

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	122.878.756.415,87	51.221.489.993,90	51.796.051.011,60	122.304.195.398,17
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.125.621.645,86	48.919.052.448,69	50.082.119.583,43	6.962.554.511,12
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.393.407,74	23.618.401.758,11	23.124.811.876,58	1.301.983.289,27
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.393.407,74	23.618.401.758,11	23.124.811.876,58	1.301.983.289,27
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	192.685.414,47	20.821.899.474,75	20.751.374.269,59	263.210.619,63
111110100 - CAIXA	8.641,00	16.455,25	24.291,50	804,75
111110101 - CAIXA	8.641,00	16.455,25	24.291,50	804,75
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.867.836,99	5.748.040,15	119.796,84
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	5.867.836,99	5.748.040,15	119.796,84
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.790.939,35	20.667.282.980,24	20.582.025.224,73	215.048.694,86
111111901 - BANCO ITAU S/A	894.825,71	373.598.970,41	373.582.306,04	911.490,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	114.736.091,73	16.392.493.025,88	16.312.079.451,89	195.149.665,72
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.875.289,65	3.641.354.899,36	3.638.724.223,37	4.505.965,64
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.284.732,26	215.355.551,69	213.158.710,53	14.481.573,42
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	148.732.202,27	163.576.713,21	48.035.708,66
111115002 - POUPANÇA	7.344.472,03	526.640,99	2.228.727,96	5.642.385,06
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.535.747,57	148.205.561,28	161.347.985,25	42.393.323,60
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	615.707.993,27	2.796.502.283,36	2.373.437.606,99	1.038.772.669,64
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	615.707.993,27	2.796.502.283,36	2.373.437.606,99	1.038.772.669,64
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.197.006,22	1.359.515.280,04	1.273.911.330,74	123.800.955,52
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.802.375,32	997.376.324,57	1.038.675.351,45	432.503.348,44
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	9.430.836.946,58	10.962.022.476,40	1.833.612.090,23
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	6.351.013.892,21	7.694.169.578,19	1.015.195.631,64
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	122.563.475,85	2.480.914.793,47	0,00
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.563.475,85	2.480.914.793,47	0,00
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.563.475,85	2.480.914.793,47	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.228.450.416,36	5.213.254.784,72	1.015.195.631,64
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.228.450.416,36	5.213.254.784,72	1.015.195.631,64
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.228.450.416,36	5.213.254.784,72	1.015.195.631,64
112200000 - CLIENTES	49.598.615,97	229.636.866,74	236.553.982,66	42.681.500,05
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.973.027,72	152.778.144,84	153.918.616,25	12.832.556,31
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	152.778.144,84	153.918.616,25	12.832.556,31
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	152.778.144,84	153.918.616,25	12.758.607,71
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	35.625.588,25	76.013.770,48	81.838.583,95	29.800.774,78
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	76.013.770,48	81.838.583,95	29.800.774,78
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	76.013.770,48	81.838.583,95	29.800.774,78
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	2.850.183.490,48	3.030.523.856,03	771.777.712,91
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	783.919.423,97	2.736.383.661,57	2.927.932.473,34	592.370.612,20
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	2.734.690.803,61	2.926.747.447,44	591.309.394,78
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	1.926.035.953,47	2.053.506.264,64	390.646.544,03
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	651.738.901,25	705.273.449,36	141.942.586,09
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	156.915.948,89	167.967.733,44	58.720.264,66
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	1.692.857,96	1.185.025,90	1.061.217,42
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	1.692.857,96	1.185.025,90	1.029.675,96
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	113.333.510,96	102.202.291,26	179.031.382,98
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	113.333.510,96	102.202.291,26	179.031.382,98
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	113.320.087,78	102.191.286,86	179.014.699,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	298.491,21	466.317,95	389.091,43	375.717,73
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.491,21	466.317,95	389.091,43	375.717,73
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	298.491,21	466.317,95	389.091,43	375.717,73
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	14.652.315.648,87	15.067.361.855,71	3.097.797.387,15
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	211.048,39	1.078.693,20	732.028,82	557.712,77
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	211.048,39	1.078.693,20	732.028,82	557.712,77
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	77.005,47	65.249,90	11.755,57
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	1.028,89	931,23
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	201.898,83	995.687,73	660.778,92	536.807,64
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	201.898,83	995.687,73	660.778,92	536.807,64
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.149,56	6.000,00	6.000,00	9.149,56
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.149,56	6.000,00	6.000,00	9.149,56
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	607.724,45	4.449.501,69
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.505.428,82	551.797,32	607.724,45	4.449.501,69
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>4.505.428,82</i>	<i>551.797,32</i>	<i>607.724,45</i>	<i>4.449.501,69</i>
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.501.047,48	551.797,32	607.724,45	4.445.120,35
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>	<i>139.098.172,02</i>	<i>4.357.581,04</i>	<i>10.335,27</i>	<i>143.445.417,79</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	315.822,11	1.591,16	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	5.725.624,35	4.827.491,58	32.844.555,15
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.946.422,38	5.725.624,35	4.827.491,58	32.844.555,15
