64</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	68.618.428,70	6.384.446,27	3.215.303,19	65.449.285,62
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
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>68.996,52</i>	<i>68.996,52</i>	<i>0,00</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	68.996,52	68.996,52	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	180.804.985,95	24.802.701,46	73.610.204,77	229.612.489,26
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	24.802.701,46	73.610.204,77	229.612.489,26
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	24.802.701,46	73.610.204,77	229.612.489,26
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.576.808.450,84	75.450.136.267,95	126.005.989.260,00	121.132.661.442,89
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	527.046.261,74	141.143.555,99	282.107.415,72	668.010.121,47
221100000 - PESSOAL A PAGAR	527.046.261,74	141.143.555,99	282.107.415,72	668.010.121,47
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	527.046.261,74	141.143.555,99	282.107.415,72	668.010.121,47
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	527.046.261,74	141.143.555,99	282.107.415,72	668.010.121,47
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	408.851.397,07	141.143.555,99	282.080.969,11	549.788.810,19
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	26.446,61	155.033.602,71
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.320.698,26	0,00	13.284,55	30.333.982,81
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.320.698,26	0,00	13.284,55	30.333.982,81
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.320.698,26	0,00	13.284,55	30.333.982,81
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	30.320.698,26	0,00	13.284,55	30.333.982,81
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	31.988.570,33	0,00	13.284,55	32.001.854,88
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	24.705,36	193.385,95	131.951.535,58
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.782.854,99	24.705,36	193.385,95	131.951.535,58
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.782.854,99	24.705,36	193.385,95	131.951.535,58
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.782.854,99	24.705,36	193.385,95	131.951.535,58
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	3.294,99	3.294,99	131.782.854,99
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	21.410,37	190.090,96	168.680,59
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	31.098.696.469,11	54.206.557.214,46	53.642.253.846,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
DO RPPS 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	-6.459.164.921,96	2.755.406.187,13	0,00	-9.214.571.109,09
FINANCEIRO DO RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	-2.913.944.818,54	0,00	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
DO RPPS 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	-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
DO RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	-19.683.092.772,86	12.782.071.874,11	0,00	-32.465.164.646,97
DO RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	-26.423.863.271,04	6.469.161.261,75	0,00	-32.893.024.532,79
DO RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	-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
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	-34.756,69	63.489,12	0,00	-98.245,81
CONCEDER 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	275.066.290,71	549.968.976,11	675.201.789,98	400.299.104,58
CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A	2.345.507.496,03	0,00	675.201.789,98	3.020.709.286,01
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	-1.271.331.882,75	461.108.833,63	0,00	-1.732.440.716,38
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	-784.332.625,35	81.887.732,84	0,00	-866.220.358,19
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	-14.776.697,22	6.972.409,64	0,00	-21.749.106,86
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	12.260.062,81	0,00	143.499.037,39	155.759.100,20
PREVIDENCIÁRIO 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
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00	
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00	
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.734.265,34	5.734.265,34	0,00	
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.998.128.308,54	254.942.814.247,99	203.695.212.514,36	-5.249.473.425,09	
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	254.942.814.247,99	203.695.212.514,36	31.705.900.615,81	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	254.942.814.247,99	203.695.212.514,36	31.705.900.615,81	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.536.233.620,73	127.230.069.238,33	125.723.787.142,98	80.029.951.525,38	
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	2.371.685.096,19	37.893.176.179,71	-1.509.778.706,92	
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	2.371.685.096,19	37.893.176.179,71	-1.509.778.706,92	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.421.806.856,42	127.704.245.292,70	77.877.625.017,79	-48.404.813.418,49	
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	127.539.090.765,57	76.294.160.245,81	-49.823.123.663,34	
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.539.090.765,57	76.294.160.245,81	-49.823.123.663,34	
- UNIÃO	237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-558.854,78	1.752.063,72	89.486.387,60	87.175.469,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.193.208,93	89.486.387,59	87.734.323,88
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.193.208,93	89.486.387,59	87.734.323,88
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.979.272,93	6.696.016,32	4.313.965,99	-6.361.323,26
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.259.229,88	-2.382.050,33
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.259.229,88	-2.382.050,33
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	35.709.794.334,91	5.758.348.141,23	29.951.446.193,68
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	913.203.639,10	202.649.617,63	710.554.021,47
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	522.944.059,47	71.893.682,68	451.050.376,79
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	488.225.032,37	71.131.423,29	417.093.609,08
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.225.032,37	71.131.423,29	417.093.609,08
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	340.390.466,47	57.746.863,09	282.643.603,38
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	204.093.297,08	26.088.624,14	178.004.672,94
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.000.738,65	986.615,85	7.014.122,80
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.160.968,78	0,00	2.160.968,78
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	547.917,27	399,36	547.517,91
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.617.876,01	357.325,97	4.260.550,04
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.768,39	2.224,00	11.544,39
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	47.567.650,09	5.721.039,56	41.846.610,53
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.303.315,80	852.662,52	450.653,28
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	38.242.706,10	18.593.706,83	19.648.999,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	178.393,72	72.023,32	106.370,40
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.312.982,38	3.294.833,85	10.018.148,53
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.778.260,54	232.196,78	3.546.063,76
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.801.961,64	870.988,90	5.930.972,74
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.795.713,46	300.166,17	3.495.547,29
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.859.722,24	161.563,70	2.698.158,54
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.316.552,52	103.998,18	2.212.554,34
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	798.641,80	108.493,96	690.147,84
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>147.834.565,90</i>	<i>13.384.560,20</i>	<i>134.450.005,70</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	721,86	349,64	372,22
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.450.052,83	2.336.043,91	13.114.008,92
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	126.728.093,82	10.836.939,93	115.891.153,89
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.630.726,15	206.977,38	5.423.748,77
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	24.971,24	4.249,34	20.721,90
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.719.027,10	762.259,39	33.956.767,71
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.719.027,10	762.259,39	33.956.767,71
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>22.415.277,76</i>	<i>216.392,44</i>	<i>22.198.885,32</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.066.627,67	3.252,89	5.063.374,78
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.221.536,60	0,00	1.221.536,60
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.005.709,70	170.180,65	835.529,05
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	2.064,12	172,01	1.892,11
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.026,20	0,00	75.026,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	12.334.315,90	1.626,45	12.332.689,45
311210122 - 13 SALARIO	0,00	390.921,09	0,00	390.921,09
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	467.350,04	19.849,38	447.500,66
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.021.439,24	7.747,21	1.013.692,03
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	36.827,95	2.739,51	34.088,44
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	703.506,71	10.824,34	692.682,37
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	11.629,46	0,00	11.629,46
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	78.323,08	0,00	78.323,08
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.406.629,99</i>	<i>536.166,95</i>	<i>10.870.463,04</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.406.629,99	536.166,95	10.870.463,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	897.119,35	9.700,00	887.419,35
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	897.119,35	9.700,00	887.419,35
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.727.929,33	3.323.779,29	81.404.150,04
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	62.957.569,81	1.370.540,45	61.587.029,36
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	62.957.569,81	1.370.540,45	61.587.029,36
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	62.957.569,81	1.370.540,45	61.587.029,36
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.670.378,84	772.866,63	50.897.512,21
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	581.024,88	581.024,88	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.706.166,09	16.648,94	10.689.517,15
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.781.501,82	1.865.277,54	18.916.224,28
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.781.501,82	1.865.277,54	18.916.224,28
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.745.839,68	1.862.025,31	18.883.814,37
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.745.839,68	1.862.025,31	18.883.814,37
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	35.662,14	3.252,23	32.409,91
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	35.662,14	3.252,23	32.409,91
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	828.014,46	73.784,76	754.229,70
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	828.014,46	73.784,76	754.229,70
312330100 - FGTS	0,00	828.014,46	73.784,76	754.229,70
312330101 - FGTS	0,00	828.014,46	73.784,76	754.229,70
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	160.843,24	14.176,54	146.666,70
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.843,24	14.176,54	146.666,70
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	160.843,24	14.176,54	146.666,70
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	160.843,24	14.176,54	146.666,70
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.595.544,88	3.790.318,26	26.805.226,62
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	30.419.861,84	3.790.102,26	26.629.759,58
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.419.861,84	3.790.102,26	26.629.759,58
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	30.419.861,84	3.790.102,26	26.629.759,58
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	20.052,36	0,00	20.052,36
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	29.936.447,10	3.790.102,26	26.146.344,84
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	463.362,38	0,00	463.362,38
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	175.683,04	216,00	175.467,04
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.683,04	216,00	175.467,04
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	175.683,04	216,00	175.467,04
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.683,04	216,00	175.467,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	274.936.105,42	123.641.837,40	151.294.268,02
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.738.322,47	151.579,71	2.586.742,76
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.306.629,70	40.795,04	1.265.834,66
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.306.629,70	40.795,04	1.265.834,66
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	833.479,10	19.576,16	813.902,94
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	104.984,54	6.835,26	98.149,28
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	368.166,06	14.383,62	353.782,44
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
UNIAO	0,00	1.024.002,26	10.375,07	1.013.627,19
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.024.002,26	10.375,07	1.013.627,19
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIAO	0,00	1.024.002,26	10.375,07	1.013.627,19
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	247.462,20	0,00	247.462,20
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	247.462,20	0,00	247.462,20
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	247.462,20	0,00	247.462,20
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	86.239,75	26.421,04	59.818,71
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	86.239,75	26.421,04	59.818,71
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	86.239,75	26.421,04	59.818,71
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	272.197.782,95	123.490.257,69	148.707.525,26
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	272.197.782,95	123.490.257,69	148.707.525,26
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	272.197.782,95	123.490.257,69	148.707.525,26
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	992.386,71	189.951,11	802.435,60