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>31.946.422,38</i>	<i>5.725.624,35</i>	<i>4.827.491,58</i>	<i>32.844.555,15</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.749.288,88	0,00	0,00	3.749.288,88
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.186.008,78	5.725.624,35	4.827.491,58	29.084.141,55
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	14.640.601.952,96	15.033.815.232,86	5.069.732.814,50
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.899.871.942,48	13.513.066.651,17	14.524.318.590,31	3.888.620.003,34
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.737.740.109,03</i>	<i>746.072.728,33</i>	<i>1.479.091.552,42</i>	<i>3.004.721.284,94</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	530.672.409,65	7.166.588,54	503.579,06	537.335.419,13
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	414.502.756,55	1.136.200.304,48	199.629.196,84
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	4.555.961,24	4.825.975,54	4.817.802,24

	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	10.075.193,70	5.071.954,71	10.619.152,90
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.162.409,24	30.913,72	34.983,81	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	136.042.992,65	136.042.983,65	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	96.380.494,88	127.064.447,04	0,00
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	72.762.553,18	64.236.786,89	8.525.766,29
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	10.961.107.229,01	11.115.141.046,45	443.113.629,68
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	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	654.573,56	656.067,06	-1.493,50
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	779.516,02	779.516,02	0,00
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	1.137,00	1.137,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	24.578.350,80	5.115.986.825,19	5.107.902.187,32	32.662.988,67
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.200.323,67	217.785.669,43	331.938.644,51	47.348,59
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.328.988.990,98	3.328.988.990,98	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	1.805.880.603,24	1.930.079.900,85	440.785.088,72
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.805.880.603,24	1.930.079.900,85	440.785.088,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	560.063.814,11	1.127.535.301,79	509.496.642,55	1.178.102.473,35
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	560.063.814,11	1.127.535.301,79	509.496.642,55	1.178.102.473,35
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.177.835,84	1.094.930.785,07	503.233.021,92	594.875.598,99
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	4.652.134,70	5.814.615,58	6.263.620,63	4.203.129,65
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	1.214.835.221,44	924.533.440,39	726.451.455,30
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	1.214.835.221,44	924.533.440,39	726.451.455,30
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	1.214.835.221,44	924.533.440,39	726.451.455,30
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	1.214.835.221,44	924.533.440,39	726.451.455,30
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	1.214.835.221,44	924.533.440,39	726.451.455,30
115000000 - ESTOQUES	3.434.220,83	2.661.856,41	3.385.788,07	2.710.289,17
115600000 - ALMOXARIFADO	3.434.220,83	2.661.856,41	3.385.788,07	2.710.289,17
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.434.220,83	2.661.856,41	3.385.788,07	2.710.289,17
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	2.661.856,41	3.385.788,07	2.710.289,17
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	2.661.856,41	3.385.788,07	2.710.289,17
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	2.302.437.545,21	1.713.931.428,17	115.341.640.887,05
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.450.240.478,83	2.129.610.839,81	1.518.925.195,03	114.060.926.123,61
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.833.316.338,87	2.007.480.634,23	1.388.380.570,79	2.452.416.402,31
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.316.338,87	828.669.888,47	512.534.697,74	2.149.451.529,60
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	605.929.745,42	302.964.872,71	1.178.810.745,76
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	605.929.745,42	302.964.872,71	1.178.810.745,76
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.029.293,65	14.029.293,65	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.029.293,65	14.029.293,65	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	11.202.785,25	16.313.485,83	110.708.806,98
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	11.202.785,25	16.313.485,83	98.823.836,93
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	122.130.205,58	130.544.624,24	111.608.509.721,30
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.616.924.139,96	122.130.205,58	130.544.624,24	111.608.509.721,30
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	122.130.205,58	130.544.624,24	111.608.509.721,30
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	110.871.522.228,83	0,00	0,00	110.871.522.228,83
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	731.855.508,74	122.130.205,58	130.544.624,24	723.441.090,08
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	153.898.023,45	413.999.884,47
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	937.015,05	-1.531.750,42
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	374.918,54	937.015,05	-1.531.750,42
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	374.918,54	937.015,05	-1.531.750,42
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	374.918,54	937.015,05	-1.531.750,42
123000000 - IMOBILIZADO	785.114.319,36	70.044.129,53	40.955.744,38	814.202.704,51
123100000 - BENS MOVEIS	173.591.139,52	9.147.181,27	16.143.735,90	166.594.584,89
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.591.139,52	9.147.181,27	16.143.735,90	166.594.584,89
123110100 - BENS MOVEIS	172.681.179,38	4.913.586,99	13.059.782,65	164.534.983,72
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	4.837,00	4.837,00	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.430.559,17	129.606,46	31.376,70	3.528.788,93
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	458.842,96	29.472,42	20.319,48	467.995,90
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.876.311,43	2.881,51	164.789,24	6.714.403,70
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.150,08	24.431,80	0,00	31.581,88
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.114.499,41	136.006,67	23.287,55	2.227.218,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	76.137,94	4.028,93	1.598,82	78.568,05
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	104.535,87	62.994,37	3.863.918,42
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	111.632,31	7.763,40	0,10	119.395,61
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.313.748,63	507.312,24	33.536,69	5.787.524,18
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.691.184,19	1.508.849,34	1.746.652,61	73.453.380,92
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.002.094,62	23.606,37	41.064,76	984.636,23
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	423.986,55	6.549,37	6.112,30	424.423,62
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.340.619,70	4.224,47	9.931,12	1.334.913,05
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	1.057.469,35	586.108,94	16.517.265,38
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	6.763,33	1.200.441,99
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	0,00	18.293,36
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	21.213,90	277,26	80.698,63
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	9.500.806,74	11.892.088,43
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>3.374.502,53</i>	<i>2.668.670,29</i>	<i>1.378.961,59</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.129,35	3.374.502,53	2.668.670,29	1.378.961,59
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>84.080,79</i>	<i>626.341,75</i>	<i>29.782,96</i>	<i>680.639,58</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	2.385,00	16.569,20	1.422,00	17.532,20
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	602.787,35	28.360,96	640.128,35
123200000 - BENS IMÓVEIS	621.880.563,07	59.992.929,14	18.165.453,35	663.708.038,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621.880.563,07	59.992.929,14	18.165.453,35	663.708.038,86
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	15.597.643,59	1.999.738,01	57.068.462,68
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	15.597.643,59	1.999.738,01	57.068.462,68
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	26.280.688,22	380.048,12	461.242.663,08
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	26.280.688,22	380.048,12	453.167.652,32
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.357.383,23	904.019,12	6.646.555,13	-16.099.919,24
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.357.383,23	904.019,12	6.646.555,13	-16.099.919,24
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.357.383,23	904.019,12	6.646.555,13	-16.099.919,24
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.357.383,23	904.019,12	6.646.555,13	-16.099.919,24
124000000 - INTANGÍVEL	50.933.938,82	1.730.700,95	152.465,31	52.512.174,46
124100000 - SOFTWARES	51.635.379,05	1.724.477,95	149.122,68	53.210.734,32
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	51.635.379,05	1.724.477,95	149.122,68	53.210.734,32
124110100 - SOFTWARES	51.340.931,29	1.724.477,95	149.122,68	52.916.286,56
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.340.931,29	1.724.477,95	149.122,68	52.916.286,56
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	3.342,63	-698.559,86
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-701.440,23	6.223,00	3.342,63	-698.559,86
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	3.342,63	-201.065,46
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	3.342,63	-201.065,46
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	357.626.670.689,03	359.671.150.176,32	124.923.235.903,16
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	28.414.648.643,33	30.060.773.229,35	7.949.944.242,51
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	18.597.880.349,43	19.523.509.768,45	5.170.678.847,70
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.933.550.783,29	14.072.248.235,31	15.034.666.634,10	3.895.969.182,08
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.930.803.318,77	14.067.011.084,98	15.030.353.128,33	3.894.145.362,12
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	14.055.446.093,61	15.019.235.344,33	3.826.628.592,47
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	13.966.471.000,91	13.839.437.429,58	2.725.094.445,63
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	61.592.462,37	1.156.094.785,29	1.099.446.468,86
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	25.994.383,01	22.806.010,11	2.077.977,98
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500.827,97	1.388.247,32	897.119,35	9.700,00
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	11.034.747,33	11.106.059,35	3.380.304,42
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	589.534,12	0,00	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	767.142,07	10.445.213,21	11.106.059,35	1.427.988,21
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.282.200,09	3.300.626,73	2.713.079,09	1.694.652,45
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	2.717.863,62	2.713.079,09	471.673,38
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	988.760,13	1.273.176,83	423.446,73
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	113.048,81	113.048,81	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	322.912,06	1.616.054,68	1.326.853,45	33.710,83
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	1.401.758,13	1.115.005,54	129.167,51
211130100 - PESSOAL A PAGAR	415.920,10	1.401.758,13	1.115.005,54	129.167,51
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	415.920,10	1.401.758,13	1.115.005,54	129.167,51
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	324.917,58	324.917,58	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	324.917,58	324.917,58	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	324.917,58	324.917,58	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	4.437.448.740,16	4.393.973.175,89	1.245.538.486,38
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.014.050,65	4.437.448.740,16	4.393.973.175,89	1.245.538.486,38
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.289.014.050,65	4.437.448.740,16	4.393.973.175,89	1.245.538.486,38
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.014.592.044,84	4.138.360.048,78	4.094.824.122,83	971.056.118,89
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	299.088.691,38	299.149.053,06	274.482.367,49
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.484.594,74	88.183.373,96	94.869.958,46	29.171.179,24
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.143,13	159.244,36	155.368,91	168.267,68
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.141,11	158.209,86	155.368,91	28.300,16
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	31.141,11	157.666,62	154.825,67	28.300,16
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	64.540.363,06	68.629.041,17	14.330.350,75
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.844.338,82	64.540.363,06	68.629.041,17	12.933.016,93
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	6.901.271,44	50.076.943,73	49.975.377,07	6.799.704,78