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	10.536.760,25	218.366,61	10.318.393,64
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	260.668.635,99	123.081.939,97	137.586.696,02
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.647.493.687,19	3.678.329.000,91	14.969.164.686,28
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.264.173.370,42	2.903.243.679,19	11.360.929.691,23
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.206.918.409,23	1.499.422.622,32	7.707.495.786,91
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.206.918.409,23	1.499.422.622,32	7.707.495.786,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.590.328.887,40	1.491.590.151,33	7.098.738.736,07
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.590.328.887,40	1.491.590.151,33	7.098.738.736,07
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	616.589.521,83	7.832.470,99	608.757.050,84
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	616.589.521,83	7.832.470,99	608.757.050,84
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	5.057.254.961,19	1.403.821.056,87	3.653.433.904,32
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.057.254.961,19	1.403.821.056,87	3.653.433.904,32
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.737.797.684,77	1.377.748.340,20	3.360.049.344,57
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.737.797.684,77	1.377.748.340,20	3.360.049.344,57
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	319.457.276,42	26.072.716,67	293.384.559,75
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	319.457.276,42	26.072.716,67	293.384.559,75
322000000 - PENSÕES	0,00	4.370.929.862,49	773.475.270,50	3.597.454.591,99
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.375.031.169,82	598.781.581,10	2.776.249.588,72
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.375.031.169,82	598.781.581,10	2.776.249.588,72
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.375.031.169,82	598.781.581,10	2.776.249.588,72
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.139.843.146,54	598.773.433,47	2.541.069.713,07
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	235.188.023,28	8.147,63	235.179.875,65
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	995.874.309,74	174.693.689,40	821.180.620,34
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	995.874.309,74	174.693.689,40	821.180.620,34
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	995.874.309,74	174.693.689,40	821.180.620,34
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	946.915.382,61	174.693.689,40	772.221.693,21
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	48.958.927,13	0,00	48.958.927,13
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	24.382,93	0,00	24.382,93
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.382,93	0,00	24.382,93
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	24.382,93	0,00	24.382,93
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	24.382,93	0,00	24.382,93
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.351.254,28	1.610.051,22	10.741.203,06
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	11.448.484,25	1.610.051,22	9.838.433,03
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.448.484,25	1.610.051,22	9.838.433,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	120.581,48	4.118,07	116.463,41
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	120.581,48	4.118,07	116.463,41
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.566,08	0,00	2.566,08
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.566,08	0,00	2.566,08
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	60.794,24	9.096,71	51.697,53
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	60.794,24	9.096,71	51.697,53
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	145,80	0,00	145,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	145,80	0,00	145,80
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	127.432,00	3.748,00	123.684,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	127.432,00	3.748,00	123.684,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	11.136.394,41	1.593.088,44	9.543.305,97
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	11.136.394,41	1.593.088,44	9.543.305,97
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	891.430,94	0,00	891.430,94
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	891.430,94	0,00	891.430,94
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	12.747,97	0,00	12.747,97
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	12.747,97	0,00	12.747,97
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	225.096,42	0,00	225.096,42
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	225.096,42	0,00	225.096,42
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	653.586,55	0,00	653.586,55
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	653.586,55	0,00	653.586,55
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
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	795.961.854,38	108.554.868,18	687.406.986,20
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.693.618,12	208.378,57	4.485.239,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.693.618,12	208.378,57	4.485.239,55
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.693.618,12	208.378,57	4.485.239,55
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.567,58	0,00	1.567,58
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.567,58	0,00	1.567,58
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	309.715,34	0,00	309.715,34
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	309.715,34	0,00	309.715,34
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	376.044,95	7.496,94	368.548,01
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	372.841,56	7.496,94	365.344,62
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.203,39	0,00	3.203,39
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.932,00	0,00	13.932,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.932,00	0,00	13.932,00
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	58.955,52	0,00	58.955,52
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	58.955,52	0,00	58.955,52
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.436,80	0,00	1.436,80
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.436,80	0,00	1.436,80
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.191.384,58	64.568,33	2.126.816,25
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.191.384,58	64.568,33	2.126.816,25
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	755.673,23	86.950,01	668.723,22
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	755.673,23	86.950,01	668.723,22
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.802,46	966,90	5.835,56
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.802,46	966,90	5.835,56
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	110.245,86	8.291,46	101.954,40
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	110.245,86	8.291,46	101.954,40
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	127.756,50	8.453,77	119.302,73
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	127.756,50	8.453,77	119.302,73
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.674,75	0,00	9.674,75
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.674,75	0,00	9.674,75
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	188.435,88	11.603,19	176.832,69
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	188.435,88	11.603,19	176.832,69
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	183.619,45	3,40	183.616,05
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	183.619,45	3,40	183.616,05
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	23.441,50	3.220,00	20.221,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	23.441,50	3.220,00	20.221,50
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.521,60	167,60	14.354,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.521,60	167,60	14.354,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	22.767,32	179,97	22.587,35
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	22.767,32	179,97	22.587,35
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	39.819,49	1.705,00	38.114,49
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	39.819,49	1.705,00	38.114,49
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	35.425,00	0,00	35.425,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	35.425,00	0,00	35.425,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	541,00	0,00	541,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	541,00	0,00	541,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.978,70	0,00	15.978,70
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.978,70	0,00	15.978,70
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	264,15	0,00	264,15
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	0,00	76,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	188,15	0,00	188,15
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60
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
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	347,60	0,00	347,60
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	347,60	0,00	347,60
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
CAMPANHA 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	18.850,15	0,00	18.850,15
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	18.850,15	0,00	18.850,15
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	331,23	0,00	331,23
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	331,23	0,00	331,23
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145.775,68	14.772,00	131.003,68
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145.775,68	14.772,00	131.003,68
332000000 - SERVIÇOS	0,00	783.118.197,46	107.144.899,08	675.973.298,38
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.724.717,90	50.631,90	1.674.086,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.724.717,90	50.631,90	1.674.086,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.724.717,90	50.631,90	1.674.086,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.713.539,29	49.045,90	1.664.493,39
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.178,61	1.586,00	9.592,61
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.476.049,96	525.149,28	5.950.900,68
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.476.049,96	525.149,28	5.950.900,68
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	7.096,61	2.700,99	4.395,62
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.483,15	0,19	1.482,96
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.613,46	2.700,80	2.912,66
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	81.235,76	25.803,83	55.431,93
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	81.235,76	25.803,83	55.431,93
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.376.505,45	308.592,52	3.067.912,93
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.376.505,45	308.592,52	3.067.912,93
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.428.252,20	188.051,94	2.240.200,26
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.428.252,20	188.051,94	2.240.200,26
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	580,49	0,00	580,49
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400,00	0,00	400,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	180,49	0,00	180,49
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	14.267,50	0,00	14.267,50
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	14.267,50	0,00	14.267,50
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	100.618,51	0,00	100.618,51
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	100.618,51	0,00	100.618,51
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	467.493,44	0,00	467.493,44
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	397.800,00	0,00	397.800,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	69.693,44	0,00	69.693,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	772.585.045,15	106.569.117,90	666.015.927,25
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.145.050,08	106.515.660,76	600.629.389,32
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	34.944.345,13	3.498.365,68	31.445.979,45
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.790.484,37	471.779,44	3.318.704,93
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	199.536,18	25.489,92	174.046,26
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	14.295.192,94	59.654,29	14.235.538,65
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.659.131,64	2.941.442,03	13.717.689,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	163.286,41	0,00	163.286,41
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	163.286,41	0,00	163.286,41
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.216.907,03	295.988,22	14.920.918,81
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.295.215,49	58.016,02	8.237.199,47
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.421.905,68	172.212,08	6.249.693,60
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	55.253,33	10.857,81	44.395,52
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	224.724,51	4.386,79	220.337,72
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	211.354,52	48.254,52	163.100,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	540,00	0,00	540,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.913,50	2.261,00	5.652,50
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.591.371,50	1.022.130,36	8.569.241,14
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.900.398,12	1.006.335,84	7.894.062,28
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	690.973,38	15.794,52	675.178,86
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.189,80	0,00	8.189,80
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.189,80	0,00	8.189,80
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	77.167.438,48	5.911.586,06	71.255.852,42
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.928.392,09	313.846,02	11.614.546,07
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.824.905,13	839.198,08	12.985.707,05
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.023.491,94	1.016.901,50	33.006.590,44
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	17.349.449,33	3.741.640,46	13.607.808,87
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	41.199,99	0,00	41.199,99
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	267.084.097,12	77.232.604,40	189.851.492,72
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	258.081.896,01	76.524.470,10	181.557.425,91
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.420.323,54	53.500,00	4.366.823,54
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.801.985,66	265.155,18	1.536.830,48