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.808.233,16	14.273.110,73	18.472.506,23	6.007.628,66
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	123.990,92	179.465,30	162.338,60	106.864,22
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	10.843,30	10.843,30	14.057,09	14.057,09
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	23.483.370,08	26.085.548,38	14.669.014,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	8.920.021,58	20.795.482,08	22.401.393,52	10.525.933,02
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.328.052,65	20.668.934,77	22.315.217,16	9.974.335,04
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	7.999,74	7.999,74	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	591.968,93	71.862,19	31.491,24	551.597,98
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	46.685,38	46.685,38	0,00
211430500 - FGTS	80.238,81	1.838.556,07	1.767.410,53	9.093,27
211430501 - FGTS	80.238,81	1.838.556,07	1.767.410,53	9.093,27
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	643.069,42	64.554,20	0,00	578.515,22
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	643.069,42	64.554,20	0,00	578.515,22
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.423.506,16	784.777,73	1.916.744,33	3.555.472,76
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	452.264,01	453.321,62	121.468,58
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	332.513,72	1.463.422,71	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	985.621.089,56	855.139.097,94	330.817.992,38
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.299.984,00	985.621.089,56	855.139.097,94	330.817.992,38
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.865.745,00	910.484.328,99	785.743.833,97	325.125.249,98
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	887.440.594,27	782.847.826,23	67.755.208,39
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	879.479.418,95	774.886.650,91	67.755.208,39
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	7.961.175,32	7.961.175,32	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.954.046,96	1.750.330,61	2.244.059,35	16.447.775,70
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.258,81	1.750.330,61	2.244.059,35	743.987,55
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	21.293.404,11	651.948,39	240.922.265,89
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	260.625.852,47	20.355.534,97	651.948,39	240.922.265,89
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	71.473.808,99	65.226.291,74	304.467,46
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.538.145,29	71.473.808,99	65.226.291,74	290.628,04
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.145,29	71.473.808,99	65.226.291,74	290.628,04
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	3.658.944,49	4.164.200,54	2.375.951,33
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.870.695,28	3.658.944,49	4.164.200,54	2.375.951,33
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.870.695,28	3.658.944,49	4.164.200,54	2.375.951,33
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	143.415.761,45	119.316.387,34	261.247.067,98
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.966.720,11	138.111.457,84	113.737.713,91	167.592.976,18
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	191.966.720,11	138.111.457,84	113.737.713,91	167.592.976,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130200 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	18.156,68	10.935,49	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	18.156,68	10.935,49	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	137.784.622,23	113.461.632,62	124.726,01
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	137.784.622,23	113.461.632,62	124.726,01
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	167.457.241,87	28.772,54	39.780,84	167.468.250,17
214131201 - PASEP	167.457.241,87	0,00	0,00	167.457.241,87
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	28.772,54	39.780,84	11.008,30
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	170.758,85	170.758,85	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	170.758,85	170.758,85	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	93.378.281,67	239.194,26	72.118,56	93.211.205,97
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.847,69	62.847,69	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	62.847,69	62.847,69	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	62.847,69	62.847,69	0,00
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	93.378.281,67	175.262,18	8.186,48	93.211.205,97
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	175.262,18	8.186,48	93.211.205,97
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	175.262,18	8.186,48	87.346.065,45
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	1.084,39	1.084,39	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.084,39	1.084,39	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.084,39	1.084,39	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.440,31	5.065.109,35	5.506.554,87	442.885,83
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.440,31	5.065.109,35	5.506.554,87	442.885,83
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	4.952,12	4.952,12	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	4.952,12	4.952,12	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	5.059.233,89	5.500.679,41	442.885,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	5.059.233,89	5.500.679,41	442.885,83
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	8.687.731.442,89	9.562.807.975,62	2.187.200.334,45
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.004.424.951,86	4.705.479.682,57	5.530.641.698,55	1.829.586.967,84
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.424.951,86	4.705.479.682,57	5.530.641.698,55	1.829.586.967,84
218810100 - CONSIGNACOES	856.385.759,67	4.188.839.173,73	4.950.079.923,91	1.617.626.509,85
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.688.200,63	444.735.286,38	488.529.172,40	90.482.086,65
218810102 - INSS	9.898.456,20	26.312.635,99	26.172.114,59	9.757.934,80
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	1.217.114.537,98	1.608.204.709,49	399.748.292,66
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.092,59	61.859,68	30.929,84	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	529.897,90	591.899,60	90.947,27
218810108 - ISS	1.753.426,38	4.076.833,27	3.778.868,72	1.455.461,83
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.341,61	38.369,19	52.245,55	60.217,97
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.007.746,66	7.125.519,17	3.465.883,98	348.111,47
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.070.584,32	18.858.811,52	19.377.365,51	3.589.138,31
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.762.889,55	26.746.440,62	21.477.708,95	13.494.157,88
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.510.290,44	4.003.248,64	3.874.989,42	1.382.031,22
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.261.857,44	1.050.105.537,01	1.198.694.076,04	724.850.396,47
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.136.269,36	2.956.642,03	2.347.904,02	527.531,35
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	7.540.533,45	32.702.236,28	30.474.033,53	5.312.330,70
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	24.166,74	46.735,73	65.167,36	42.598,37
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	17.558.266,54	56.845.351,73	76.876.582,28	37.589.497,09
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	4.070,09	38.133,81	34.378,72	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	53.145,73	248.334,70	253.471,05	58.282,08
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	1.176.457.223,64	1.450.883.521,39	328.826.684,17
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	428.691,80	312.552,45	319.561,43	435.700,78
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.691,80	312.552,45	319.561,43	435.700,78
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	144.945.580,98	512.208.557,84	575.072.793,22	207.809.816,36
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.945.647,01	73.685.735,74	73.670.666,31	2.930.577,58
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.903.168,04	401.308.641,23	420.823.717,28	58.418.244,09
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.169.852,15	2.079.429,02	5.261.226,55	4.351.649,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.163.871,13	2.561.669,66	147.399,12	749.600,59
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	98.763.042,65	32.573.082,19	75.169.783,96	141.359.744,42
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.664.919,41</i>	<i>4.119.398,55</i>	<i>5.169.419,99</i>	<i>3.714.940,85</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	262.131,37	315.824,23	400.553,80	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	3.667.744,03	4.501.370,81	837.919,71
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	187,28	84.959,00	98.305,89	13.534,17
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	3.982.251.760,32	4.032.166.277,07	357.613.366,61
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.105.198,31	3.944.289.478,13	3.951.581.020,17	44.396.740,35
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>6.770.493,10</i>	<i>3.818.464.043,48</i>	<i>3.812.162.444,93</i>	<i>468.894,55</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	6.770.493,10	3.818.464.043,48	3.812.162.444,93	468.894,55
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>28.648.230,37</i>	<i>135.990,45</i>	<i>3.339.283,32</i>	<i>31.851.523,24</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	135.990,45	3.339.283,32	31.851.523,24
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>968.434,00</i>	<i>988.434,00</i>	<i>20.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	968.434,00	988.434,00	20.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>91.489,50</i>	<i>1.688.551,31</i>	<i>1.636.941,31</i>	<i>39.879,50</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	1.688.551,31	1.636.941,31	39.879,50
<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>123.026.368,30</i>	<i>133.447.826,02</i>	<i>12.016.443,06</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	80.681.697,96	82.577.389,39	3.345.817,42
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	42.344.670,34	50.870.436,63	8.525.766,29
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.788.665,60	13.159.580,73	10.579.971,77	87.209.056,64
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>89.788.665,60</i>	<i>13.090.584,21</i>	<i>10.510.975,25</i>	<i>87.209.056,64</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	68.618.428,70	6.381.021,67	3.211.878,59	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 14/11/2017 10:47

	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	70.005.285,13	226.007.569,62
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	24.802.701,46	70.005.285,13	226.007.569,62
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	24.802.701,46	70.005.285,13	226.007.569,62
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.576.808.450,84	75.450.081.219,68	126.005.873.115,98	121.132.600.347,14
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	23.185,41	130.770,25	131.890.439,83
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.782.854,99	23.185,41	130.770,25	131.890.439,83
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.782.854,99	23.185,41	130.770,25	131.890.439,83
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.782.854,99	23.185,41	130.770,25	131.890.439,83
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	19.890,42	127.475,26	107.584,84
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	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.680.737,02	5.680.737,02	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	253.761.940.826,02	203.604.503.830,99	-4.159.308.686,49
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	253.761.940.826,02	203.604.503.830,99	32.796.065.354,41
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	253.761.940.826,02	203.604.503.830,99	32.796.065.354,41
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.536.233.620,73	126.049.306.117,73	125.721.822.582,01	81.208.750.085,01
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	85.467.827.721,48	2.354.829.799,31	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	85.467.827.721,48	2.354.829.799,31	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	1.190.921.975,59	37.891.211.618,74	-330.980.147,29
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	1.190.921.975,59	37.891.211.618,74	-330.980.147,29
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.421.806.856,42	127.704.152.529,86	77.877.271.884,29	-48.405.073.789,15
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	127.538.998.002,73	76.293.807.112,31	-49.823.384.034,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.538.998.002,73	76.293.807.112,31	-49.823.384.034,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-558.854,78	1.734.525,19	1.095.398,70	-1.197.981,27
- UNIÃO				

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	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	1.175.670,40	1.095.398,69	-639.126,49
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.175.670,40	1.095.398,69	-639.126,49
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	31.662.545.571,34	4.638.642.714,03	27.023.902.857,31
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	857.256.684,24	198.737.605,58	658.519.078,66
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	481.813.561,26	68.518.437,50	413.295.123,76