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.879.915,12	377.598,33	1.502.316,79
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	899.976,79	11.880,79	888.096,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	19.526.918,00	0,00	19.526.918,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	19.526.918,00	0,00	19.526.918,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	177.356,27	0,00	177.356,27
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	177.356,27	0,00	177.356,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	90.633,26	11.585,20	79.048,06
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	90.633,26	11.585,20	79.048,06
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.649.410,38	1.019.378,33	4.630.032,05
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.649.410,38	1.019.378,33	4.630.032,05
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.103,50	0,00	5.103,50
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.103,50	0,00	5.103,50
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	59.829.043,90	9.822.363,97	50.006.679,93
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	59.829.043,90	9.822.363,97	50.006.679,93
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	35.874.578,50	776.797,10	35.097.781,40
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	35.874.578,50	776.797,10	35.097.781,40
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.505.881,62	0,00	2.505.881,62
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.505.881,62	0,00	2.505.881,62
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	39,40	0,00	39,40
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	39,40	0,00	39,40
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.038.735,97	448.300,96	7.590.435,01
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.038.735,97	448.300,96	7.590.435,01
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	48.428.029,47	0,00	48.428.029,47
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	48.428.029,47	0,00	48.428.029,47
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	20.235.173,55	234.468,83	20.000.704,72
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	20.235.173,55	234.468,83	20.000.704,72
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	290.727,19	634,32	290.092,87
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	290.727,19	634,32	290.092,87
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.634.169,79	20.870,00	1.613.299,79
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.634.169,79	20.870,00	1.613.299,79
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.267.499,48	0,00	6.267.499,48
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.267.499,48	0,00	6.267.499,48
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	36.161,98	14.635,40	21.526,58
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	36.161,98	14.635,40	21.526,58
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	141.326,51	25.386,32	115.940,19
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	141.326,51	25.386,32	115.940,19
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	62.396,56	0,00	62.396,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	62.396,56	0,00	62.396,56
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.331.319,15	0,00	2.331.319,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.331.319,15	0,00	2.331.319,15
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	22.118.629,05	18.653,42	22.099.975,63
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	19.642.392,05	18.653,42	19.623.738,63
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.476.237,00	0,00	2.476.237,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	44.941.255,65	4.176.642,64	40.764.613,01
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	44.941.255,65	4.176.642,64	40.764.613,01
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.861.723,63	242.796,26	5.618.927,37
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.861.723,63	242.796,26	5.618.927,37
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.338.823,00	1.047.635,38	11.291.187,62
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.338.823,00	1.047.635,38	11.291.187,62
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	47.073,99	12.416,66	34.657,33
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	47.073,99	12.416,66	34.657,33
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.188.959,07	588.604,84	600.354,23
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.188.959,07	588.604,84	600.354,23
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.579.248,11	44.702,51	3.534.545,60
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.604.845,71	44.702,51	2.560.143,20
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	974.402,40	0,00	974.402,40
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	496.382,69	7.262,18	489.120,51
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	496.382,69	7.262,18	489.120,51
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	373.421,82	19.375,19	354.046,63
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	373.421,82	19.375,19	354.046,63
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	197.521,23	9.722,75	187.798,48
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	197.521,23	9.722,75	187.798,48
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	519.518,86	3.256,00	516.262,86
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	519.518,86	3.256,00	516.262,86
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.917,11	0,00	39.917,11
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.917,11	0,00	39.917,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIAIS 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	39.084,00	2.270,00	36.814,00
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	39.084,00	2.270,00	36.814,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	67.338,52	7.227,78	60.110,74
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	67.338,52	7.227,78	60.110,74
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.178,40	0,00	28.178,40
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	28.178,40	0,00	28.178,40
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	64.780.571,76	52.619,03	64.727.952,73
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.440.807,93	52.619,03	1.388.188,90
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.440.807,93	52.619,03	1.388.188,90
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	48.716,16	0,00	48.716,16
PRODERJ 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO	0,00	48.716,16	0,00	48.716,16
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	63.258.658,97	0,00	63.258.658,97
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	63.258.658,97	0,00	63.258.658,97
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	30.003,70	0,00	30.003,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	30.003,70	0,00	30.003,70
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	656.137,26	0,11	656.137,15
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.026,55	0,00	15.026,55
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	15.026,55	0,00	15.026,55
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	583.182,28	0,11	583.182,17
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	583.182,28	0,11	583.182,17
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.378,88	0,00	2.378,88
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.378,88	0,00	2.378,88
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.207,24	0,00	22.207,24
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.207,24	0,00	22.207,24
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.143,91	0,00	26.143,91
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.143,91	0,00	26.143,91
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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	2.332.384,45	0,00	2.332.384,45
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.332.384,45	0,00	2.332.384,45
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.332.384,45	0,00	2.332.384,45
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.332.384,45	0,00	2.332.384,45
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.150.038,80	1.201.590,53	6.948.448,27
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	8.146.395,75	1.201.590,53	6.944.805,22
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.146.395,75	1.201.590,53	6.944.805,22
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	8.146.395,75	1.201.590,53	6.944.805,22
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.148.317,71	826.671,99	6.321.645,72
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	998.078,04	374.918,54	623.159,50
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.643,05	0,00	3.643,05
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.643,05	0,00	3.643,05
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.643,05	0,00	3.643,05
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.643,05	0,00	3.643,05
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.374.667,29	18.310.596,85	8.064.070,44
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	10,98	10,98	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10,98	10,98	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10,98	10,98	0,00
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10,98	10,98	0,00
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	10,98	10,98	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.754.724,47	248.958,87	4.505.765,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.932.156,19	87.260,61	3.844.895,58
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.658,24	809,66	304.848,58
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	305.658,24	809,66	304.848,58
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	305.658,24	809,66	304.848,58
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	3.623.598,67	86.278,73	3.537.319,94
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.623.598,67	86.278,73	3.537.319,94
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.623.598,67	86.278,73	3.537.319,94
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.352,35	0,00	1.352,35
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.352,35	0,00	1.352,35
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.352,35	0,00	1.352,35
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	821.975,14	161.698,26	660.276,88
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,02	0,00	25,02
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	25,02	0,00	25,02
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25,02	0,00	25,02
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	821.950,12	161.698,26	660.251,86
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	821.950,12	161.698,26	660.251,86
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	803.987,68	161.642,94	642.344,74
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	17.962,44	55,32	17.907,12
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	593,14	0,00	593,14
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593,14	0,00	593,14
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	593,14	0,00	593,14
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	593,14	0,00	593,14
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.452.075,26	18.061.627,00	3.390.448,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.452.075,26	18.061.627,00	3.390.448,26
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.452.075,26	18.061.627,00	3.390.448,26
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	21.452.075,26	18.061.627,00	3.390.448,26
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	10,98	10,98	0,00
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	21.452.064,28	18.061.616,02	3.390.448,26
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	167.856,58	0,00	167.856,58
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	167.856,58	0,00	167.856,58
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.856,58	0,00	167.856,58
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.856,58	0,00	167.856,58
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	167.856,58	0,00	167.856,58
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.698.420.624,27	401.969.109,14	9.296.451.515,13
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.643.097.237,67	393.566.832,01	9.249.530.405,66
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	7.333.474.684,24	199.283.058,80	7.134.191.625,44
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.333.474.684,24	199.283.058,80	7.134.191.625,44
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.321.532.686,80	197.792.483,69	7.123.740.203,11
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.321.532.686,80	197.792.483,69	7.123.740.203,11
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.941.997,44	1.490.575,11	10.451.422,33
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.941.997,44	1.490.575,11	10.451.422,33
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.304.917.397,00	189.578.616,78	2.115.338.780,22
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.304.917.397,00	189.578.616,78	2.115.338.780,22
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.293.722.453,19	179.714.083,17	2.114.008.370,02
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	1.868.386.743,33	170.265.902,64	1.698.120.840,69
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	424.746.175,74	9.448.180,53	415.297.995,21
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.194.943,81	9.864.533,61	1.330.410,20
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.864.533,61	9.864.533,61	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.330.410,20	0,00	1.330.410,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.705.156,43	4.705.156,43	0,00
351320000 - TRANSFERÊNCIAS 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	54.627.264,37	8.402.277,13	46.224.987,24
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	53.906.597,72	8.402.277,13	45.504.320,59
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.906.597,72	8.402.277,13	45.504.320,59
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.906.597,72	8.402.277,13	45.504.320,59
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	53.906.597,72	8.402.277,13	45.504.320,59
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	720.666,65	0,00	720.666,65
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	720.666,65	0,00	720.666,65
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	720.666,65	0,00	720.666,65
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	720.666,65	0,00	720.666,65
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	220.654,35	0,00	220.654,35
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	171.657,53	0,00	171.657,53
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.657,53	0,00	171.657,53
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	171.657,53	0,00	171.657,53
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.712,46	0,00	70.712,46
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	100.945,07	0,00	100.945,07
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	48.996,82	0,00	48.996,82
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.996,82	0,00	48.996,82
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	48.996,82	0,00	48.996,82
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.996,82	0,00	48.996,82
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	0,00	475.467,88
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	0,00	475.467,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	0,00	475.467,88
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	0,00	475.467,88
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	0,00	475.467,88
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.300.393,80	31.603,67	64.268.790,13
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.577.301,47	0,00	9.577.301,47
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	5.232.828,06	0,00	5.232.828,06
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.232.828,06	0,00	5.232.828,06
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	5.232.828,06	0,00	5.232.828,06
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	5.232.828,06	0,00	5.232.828,06
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	17.823,73	0,00	17.823,73
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.823,73	0,00	17.823,73
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	17.823,73	0,00	17.823,73
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.472,11	0,00	2.472,11
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.280,92	0,00	7.280,92
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.552,44	0,00	7.552,44
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	518,26	0,00	518,26
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	3,38	0,00	3,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,38	0,00	3,38
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	3,38	0,00	3,38
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,38	0,00	3,38
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	13.215.009,68	0,00	13.215.009,68
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
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	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.138.644,22	23.428,64	2.115.215,58
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.123.680,62	22.279,46	2.101.401,16
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.123.680,62	22.279,46	2.101.401,16
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.123.680,62	22.279,46	2.101.401,16
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	914.564,56	13.998,61	900.565,95
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.008.578,09	0,00	1.008.578,09
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	194.935,85	4.719,42	190.216,43
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.602,12	3.561,43	2.040,69
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	14.963,60	1.149,18	13.814,42
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.963,60	1.149,18	13.814,42
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	14.963,60	1.149,18	13.814,42
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1,68	0,00	1,68
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	14.961,92	1.149,18	13.812,74
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	39.369.438,43	8.175,03	39.361.263,40
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	39.369.438,43	8.175,03	39.361.263,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010000 - DESINCORPORÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.369.438,43	8.175,03	39.361.263,40
365010100 - DESINCORPORÇÃO DE ATIVOS	0,00	39.369.438,43	8.175,03	39.361.263,40
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	39.347.734,19	0,00	39.347.734,19
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	21.704,24	8.175,03	13.529,21
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	112.558.099,39	25.447.060,21	87.111.039,18
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.218.927,10	353.387,53	865.539,57
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.179.694,26	335.856,87	843.837,39
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.008,99	405,96	67.603,03
371110100 - IMPOSTOS	0,00	68.008,99	405,96	67.603,03
371110102 - IPVA	0,00	68.008,99	405,96	67.603,03
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	184.378,70	0,00	184.378,70
371130100 - IMPOSTOS	0,00	12.250,18	0,00	12.250,18
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	12.185,50	0,00	12.185,50
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	0,00	64,68
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	172.128,52	0,00	172.128,52
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	172.128,52	0,00	172.128,52
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	927.306,57	335.450,91	591.855,66
371150100 - IMPOSTOS	0,00	927.306,57	335.450,91	591.855,66
371150105 - IPTU	0,00	922.000,28	335.450,91	586.549,37
371150107 - ISS	0,00	5.306,29	0,00	5.306,29
371200000 - TAXAS	0,00	39.232,84	17.530,66	21.702,18
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	19.906,88	212,43	19.694,45
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	19.906,88	212,43	19.694,45
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	19.906,88	212,43	19.694,45
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	18.402,62	17.318,23	1.084,39
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	18.402,62	17.318,23	1.084,39
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	18.402,62	17.318,23	1.084,39
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	923,34	0,00	923,34
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	923,34	0,00	923,34
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	923,34	0,00	923,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.339.172,29	25.093.672,68	86.245.499,61
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	111.320.636,97	25.085.137,36	86.235.499,61
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.320.636,97	25.085.137,36	86.235.499,61
372130200 - PIS/PASEP	0,00	111.311.150,58	25.085.137,36	86.226.013,22
372130201 - PIS/PASEP	0,00	111.311.150,58	25.085.137,36	86.226.013,22
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.486,39	0,00	9.486,39
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.486,39	0,00	9.486,39
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.535,32	8.535,32	10.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.535,32	8.535,32	10.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.535,32	8.535,32	10.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.535,32	8.535,32	10.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.451.481.369,49	1.323.056.284,64	4.128.425.084,85
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	71.128.154,91	6.870.667,85	64.257.487,06
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	71.120.354,91	6.870.667,85	64.249.687,06
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.120.354,91	6.870.667,85	64.249.687,06
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	71.120.354,91	6.870.667,85	64.249.687,06
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	53.184.167,09	4.848.904,85	48.335.262,24
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	16.436.187,82	1.646.763,00	14.789.424,82
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	1.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.380.353.214,58	1.316.185.616,79	4.064.167.597,79
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.678.159,95	320.575,31	3.357.584,64
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.678.159,95	320.575,31	3.357.584,64
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	3.678.159,95	320.575,31	3.357.584,64
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	3.678.159,95	320.575,31	3.357.584,64
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.294,58	0,00	72.294,58
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.294,58	0,00	72.294,58
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	72.294,58	0,00	72.294,58
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	72.294,58	0,00	72.294,58
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.374.000.431,18	1.315.682.415,53	4.058.318.015,65
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.373.963.117,06	1.315.682.415,53	4.058.280.701,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	571.146.367,02	571.003.067,89	143.299,13
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	342.899,13	199.600,00	143.299,13
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	570.803.467,89	570.803.467,89	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.802.816.750,04	744.679.347,64	4.058.137.402,40
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.802.816.750,04	744.679.347,64	4.058.137.402,40
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	37.314,12	0,00	37.314,12
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	37.314,12	0,00	37.314,12
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	37.314,12	0,00	37.314,12
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.602.328,87	182.625,95	2.419.702,92
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.602.328,87	182.625,95	2.419.702,92
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.335,27	0,00	10.335,27
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.335,27	0,00	10.335,27
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.591.993,60	182.625,95	2.409.367,65
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.591.993,60	182.625,95	2.409.367,65
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.890.438.703,66	41.523.147.693,12	27.632.708.989,46
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	277.777.866,22	1.568.098.925,34	1.290.321.059,12
411000000 - IMPOSTOS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	155.229.751,92	1.445.550.811,04	1.290.321.059,12
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	64.948.610,90	576.686.580,80	511.737.969,90
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.948.610,90	576.686.580,80	511.737.969,90
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	409.434,74	8.057.482,30	7.648.047,56
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	409.434,74	8.057.482,30	7.648.047,56
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	397.661,10	15.163,74	-382.497,36
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	397.661,10	15.163,74	-382.497,36
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	64.141.515,06	568.613.934,76	504.472.419,70
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	4.421.884,76	14.620.356,21	10.198.471,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	5.765.938,94	22.804.284,47	17.038.345,53
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	1.077.641,16	4.536.265,56	3.458.624,40
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	816.079,38	2.711.944,69	1.895.865,31
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	340.523,88	1.451.691,62	1.111.167,74
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	116.132,41	476.927,59	360.795,18
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	153.251,88	674.484,88	521.233,00
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	83.954,65	348.765,55	264.810,90
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	180.155,39	737.078,83	556.923,44
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	44.104.763,18	490.956.280,55	446.851.517,37
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.843.596,11	28.340.395,54	21.496.799,43
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	237.593,32	955.459,27	717.865,95
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.281.141,02	868.864.230,24	778.583.089,22
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.281.141,02	868.864.230,24	778.583.089,22
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.336.396,42	289.800,13	-4.046.596,29
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.336.396,42	289.800,13	-4.046.596,29
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	85.944.744,60	868.574.430,11	782.629.685,51
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	85.913.005,62	867.530.468,27	781.617.462,65
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.738,98	1.043.961,84	1.012.222,86
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	413.613.246,00	4.958.373.011,21	4.544.759.765,21
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	413.613.246,00	4.958.373.011,21	4.544.759.765,21
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	413.613.246,00	4.958.373.011,21	4.544.759.765,21
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.551.791,50	1.924.713.251,58	1.777.161.460,08
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	124.073.470,06	1.344.489.531,27	1.220.416.061,21
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	47.710.189,67	938.634.410,92	890.924.221,25
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	12.817.445,03	339.752.776,56	326.935.331,53
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.476.713,52	66.033.221,95	2.556.508,43
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	69.121,84	69.121,84	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	19.540.643,36	499.146.447,54	479.605.804,18
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	345.227.576,31	345.227.576,31
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	8.586.860,03	79.568.988,36	70.982.128,33
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.953.783,33	74.349.882,87	63.396.099,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.937.678,08	81.077.272,77	77.139.594,69
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	1.960.841,69	1.960.841,69
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	995.052,31	4.687.207,86	3.692.155,55
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.942.625,77	74.429.223,22	71.486.597,45
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	266.061.454,50	3.033.659.759,63	2.767.598.305,13
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	243.201.870,33	2.320.345.022,84	2.077.143.152,51
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	222.826.783,50	2.134.929.628,65	1.912.102.845,15
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	18.818.360,26	18.818.360,26
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.375.086,83	166.597.033,93	146.221.947,10
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.859.584,17	713.314.736,79	690.455.152,62