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	450.771.157,80	68.102.752,31	382.668.405,49
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.771.157,80	68.102.752,31	382.668.405,49
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	312.358.089,75	54.811.026,37	257.547.063,38
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	188.697.790,64	25.911.494,41	162.786.296,23
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.029.666,73	937.208,26	6.092.458,47
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.935.874,93	0,00	1.935.874,93
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	540.516,37	399,36	540.117,01
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.237.904,06	357.325,97	3.880.578,09
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.478,39	2.224,00	11.254,39
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	44.351.432,01	5.721.039,56	38.630.392,45
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.262.347,32	852.662,52	409.684,80
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	32.346.255,34	15.886.421,77	16.459.833,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	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	13.079.968,86	3.292.819,51	9.787.149,35
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.445.401,27	232.196,78	3.213.204,49
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.251.311,69	870.988,90	5.380.322,79
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.480.788,65	300.166,17	3.180.622,48
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.610.054,82	161.563,70	2.448.491,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.132.030,78	103.998,18	2.028.032,60
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	764.874,17	108.493,96	656.380,21
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>138.413.068,05</i>	<i>13.291.725,94</i>	<i>125.121.342,11</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	721,86	349,64	372,22
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.207.669,62	2.336.043,91	11.871.625,71
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	119.132.806,14	10.836.939,93	108.295.866,21
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.046.899,19	114.143,12	4.932.756,07
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	24.971,24	4.249,34	20.721,90
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	31.042.403,46	415.685,19	30.626.718,27
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.042.403,46	415.685,19	30.626.718,27
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>20.071.303,22</i>	<i>216.392,44</i>	<i>19.854.910,78</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.618.631,27	3.252,89	4.615.378,38
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	982.089,90	0,00	982.089,90
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.005.709,70	170.180,65	835.529,05
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.892,11	172,01	1.720,10
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.026,20	0,00	75.026,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	10.986.722,75	1.626,45	10.985.096,30
311210122 - 13 SALARIO	0,00	260.107,31	0,00	260.107,31
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	460.972,98	19.849,38	441.123,60
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	930.500,87	7.747,21	922.753,66
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	33.658,01	2.739,51	30.918,50
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	639.893,32	10.824,34	629.068,98
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	8.125,98	0,00	8.125,98
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	67.972,82	0,00	67.972,82
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.073.980,89</i>	<i>189.592,75</i>	<i>9.884.388,14</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.073.980,89	189.592,75	9.884.388,14

	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	73.428.012,37	2.793.784,69	70.634.227,68
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	53.801.121,52	1.106.668,53	52.694.452,99
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	53.801.121,52	1.106.668,53	52.694.452,99
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	53.801.121,52	1.106.668,53	52.694.452,99
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.121.027,20	514.908,59	43.606.118,61
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	581.024,88	581.024,88	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.099.069,44	10.735,06	9.088.334,38
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.726.080,00	1.599.154,86	17.126.925,14
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.726.080,00	1.599.154,86	17.126.925,14
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.693.709,36	1.595.902,63	17.097.806,73
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.693.709,36	1.595.902,63	17.097.806,73
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	32.370,64	3.252,23	29.118,41
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	32.370,64	3.252,23	29.118,41
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	754.187,86	73.784,76	680.403,10
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	754.187,86	73.784,76	680.403,10
312330100 - FGTS	0,00	754.187,86	73.784,76	680.403,10
312330101 - FGTS	0,00	754.187,86	73.784,76	680.403,10
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	146.622,99	14.176,54	132.446,45
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.622,99	14.176,54	132.446,45
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	146.622,99	14.176,54	132.446,45
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	146.622,99	14.176,54	132.446,45
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.484.106,44	3.790.318,26	24.693.788,18
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.308.639,40	3.790.102,26	24.518.537,14
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.308.639,40	3.790.102,26	24.518.537,14
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.308.639,40	3.790.102,26	24.518.537,14
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	20.052,36	0,00	20.052,36
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	27.858.750,26	3.790.102,26	24.068.648,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	429.836,78	0,00	429.836,78
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	175.467,04	216,00	175.251,04
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.467,04	216,00	175.251,04
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	175.467,04	216,00	175.251,04
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.467,04	216,00	175.251,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	273.531.004,17	123.635.065,13	149.895.939,04
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.363.614,77	151.579,71	2.212.035,06