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	22.859.584,17	713.314.736,79	690.455.152,62
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	922.518.219,24	1.209.793.213,90	287.274.994,66
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	922.518.219,24	1.209.793.213,90	287.274.994,66
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	922.518.219,24	1.209.793.213,90	287.274.994,66
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	917.302.480,56	1.133.851.603,44	216.549.122,88
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	150.374,39	11.781.625,99	11.631.251,60
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	150.374,39	11.781.625,99	11.631.251,60
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	30.442,05	6.557.910,95	6.527.468,90
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	6.557.910,95	6.527.468,90
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.746.865,47	68.206.063,75	57.459.198,28
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.746.865,47	68.206.063,75	57.459.198,28
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.871.775,37	1.871.775,37
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.871.775,37	1.871.775,37
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	38.321,90	38.321,90
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	38.321,90	38.321,90
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.585,91	459.432,75	420.846,84
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.850,30	439.697,14	420.846,84
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	19.735,61	19.735,61	0,00
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	9.212.575,14	66.170.302,45	56.957.727,31
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.212.575,14	66.170.302,45	56.957.727,31
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	365.501,00	56.751.494,63	56.385.993,63
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	365.501,00	56.751.494,63	56.385.993,63
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	505,00	505,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	505,00	505,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.758.136,60	922.014.170,65	25.256.034,05
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.758.136,60	922.014.170,65	25.256.034,05
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	5.156.267,13	75.303.884,02	70.147.616,89
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	449.005,07	5.558.682,66	5.109.677,59
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	449.005,07	5.558.682,66	5.109.677,59
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	32.022,83	229.775,57	197.752,74
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	32.022,83	229.775,57	197.752,74
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	17.239,44	64.792,40	47.552,96
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.239,44	64.792,40	47.552,96
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.657.999,79	69.450.633,39	64.792.633,60
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.657.999,79	69.450.633,39	64.792.633,60
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	420.368.464,75	788.116.023,74	367.747.558,99
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	134.907,87	987.096,21	852.188,34
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	103.408,62	1.515,96	-101.892,66
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.408,62	1.515,96	-101.892,66
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR PI/ RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	101.892,66	0,00	-101.892,66
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	101.892,66	0,00	-101.892,66
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.499,25	985.580,25	954.081,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.499,25	985.580,25	954.081,00
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	31.499,25	985.580,25	954.081,00
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO- TRIBUTÁRIA	0,00	31.499,25	985.580,25	954.081,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	302.964.872,71	605.929.745,42	302.964.872,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	302.964.872,71	605.929.745,42	302.964.872,71
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.964.872,71	605.929.745,42	302.964.872,71
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	605.929.745,42	302.964.872,71
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	605.929.745,42	302.964.872,71
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.800,32	592.463,32	585.663,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.800,32	592.463,32	585.663,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.800,32	592.463,32	585.663,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.800,32	592.463,32	585.663,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.800,32	592.463,32	585.663,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.261.883,85	180.606.718,79	63.344.834,94
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21.984,75	228.695,94	206.711,19
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.984,75	228.695,94	206.711,19
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	21.984,75	228.695,94	206.711,19
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	21.978,64	228.682,66	206.704,02
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	6,11	13,28	7,17
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.239.899,10	180.378.022,85	63.138.123,75
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.239.899,10	180.378.022,85	63.138.123,75
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	497.743,29	5.354.853,02	4.857.109,73
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	497.743,29	3.370.862,77	2.873.119,48
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.983.990,25	1.983.990,25
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	116.742.155,81	175.023.169,83	58.281.014,02
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	248.648,31	1.459.908,04	1.211.259,73
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	116.493.507,50	173.563.261,79	57.069.754,29
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.485.132.000,64	28.742.188.616,89	20.257.056.616,25
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.512.306.607,96	23.709.817.190,10	16.197.510.582,14
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.833.571.010,72	11.995.734.898,37	7.162.163.887,65
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.833.571.010,72	11.995.734.898,37	7.162.163.887,65
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.635.537.246,28	4.848.167.942,67	212.630.696,39
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.635.537.246,28	4.848.167.942,67	212.630.696,39
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	196.013.930,36	7.114.255.990,90	6.918.242.060,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	196.013.930,36	7.114.255.990,90	6.918.242.060,54
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.490.575,11	11.517.839,30	10.027.264,19
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.490.575,11	11.517.839,30	10.027.264,19
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	21.793.125,50	21.263.866,53
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	21.793.125,50	21.263.866,53
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.669.613.371,85	5.372.844.933,49	2.703.231.561,64
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.669.613.371,85	5.372.844.933,49	2.703.231.561,64
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.667.531.394,32	5.310.183.201,74	2.642.651.807,42
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.218.032,00	39.686.340,33	30.468.308,33
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.559.534.396,43	4.756.420.001,01	2.196.885.604,58
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.778.965,89	514.076.860,40	415.297.894,51
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.081.977,53	62.661.731,75	60.579.754,22
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.999.738,01	23.072.361,92	21.072.623,91
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	77.156,60	77.156,60
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	82.239,52	164.479,04	82.239,52
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.347.734,19	39.347.734,19
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	9.122.225,39	6.341.237.358,24	6.332.115.132,85
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.122.225,39	6.341.237.358,24	6.332.115.132,85
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.035.211,21	6.339.150.344,06	6.332.115.132,85
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.035.211,21	6.339.150.344,06	6.332.115.132,85
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	972.659.647,63	5.030.526.207,18	4.057.866.559,55
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	972.659.647,63	5.030.526.207,18	4.057.866.559,55
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	972.659.647,63	5.030.526.207,18	4.057.866.559,55
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	972.659.647,63	5.030.526.207,18	4.057.866.559,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	98.034.070,90	984.373.928,39	886.339.857,49
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	163.504.536,60	832.407.030,28	668.902.493,68
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	711.121.040,13	2.644.530.449,38	1.933.409.409,25
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	5.982.554,25	5.982.554,25
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	563.232.244,88	563.232.244,88
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	165.745,05	1.832.620,61	1.666.875,56
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	165.745,05	1.718.927,03	1.553.181,98
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.745,05	1.718.927,03	1.553.181,98
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	165.745,05	1.718.927,03	1.553.181,98
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.602,40	129.210,25	99.607,85
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	136.142,65	1.589.716,78	1.453.574,13
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.138.852,70	164.745.670,12	132.606.817,42
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	156.100,00	48.807.217,35	48.651.117,35
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	156.100,00	48.807.217,35	48.651.117,35
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.100,00	48.807.217,35	48.651.117,35
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	156.100,00	48.807.217,35	48.651.117,35
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	156.100,00	22.017.316,21	21.861.216,21
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.654.978,86	108.734.018,43	77.079.039,57
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.654.978,86	108.734.018,43	77.079.039,57
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.654.978,86	108.734.018,43	77.079.039,57
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	24.387,00	31.277,00	6.890,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	24.387,00	31.277,00	6.890,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	108.702.741,43	77.072.149,57
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	108.702.741,43	77.072.149,57
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	327.273,84	5.528.439,98	5.201.166,14
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	327.273,84	5.528.439,98	5.201.166,14
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.173,33	2.099.753,55	2.072.580,22
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.173,33	2.099.753,55	2.072.580,22
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	937.869,14	937.869,14
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	0,00	1.134.711,08	1.134.711,08
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	27.173,33	27.173,33	0,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	300.100,51	3.428.686,43	3.128.585,92
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	300.100,51	3.428.686,43	3.128.585,92
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	20.327,67	20.327,67	0,00
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.098,33	58.462,72	57.364,39
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	278.674,51	3.349.896,04	3.071.221,53
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.338.890.054,11	4.091.832.231,92	752.942.177,81
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.572.452,96	75.572.652,96	200,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.572.452,96	75.572.652,96	200,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.572.452,96	75.572.652,96	200,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.572.452,96	75.572.652,96	200,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	69.121,84	69.121,84	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	75.498.731,12	75.498.931,12	200,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.263.317.601,15	4.016.259.578,96	752.941.977,81
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	31.229.206,09	143.443.998,78	112.214.792,69
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.229.206,09	143.443.998,78	112.214.792,69
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	31.229.206,09	143.443.998,78	112.214.792,69
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	31.229.206,09	143.443.998,78	112.214.792,69
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.111.206,96	100.691.513,58	94.580.306,62
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.111.206,96	100.691.513,58	94.580.306,62
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.111.206,96	100.691.513,58	94.580.306,62
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	0,00	223.429,45	223.429,45
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.738.441,82	69.187.977,34	64.449.535,52
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	699.535,22	13.251.211,54	12.551.676,32
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	673.229,92	18.028.895,25	17.355.665,33
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.734.350.070,28	2.055.614.614,25	321.264.543,97
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.434.225.781,88	1.455.232.745,53	21.006.963,65
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.434.225.781,88	1.455.232.745,53	21.006.963,65
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.411.349.383,25	1.411.349.503,25	120,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	22.876.398,63	43.883.242,28	21.006.843,65
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	300.094.843,75	600.248.298,18	300.153.454,43
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.094.843,75	600.248.298,18	300.153.454,43
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	50.094.843,75	350.248.298,18	300.153.454,43
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	29.444,65	133.570,54	104.125,89
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.444,65	133.570,54	104.125,89
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	29.444,65	133.570,54	104.125,89
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.491.627.117,82	1.716.509.452,35	224.882.334,53
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.491.627.117,82	1.716.509.452,35	224.882.334,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.491.612.917,82	1.716.495.252,35	224.882.334,53
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	4.111.700,00	124.579.435,00	120.467.735,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.384.900,00	38.680.250,00	27.295.350,00
OUTROS	0,00	5.721,69	214.463,31	208.741,62
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	4.357.581,04	4.357.581,04
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	4,45	464,63	460,18
DETRAN)	0,00	8.402.277,13	53.906.597,72	45.504.320,59
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.467.708.314,55	1.494.756.460,65	27.048.146,10
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	141.010.153.731,92	57.935.118.421,52	85.583.816.964,02
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	141.010.153.731,92	57.935.118.421,52	83.075.035.310,40
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.900.389.666,46	2.740.420.129,11	12.159.969.537,35
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	4.027.440.684,46	2.740.420.129,11	1.287.020.555,35
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.027.440.684,46	0,00	4.027.440.684,46
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	4.027.440.684,46	0,00	4.027.440.684,46
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	4.027.440.684,46	0,00	4.027.440.684,46
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.740.420.129,11	-2.740.420.129,11
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.740.420.129,11	-2.740.420.129,11
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.740.420.129,11	-2.740.420.129,11
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	126.109.764.065,46	55.194.698.292,41	70.915.065.773,05
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.548.521.508,49	47.030.735.625,83	28.517.785.882,66
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	11.268.384.208,06	2.720.291.730,00	8.548.092.478,06
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	11.268.384.208,06	2.720.291.730,00	8.548.092.478,06
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	11.268.384.208,06	2.720.291.730,00	8.548.092.478,06
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.492.958.437,46	17.492.958.437,46	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	27.746.484,97	0,00	27.746.484,97
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	27.746.484,97	0,00	27.746.484,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.154.825.209,88	0,00	4.154.825.209,88
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.154.825.209,88	0,00	4.154.825.209,88
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.779.403.297,71	62.200.000,00	1.717.203.297,71
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.779.403.297,71	62.200.000,00	1.717.203.297,71
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	5.303.909.528,00	2.658.091.730,00	2.645.817.798,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	5.303.909.528,00	2.658.091.730,00	2.645.817.798,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	3.442.082.499,40	-3.379.882.499,40
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	3.442.082.499,40	-3.379.882.499,40
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.499.687,50	0,00	2.499.687,50
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.499.687,50	0,00	2.499.687,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.162.374.229,40	11.330.584.208,06	-5.168.209.978,66
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.162.374.229,40	11.330.584.208,06	-5.168.209.978,66
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	88.027.054,97	3.467.909.554,37	-3.379.882.499,40
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	25.626.654,97	25.626.654,97	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	25.626.654,97	0,00	25.626.654,97
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	25.626.654,97	-25.626.654,97
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	3.442.082.499,40	-3.379.882.499,40
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	3.442.082.499,40	-3.379.882.499,40
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	200.400,00	-200.400,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	19.252.486.549,25	3.643.439.398,44	15.609.047.150,81
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.065.147.469,29	2.616.901.885,39	7.448.245.583,90
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.065.147.469,29	2.616.901.885,39	7.448.245.583,90
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.065.147.469,29	2.616.901.885,39	7.448.245.583,90
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	9.187.339.079,96	1.026.537.513,05	8.160.801.566,91
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.187.339.079,96	1.026.537.513,05	8.160.801.566,91
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.187.339.079,96	1.026.537.513,05	8.160.801.566,91
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.701.013.865,95	21.424.621,28	5.679.589.244,67
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.701.013.865,95	21.424.621,28	5.679.589.244,67
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.701.013.865,95	21.424.621,28	5.679.589.244,67
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.701.013.865,95	21.424.621,28	5.679.589.244,67
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.607.742.141,77	4.499.098.646,86	21.108.643.494,91
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.607.742.141,77	4.499.098.646,86	21.108.643.494,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.607.742.141,77	4.499.098.646,86	21.108.643.494,91
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.123.962.471,11	1.710.749,88	6.122.251.721,23
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	19.365.262.277,38	865.809.299,26	18.499.452.978,12
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	118.517.393,28	3.631.578.597,72	-3.513.061.204,44
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	262.786.250.394,16	345.861.285.704,56	85.583.816.964,02
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	261.816.086.129,11	344.891.121.439,51	83.075.035.310,40
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.594.843.445,53	43.754.812.982,88	12.159.969.537,35
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.021.071.203,45	22.474.161.908,54	-1.546.909.294,91
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.021.071.203,45	22.474.161.908,54	-1.546.909.294,91
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.021.071.203,45	22.474.161.908,54	-1.546.909.294,91
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.021.071.203,45	22.474.161.908,54	-1.546.909.294,91
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.031.937.133,48	20.788.322.722,60	13.756.385.589,12
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.031.937.133,48	20.788.322.722,60	13.756.385.589,12
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.031.937.133,48	20.788.322.722,60	13.756.385.589,12
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.031.937.133,48	20.788.322.722,60	13.756.385.589,12
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	541.835.108,60	492.328.351,74	-49.506.756,86
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	53.906.597,72	8.402.277,13	-45.504.320,59
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.906.597,72	8.402.277,13	-45.504.320,59
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	53.906.597,72	8.402.277,13	-45.504.320,59
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	487.928.510,88	483.926.074,61	-4.002.436,27
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	4.005.887,03	3.450,76	-4.002.436,27
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	4.005.887,03	3.450,76	-4.002.436,27
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC.ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	230.221.242.683,58	301.136.308.456,63	70.915.065.773,05
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	191.904.224.381,95	220.169.875.948,36	28.265.651.566,41
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	59.986.910.478,43	63.940.623.762,24	3.953.713.283,81
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	59.986.910.478,43	63.940.623.762,24	3.953.713.283,81
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	59.986.910.478,43	63.940.623.762,24	3.953.713.283,81
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	76.975.038.115,03	80.178.332.902,72	3.203.294.787,69
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	76.975.038.115,03	80.178.332.902,72	3.203.294.787,69
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	70.116.926.130,43	70.360.530.367,35	243.604.236,92
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	6.858.111.984,60	9.817.802.535,37	2.959.690.550,77
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	54.942.275.788,49	76.050.919.283,40	21.108.643.494,91
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.328.001.822,03	28.544.976.870,35	216.975.048,32
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.328.001.822,03	28.544.976.870,35	216.975.048,32
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.703.058.855,98	1.711.051.783,65	7.992.927,67
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.703.058.855,98	1.711.051.783,65	7.992.927,67
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.147.722.235,72	23.910.093.826,58	1.762.371.590,86
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.147.722.235,72	23.910.093.826,58	1.762.371.590,86
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.763.492.874,76	21.884.796.802,82	19.121.303.928,06
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	537.863.347,64	16.384.127.330,48	15.846.263.982,84
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.225.629.527,12	5.500.669.472,34	3.275.039.945,22
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.654.000.362,27	19.515.181.829,33	15.861.181.467,06
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.615.932.450,52	10.054.472.815,28	7.438.540.364,76
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.615.932.450,52	10.054.472.815,28	7.438.540.364,76
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.615.932.450,52	10.054.472.815,28	7.438.540.364,76
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.038.067.911,75	9.460.709.014,05	8.422.641.102,30
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.038.067.911,75	9.460.709.014,05	8.422.641.102,30
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.038.067.911,75	9.460.709.014,05	8.422.641.102,30
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	21.424.621,28	5.701.013.865,95	5.679.589.244,67
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	21.424.621,28	5.701.013.865,95	5.679.589.244,67
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	21.424.621,28	5.701.013.865,95	5.679.589.244,67
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	21.424.621,28	5.701.013.865,95	5.679.589.244,67
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.641.593.318,08	55.750.236.812,99	21.108.643.494,91
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	34.641.593.318,08	55.750.236.812,99	21.108.643.494,91
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.641.593.318,08	55.750.236.812,99	21.108.643.494,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	28.328.001.822,03	28.544.976.870,35	216.975.048,32
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.703.058.855,98	1.711.051.783,65	7.992.927,67
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.610.532.640,07	25.494.208.158,99	20.883.675.518,92
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	970.164.265,05	970.164.265,05	2.508.781.653,62
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	3.911.207,78	3.911.207,78	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	721.610,01	178.703,76	251.732,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	721.610,01	178.703,76	251.732,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	721.610,01	178.703,76	251.732,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	721.610,01	178.703,76	251.732,65
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	178.703,76	3.069.453,06	2.890.749,30
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	178.703,76	3.069.453,06	2.890.749,30
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	178.703,76	3.069.453,06	2.890.749,30
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	178.703,76	3.069.453,06	2.890.749,30
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	966.253.057,27	966.253.057,27	2.505.224.328,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	914.480.175,25	51.772.882,02	1.642.517.035,27
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	914.480.175,25	51.772.882,02	1.642.517.035,27
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	914.480.175,25	51.772.882,02	1.642.517.035,27
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	911.666.567,83	49.897.143,74	1.642.517.035,27
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPAUACAO	937.869,14	2.813.607,42	1.875.738,28	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.614.406,69	907.591.108,75	857.976.702,06
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.614.406,69	907.591.108,75	857.976.702,06
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.614.406,69	907.591.108,75	857.976.702,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.614.406,69	907.534.507,55	857.920.100,86
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	56.601,20	56.601,20
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.158.475,33	6.889.066,50	4.730.591,17
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.158.475,33	6.889.066,50	4.730.591,17
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.158.475,33	6.889.066,50	4.730.591,17
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.158.475,33	6.889.066,50	4.730.591,17
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	217.676.289.092,85	99.913.844.168,86	173.754.809.560,96
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	358.588.007,54	8.133.418,08	13.089.653.473,34
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	385.270,73	227.623,54	2.883.388.364,53
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	385.270,73	227.623,54	2.863.852.729,24
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	385.270,73	227.623,54	2.863.852.729,24
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	385.270,73	227.623,54	2.863.852.729,24