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.092.861,36	40.795,04	1.052.066,32
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.092.861,36	40.795,04	1.052.066,32
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	736.886,51	19.576,16	717.310,35
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	77.181,91	6.835,26	70.346,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	278.792,94	14.383,62	264.409,32
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
UNIAO	0,00	888.881,36	10.375,07	878.506,29
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	888.881,36	10.375,07	878.506,29
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIAO	0,00	888.881,36	10.375,07	878.506,29
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	221.643,74	0,00	221.643,74
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	221.643,74	0,00	221.643,74
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	221.643,74	0,00	221.643,74
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	271.167.389,40	123.483.485,42	147.683.903,98
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	271.167.389,40	123.483.485,42	147.683.903,98
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	271.167.389,40	123.483.485,42	147.683.903,98
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	898.646,37	183.178,84	715.467,53
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	9.600.107,04	218.366,61	9.381.740,43
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	16.616.385.756,43	2.570.894.819,91	14.045.490.936,52
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.639.142.247,41	1.967.403.031,86	10.671.739.215,55
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.342.055.901,09	1.133.151.231,69	7.208.904.669,40
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.342.055.901,09	1.133.151.231,69	7.208.904.669,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.781.186.907,76	1.125.318.760,70	6.655.868.147,06
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.781.186.907,76	1.125.318.760,70	6.655.868.147,06
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	560.868.993,33	7.832.470,99	553.036.522,34
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	560.868.993,33	7.832.470,99	553.036.522,34
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.297.086.346,32	834.251.800,17	3.462.834.546,15
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.297.086.346,32	834.251.800,17	3.462.834.546,15
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.005.227.633,21	808.179.083,50	3.197.048.549,71
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.005.227.633,21	808.179.083,50	3.197.048.549,71
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	291.858.713,11	26.072.716,67	265.785.996,44
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	291.858.713,11	26.072.716,67	265.785.996,44
322000000 - PENSÕES	0,00	3.965.967.978,03	601.881.736,83	3.364.086.241,20
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.030.255.978,80	486.706.327,97	2.543.549.650,83
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.030.255.978,80	486.706.327,97	2.543.549.650,83
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.030.255.978,80	486.706.327,97	2.543.549.650,83
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.816.783.609,57	486.698.180,34	2.330.085.429,23
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	213.472.369,23	8.147,63	213.464.221,60
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	935.689.832,93	115.175.408,86	820.514.424,07
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	935.689.832,93	115.175.408,86	820.514.424,07
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	935.689.832,93	115.175.408,86	820.514.424,07
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	891.360.480,94	115.175.408,86	776.185.072,08
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	44.329.351,99	0,00	44.329.351,99
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	22.166,30	0,00	22.166,30
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.166,30	0,00	22.166,30
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	22.166,30	0,00	22.166,30
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	22.166,30	0,00	22.166,30
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.275.530,99	1.610.051,22	9.665.479,77
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	10.456.071,59	1.610.051,22	8.846.020,37
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.456.071,59	1.610.051,22	8.846.020,37
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	95.085,36	4.118,07	90.967,29
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	95.085,36	4.118,07	90.967,29
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.280,96	0,00	2.280,96
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.280,96	0,00	2.280,96
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	58.444,24	9.096,71	49.347,53
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	58.444,24	9.096,71	49.347,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	116.188,00	3.748,00	112.440,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	116.188,00	3.748,00	112.440,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	10.183.356,99	1.593.088,44	8.590.268,55
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	10.183.356,99	1.593.088,44	8.590.268,55
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	810.244,98	0,00	810.244,98
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	810.244,98	0,00	810.244,98
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	214.001,93	0,00	214.001,93
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	214.001,93	0,00	214.001,93
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	583.495,08	0,00	583.495,08
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	583.495,08	0,00	583.495,08
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	723.437.408,62	106.672.523,97	616.764.884,65
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.197.196,97	180.518,21	4.016.678,76
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.197.196,97	180.518,21	4.016.678,76
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.197.196,97	180.518,21	4.016.678,76
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.217,58	0,00	1.217,58
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.217,58	0,00	1.217,58
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	332.110,06	5.889,04	326.221,02
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	328.986,67	5.889,04	323.097,63
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.123,39	0,00	3.123,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 QUIMICO	0,00	58.955,52	0,00	58.955,52
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	58.955,52	0,00	58.955,52