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	385.270,73	227.623,54	4.187.060,35
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	358.202.736,81	7.905.794,54	10.206.265.108,81
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	9.997.602,97	0,00	2.828.265.158,33
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	9.997.602,97	0,00	2.828.265.158,33
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	9.997.602,97	0,00	2.828.265.158,33
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	9.997.602,97	0,00	2.828.265.158,33
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.037.700.611,18	348.205.133,84	7.905.794,54	7.377.999.950,48
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.700.611,18	348.205.133,84	7.905.794,54	7.377.999.950,48
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	348.205.133,84	7.905.794,54	7.377.999.950,48
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	348.205.133,84	7.905.794,54	7.377.999.950,48
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	127.995.507.611,13	43.756.273.993,08	104.112.236.037,12
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	31.690.464.731,54	9.218.791.502,03	40.253.445.806,49
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	31.690.464.731,54	9.218.791.502,03	40.253.445.806,49
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	31.690.464.731,54	9.218.791.502,03	40.253.445.806,49
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	31.690.464.731,54	9.218.791.502,03	40.253.445.806,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	31.690.464.731,54	9.218.791.502,03	40.253.445.806,49
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	6.001.764.679,92	928.713.504,81	7.164.281.017,20
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	6.001.764.679,92	928.713.504,81	7.164.281.017,20
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.913.601.809,30	904.710.267,81	5.008.891.541,49
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.913.601.809,30	904.710.267,81	5.008.891.541,49
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.913.377.745,09	904.693.979,48	5.008.683.765,61
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	224.064,21	16.288,33	207.775,88
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	88.162.870,62	24.003.237,00	2.155.389.475,71
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	88.162.870,62	24.003.237,00	2.155.389.475,71
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	88.162.870,62	24.003.237,00	2.155.389.475,71
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	90.303.278.199,67	33.608.768.986,24	56.694.509.213,43
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	90.303.278.199,67	33.608.768.986,24	56.694.509.213,43
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	33.247.014.963,96	5.070.291.633,19	28.176.723.330,77
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	33.247.014.963,96	5.070.291.633,19	28.176.723.330,77
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	33.247.014.963,96	5.070.291.633,19	28.176.723.330,77
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	57.056.263.235,71	28.538.477.353,05	28.517.785.882,66
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	57.056.263.235,71	28.538.477.353,05	28.517.785.882,66
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	57.056.263.235,71	28.538.477.353,05	28.517.785.882,66
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	89.322.193.474,18	56.149.436.757,70	56.552.920.050,50
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.027.440.684,46	2.740.420.129,11	1.287.020.555,35
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.027.440.684,46	2.740.420.129,11	1.287.020.555,35
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.027.440.684,46	2.740.420.129,11	1.287.020.555,35
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	4.027.440.684,46	2.740.420.129,11	1.287.020.555,35
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	4.027.440.684,46	2.740.420.129,11	1.287.020.555,35
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.585.683,42	26.964.579,31	19.107.780,41	709.442.482,32
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	26.964.579,31	18.518.246,29	685.098.472,28
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	26.964.579,31	18.518.246,29	685.098.472,28
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.408.135,12	6.985,20	0,00	8.415.120,32
797110101 - BENS MOVEIS	8.408.135,12	6.985,20	0,00	8.415.120,32
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	668.244.004,14	26.957.594,11	18.518.246,29	676.683.351,96
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	23.744.278,31	18.235.691,10	340.606.807,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110304 - FIANCA BANCARIA	327.530.412,98	3.213.315,80	282.555,19	330.461.173,59
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	130.472.020,73	329.098,02	3.168.607.586,22
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	130.472.020,73	329.098,02	3.168.607.586,22
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	130.472.020,73	329.098,02	3.168.607.586,22
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	130.472.020,73	329.098,02	3.168.607.586,22
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	193.833,92	0,00	51.756.568,05
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO 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	2.244.189,60	327.506,86	6.989.536,69
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
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	85.137.316.189,68	53.389.579.750,16	51.387.849.426,61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.907.294.088,82	57.244.108.022,73	25.797.758.660,93	49.353.643.450,62
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	580.501.518,79	24.209.474.429,21	20.320.871.469,97	4.469.104.478,03
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	4.546.804.637,33	744.790.846,00	4.011.114.515,67
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.564.849.022,90	2.998.443,62	1.561.850.579,28

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.100.724,34	2.981.955.614,43	741.792.402,38	2.449.263.936,39
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	14.716.147.297,14	14.716.147.297,14	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	277.997,56	7.358.495.342,15	7.339.062.032,38	19.711.307,33
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-277.997,56	7.339.062.032,38	7.358.495.342,15	-19.711.307,33
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.144.899,84	17.555.026,26	1.034.896,35	375.230,07
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.144.899,84	1.034.896,35	17.555.026,26	-375.230,07
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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	4.901.195.411,47	4.816.173.928,88	99.658.795,22
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.826.070.157,76	4.743.733.752,30	96.733.907,95
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	72.202.137,40	69.734.594,19	2.521.051,73
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	2.826.887,06	2.705.582,39	304.297,19
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	96.229,25	0,00	99.538,35
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	33.885.069,74	33.264.909,34	697.317,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	164.479,04	164.479,04	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	33.720.590,70	33.100.430,30	697.317,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	214.832,00	206.404,00	8.428,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	214.832,00	206.404,00	8.428,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	6.926.831,85	5.988.084,61	938.747,24
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	6.926.831,85	5.988.084,61	938.747,24
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.349,68	4.300.000,00	115.994,88
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	349,68	0,00	115.994,88
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	25.502.143.432,38	4.623.132.699,83	38.205.803.302,58
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	25.502.143.432,38	4.623.132.699,83	38.205.803.302,58
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	25.502.143.432,38	4.623.132.699,83	38.205.803.302,58
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.532.490.161,14	853.754.491,13	6.678.735.670,01
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.532.490.161,14	853.754.491,13	6.678.735.670,01
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	7.456.320.183,21	852.421.083,84	6.603.899.099,37
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	76.169.977,93	1.333.407,29	74.836.570,64
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	27.892.193.163,87	27.568.021.080,44	1.588.351.625,49
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	27.892.193.163,87	27.568.021.080,44	1.588.351.625,49
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	27.892.193.163,87	27.568.021.080,44	1.588.351.625,49
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	27.892.193.163,87	27.568.021.080,44	1.588.351.625,49
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.015.003,08	23.800.008,79	445.854.350,50
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.015.003,08	23.800.008,79	445.854.350,50
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.015.003,08	23.800.008,79	445.854.350,50
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.015.003,08	23.800.008,79	445.854.350,50
800000000 - CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	394.794.067.124,52	512.556.512.048,51	173.754.809.560,96
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	598.782.925,40	949.237.514,86	13.089.653.473,34
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	219.510.262,20	219.667.909,39	2.883.388.364,53
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	219.510.262,20	219.667.909,39	2.863.852.729,24
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	219.510.262,20	219.667.909,39	2.863.852.729,24
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.695.082,05	219.510.262,20	219.667.909,39	2.863.852.729,24
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	76.605.566,26	24.711.068,37	1.334.051.548,26
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	79.963,65	0,00	130.452.597,91
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	233.849.884,84	115.273.455,07	103.991.248,79	222.567.678,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	26.920.448,15	90.334.763,16	1.157.349.940,60
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	630.829,07	0,00	12.198.731,92
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	630.829,07	1.414.517,74
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	379.272.663,20	729.569.605,47	10.206.265.108,81
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	121.447.587,50	131.445.190,47	2.828.265.158,33
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	121.447.587,50	131.445.190,47	2.828.265.158,33
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.818.267.555,36	121.447.587,50	131.445.190,47	2.828.265.158,33
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	220.751.176,61	13.011.692,36	10.005.590,52	217.745.074,77
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	886.188.668,15	55.376.821,35	16.787.034,21	847.598.881,01
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	99.971.525,11	49.283.731,94	47.818.150,10	98.505.943,27
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	70.964.317,74	0,00	5.183.741,94	76.148.059,68
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
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
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	3.775.341,85	7.550.683,70	3.775.341,85
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	257.825.075,70	598.124.415,00	7.377.999.950,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.037.700.611,18	257.825.075,70	598.124.415,00	7.377.999.950,48
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.480.777.789,32</i>	<i>44.492.960,42</i>	<i>353.109.488,79</i>	<i>4.789.394.317,69</i>
<i>812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR</i>	<i>4.170.397.446,17</i>	<i>40.966.291,05</i>	<i>353.109.488,79</i>	<i>4.482.540.643,91</i>
<i>812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS</i>	<i>294.764.248,11</i>	<i>3.526.669,37</i>	<i>0,00</i>	<i>291.237.578,74</i>
<i>812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS</i>	<i>15.616.095,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.616.095,04</i>
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.556.922.821,86</i>	<i>213.332.115,28</i>	<i>245.014.926,21</i>	<i>2.588.605.632,79</i>
<i>812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>719.764.685,69</i>	<i>7.768.092,73</i>	<i>35.347.516,10</i>	<i>747.344.109,06</i>
<i>812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS</i>	<i>1.065.480.934,35</i>	<i>205.398.589,32</i>	<i>0,00</i>	<i>860.082.345,03</i>
<i>812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS</i>	<i>756.798.356,51</i>	<i>0,00</i>	<i>208.427.760,33</i>	<i>965.226.116,84</i>
<i>812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS</i>	<i>13.095.853,38</i>	<i>0,00</i>	<i>1.074.216,55</i>	<i>14.170.069,93</i>
<i>812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS</i>	<i>1.782.991,93</i>	<i>165.433,23</i>	<i>165.433,23</i>	<i>1.782.991,93</i>
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	299.995.839.575,46	384.235.073.193,51	104.112.236.037,12
<i>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</i>	<i>17.781.772.576,98</i>	<i>105.789.064.518,11</i>	<i>128.260.737.747,62</i>	<i>40.253.445.806,49</i>
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	105.789.064.518,11	128.260.737.747,62	40.253.445.806,49
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	45.812.082.676,13	44.553.485.235,97	-3.503.160.861,38
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.244.563.421,22</i>	<i>45.812.082.676,13</i>	<i>44.553.485.235,97</i>	<i>-3.503.160.861,38</i>
<i>821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</i>	<i>-2.244.563.421,22</i>	<i>45.812.082.676,13</i>	<i>44.553.485.235,97</i>	<i>-3.503.160.861,38</i>
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.405.813,07	30.063.403.457,37	30.285.217.352,94	225.219.708,64
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.611.174,17</i>	<i>28.360.344.601,39</i>	<i>28.574.165.569,29</i>	<i>216.432.142,07</i>
<i>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.611.174,17</i>	<i>28.360.344.601,39</i>	<i>28.574.165.569,29</i>	<i>216.432.142,07</i>
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>794.638,90</i>	<i>1.703.058.855,98</i>	<i>1.711.051.783,65</i>	<i>8.787.566,57</i>
<i>821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>794.638,90</i>	<i>1.703.058.855,98</i>	<i>1.711.051.783,65</i>	<i>8.787.566,57</i>
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.505.105.176,15	28.526.362.771,54	29.887.550.373,62	4.866.292.778,23
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.507.084.389,29</i>	<i>22.831.401.424,67</i>	<i>23.729.357.173,56</i>	<i>3.405.040.138,18</i>
<i>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.507.084.389,29</i>	<i>22.831.401.424,67</i>	<i>23.729.357.173,56</i>	<i>3.405.040.138,18</i>
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>856.385.759,67</i>	<i>5.047.327.252,19</i>	<i>5.519.312.651,70</i>	<i>1.328.371.159,18</i>
<i>821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>856.385.759,67</i>	<i>5.047.327.252,19</i>	<i>5.519.312.651,70</i>	<i>1.328.371.159,18</i>
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>141.635.027,19</i>	<i>647.634.094,68</i>	<i>638.880.548,36</i>	<i>132.881.480,87</i>
<i>821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>141.635.027,19</i>	<i>647.634.094,68</i>	<i>638.880.548,36</i>	<i>132.881.480,87</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.385.318.393,56	22.283.903.155,26	35.814.063.338,29
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.385.318.393,56	22.283.903.155,26	35.814.063.338,29
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	960.115.188,69	14.947.371.199,11	25.244.065.599,91
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	425.203.204,87	7.336.531.956,15	10.569.997.738,38
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	1.897.219,51	1.250.581.629,83	2.851.030.842,71
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	1.897.219,51	1.250.581.629,83	2.851.030.842,71
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	307.182.510,65	1.897.219,51	210.880.391,36	516.165.682,50
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	1.295.163.921,74	0,00	1.039.701.238,47	2.334.865.160,21
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.233.851.687,20	6.306.902.862,31	7.164.281.017,20
822100000 - COTA DE DESPESA	2.091.229.842,09	1.233.851.687,20	6.306.902.862,31	7.164.281.017,20
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.233.851.687,20	6.306.902.862,31	7.164.281.017,20
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	904.710.267,81	5.913.601.809,30	5.008.891.541,49
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	904.693.979,48	5.913.377.745,09	5.008.683.765,61
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	16.288,33	224.064,21	207.775,88
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.924.466.951,09	202.863.790,11	143.759.759,95	1.865.362.920,93
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	95.173.845,02	113.806.557,24	18.632.712,22
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	20.615.446,86	299.697,06	-20.315.749,80
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	172.852,47	3.763.121,64	3.590.269,17
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	82.896.499,70	24.674.261,54	1.866.244.712,93
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	3.909.725,73	0,00	-3.909.725,73
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	95.420,33	1.216.122,47	1.120.702,14
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	166.762.891,00	124.334.244,14	148.735.595,62	191.164.242,48
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	77.281.082,10	83.221.879,28	5.940.797,18
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	47.053.162,04	65.513.716,34	185.223.445,30
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.943.385,14	100.805.697,44	98.862.312,30
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.758.660,73	74.257.670,41	72.499.009,68
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	184.724,41	26.548.027,03	26.363.302,62
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	192.972.923.370,15	249.667.432.583,58	56.694.509.213,43
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	192.972.923.370,15	249.667.432.583,58	56.694.509.213,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	41.585.987.711,09	69.762.711.041,86	28.176.723.330,77
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	37.913.661.148,62	43.433.043.885,09	5.519.382.736,47
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	37.913.661.148,62	43.433.043.885,09	5.519.382.736,47
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.672.326.562,47	26.329.667.156,77	22.657.340.594,30
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.672.326.562,47	26.329.667.156,77	22.657.340.594,30
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	151.386.935.659,06	179.904.721.541,72	28.517.785.882,66
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	64.685.947.045,19	67.586.701.782,78	2.900.754.737,59
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	64.685.947.045,19	67.586.701.782,78	2.900.754.737,59
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	52.438.508.146,32	53.734.035.639,72	1.295.527.493,40
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	52.438.508.146,32	53.734.035.639,72	1.295.527.493,40
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.858.111.984,60	9.817.802.535,37	2.959.690.550,77
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.858.111.984,60	9.817.802.535,37	2.959.690.550,77
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	22.906.486.911,52	23.158.621.227,77	252.134.316,25
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	19.252.486.549,25	3.643.439.398,44	-15.609.047.150,81
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.654.000.362,27	19.515.181.829,33	15.861.181.467,06
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.497.881.571,43	25.607.560.356,08	21.109.678.784,65
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.497.881.571,43	25.607.560.356,08	21.109.678.784,65
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	94.199.444.623,66	127.372.201.340,14	56.552.920.050,50
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.740.420.129,11	4.027.440.684,46	1.287.020.555,35
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.740.420.129,11	4.027.440.684,46	1.287.020.555,35
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.740.420.129,11	4.027.440.684,46	1.287.020.555,35
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.740.420.129,11	4.027.440.684,46	1.287.020.555,35
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	4.027.440.684,46	4.027.440.684,46
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	2.740.420.129,11	0,00	-2.740.420.129,11
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.997.669,24	589.534,12	6.985,20	8.415.120,32
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	6.985,20	8.415.120,32
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	6.985,20	8.415.120,32
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	6.985,20	8.415.120,32
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	6.985,20	8.415.120,32
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	329.098,02	130.472.020,73	3.168.607.586,22
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	329.098,02	130.472.020,73	3.168.607.586,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.098,02	130.472.020,73	3.168.607.586,22
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.098,02	130.472.020,73	3.168.607.586,22
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.098,02	130.472.020,73	3.168.607.586,22
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	91.458.105.862,41	123.214.281.649,75	52.088.876.788,61
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.599.882.103,00	63.839.129.488,93	95.293.918.198,55	50.054.670.812,62
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.273.089.532,97	7.264.995.391,72	11.162.037.698,78	5.170.131.840,03
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	6.931.774,22	1.568.782.353,50	1.561.850.579,28
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.998.443,62	1.562.584.160,19	1.559.585.716,57
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	3.933.330,60	6.198.193,31	2.264.862,71
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	503.688,12	13.041.012,56	14.463.154,73	1.925.830,29
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	501.344,31	12.472.602,34	13.298.044,12	1.326.786,09
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.333,98	568.410,22	1.165.110,61	599.034,37
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	208.597.036,22	2.367.503.824,80	4.606.244.894,68	2.447.338.106,10
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	991.968,95	43.192.457,49	45.196.500,93	2.996.012,39
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	2.301.549.044,71	2.942.525.254,36	848.581.276,89
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	2.519.043,39	2.738.552,55	219.509,19
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	13.316.012,21	39.355.648,87	26.039.636,66
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.374.427,97	1.565.555.247,84	1.560.180.819,87
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	654.254,63	2.519.043,13	1.864.788,50
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	864.873,94	5.272.256,37	4.407.382,43
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.710,46	2.428.136,23	2.394.425,77
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	654.254,40	654.254,40
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.816.173.928,88	4.901.195.411,47	99.658.795,22
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.743.733.752,30	4.826.070.157,76	96.733.907,95
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	69.734.594,19	72.202.137,40	2.521.051,73
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	2.705.582,39	2.826.887,06	304.297,19
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	96.229,25	99.538,35
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	33.264.909,34	33.885.069,74	697.317,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	164.479,04	164.479,04	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	33.100.430,30	33.720.590,70	697.317,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	206.404,00	214.832,00	8.428,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	206.404,00	214.832,00	8.428,00
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	5.988.084,61	6.926.831,85	938.747,24
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	5.988.084,61	6.926.831,85	938.747,24
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.000,00	4.300.349,68	115.994,88
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	349,68	115.994,88
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	767.106.716,83	17.585.453,31	26.024.801,13	775.546.064,65
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	13.652.122,71	22.091.470,53	699.569.287,36
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 CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	55.720.379.606,08	76.599.390.338,63	38.205.803.302,58
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	55.720.379.606,08	76.599.390.338,63	38.205.803.302,58
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	25.758.287.219,45	26.637.047.981,79	16.475.185.303,22
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	5.959.500.430,92	6.223.092.417,47	743.793.185,20
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	20.356.689.041,33	20.378.530.445,76	895.750.777,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	3.040.658.793,08	3.248.979.309,73	584.577.973,98
899120105 - PDS PAGAS	0,00	587.529.287,87	17.291.954.882,48	16.704.425.594,61
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	8.567.784,59	2.373.761.102,05	2.365.193.317,46
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.147.048,84	446.024.199,35	436.877.150,51
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	853.754.491,13	7.532.490.161,14	6.678.735.670,01
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>853.754.491,13</i>	<i>7.532.490.161,14</i>	<i>6.678.735.670,01</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	852.421.083,84	7.456.320.183,21	6.603.899.099,37
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.333.407,29	76.169.977,93	74.836.570,64
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	27.595.119.763,49	27.919.291.846,92	1.588.351.625,49
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	27.595.119.763,49	27.919.291.846,92	1.588.351.625,49
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>1.264.179.542,06</i>	<i>27.595.119.763,49</i>	<i>27.919.291.846,92</i>	<i>1.588.351.625,49</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	26.947.460.516,80	27.246.515.812,92	1.508.476.389,23
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	647.659.246,69	672.776.034,00	79.875.236,26
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	23.856.609,99	1.071.604,28	445.854.350,50
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	23.856.609,99	1.071.604,28	445.854.350,50
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>266.411.146,26</i>	<i>22.579.875,99</i>	<i>941.541,79</i>	<i>244.772.812,06</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	259.452.583,05	19.818.983,08	152,00	239.633.751,97
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.896.565,20	715.018,76	3.520,65	3.185.067,09
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.069.587,44	115.594,44	0,00	1.953.993,00
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.541,43	54.541,43	0,00	0,00
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	1.875.738,28	937.869,14	0,00
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>187.000.331,59</i>	<i>1.276.734,00</i>	<i>130.062,49</i>	<i>185.853.660,08</i>
899410201 - CONSIGNACOES	135.528.049,05	147.484,27	127.152,72	135.507.717,50
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	51.472.282,54	1.129.249,73	2.909,77	50.345.942,58
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>15.227.878,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.227.878,36</i>
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	58.641.585.136,42	60.349.417.437,67	121.170.924.114,62
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	362.781.733.836,04	363.392.638.739,01	123.489.661.318,84
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	35.709.794.334,91	5.758.348.141,23	29.951.446.193,68
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	13.890.438.703,66	41.523.147.693,12	27.632.708.989,46
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	141.010.153.731,92	57.935.118.421,52	85.583.816.964,02

	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	262.786.250.394,16	345.861.285.704,56	85.583.816.964,02
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	217.676.289.092,85	99.913.844.168,86	173.754.809.560,96
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	394.794.067.124,52	512.556.512.048,51	173.754.809.560,96