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.048.840,96	57.546,19	1.991.294,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.048.840,96	57.546,19	1.991.294,77
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	569.308,70	86.744,07	482.564,63
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	569.308,70	86.744,07	482.564,63
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.636,11	966,90	5.669,21
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.636,11	966,90	5.669,21
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	98.348,69	2.915,46	95.433,23
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	98.348,69	2.915,46	95.433,23
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	120.055,25	8.453,77	111.601,48
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	120.055,25	8.453,77	111.601,48
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.802,30	0,00	5.802,30
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.802,30	0,00	5.802,30
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	139.295,62	2.603,21	136.692,41
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	139.295,62	2.603,21	136.692,41
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	183.079,63	0,00	183.079,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	183.079,63	0,00	183.079,63
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.771,23	280,00	16.491,23
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.771,23	280,00	16.491,23
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	17.430,52	179,97	17.250,55
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.430,52	179,97	17.250,55
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	29.696,25	0,00	29.696,25
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	29.696,25	0,00	29.696,25
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	76,00	0,00	76,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	0,00	76,00
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	4.514,00	0,00	4.514,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00
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	118.388,13	14.772,00	103.616,13
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	118.388,13	14.772,00	103.616,13
332000000 - SERVIÇOS	0,00	711.838.150,66	105.406.937,33	606.431.213,33
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.466.076,36	46.785,90	1.419.290,46
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466.076,36	46.785,90	1.419.290,46
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.466.076,36	46.785,90	1.419.290,46
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.454.897,75	45.199,90	1.409.697,85
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.178,61	1.586,00	9.592,61
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.853.325,71	523.201,89	5.330.123,82
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.853.325,71	523.201,89	5.330.123,82
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	73.802,52	25.803,83	47.998,69
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	73.802,52	25.803,83	47.998,69
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.065.655,25	308.592,52	2.757.062,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.065.655,25	308.592,52	2.757.062,73
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.187.521,24	186.104,55	2.001.416,69
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.187.521,24	186.104,55	2.001.416,69
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	180,49	0,00	180,49
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	180,49	0,00	180,49
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.077,65	0,00	13.077,65
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.077,65	0,00	13.077,65
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	405.373,44	0,00	405.373,44
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	355.680,00	0,00	355.680,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	49.693,44	0,00	49.693,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	702.431.308,36	104.836.949,54	597.594.358,82
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.246.130,02	104.783.492,51	534.462.637,51
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	31.728.004,97	3.478.488,09	28.249.516,88
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.485.993,59	455.122,10	3.030.871,49
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	196.359,43	25.489,92	170.869,51
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	12.954.381,23	59.312,29	12.895.068,94
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.091.270,72	2.938.563,78	12.152.706,94
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	13.713.566,17	289.178,22	13.424.387,95
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.361.179,82	56.716,02	7.304.463,80
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.003.354,94	170.842,08	5.832.512,86
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	42.474,12	7.227,81	35.246,31
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	115.429,27	4.386,79	111.042,48
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	182.674,52	47.744,52	134.930,00
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	8.903.654,34	1.022.130,36	7.881.523,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.278.724,83	1.006.335,84	7.272.388,99
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	624.929,51	15.794,52	609.134,99
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.139,80	0,00	4.139,80
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.139,80	0,00	4.139,80
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	68.238.048,26	5.643.169,57	62.594.878,69
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	10.888.554,31	313.846,02	10.574.708,29
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.421.228,84	837.198,08	11.584.030,76
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.938.021,09	906.027,57	30.031.993,52
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	13.950.141,68	3.586.097,90	10.364.043,78
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	40.102,34	0,00	40.102,34
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	243.756.664,21	77.032.529,19	166.724.135,02
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	237.184.875,26	76.524.470,10	160.660.405,16
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.836.966,38	53.500,00	2.783.466,38
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.447.899,66	265.155,18	1.182.744,48
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.466.996,94	177.523,12	1.289.473,82
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	819.925,97	11.880,79	808.045,18
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	17.073.049,22	0,00	17.073.049,22
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	17.073.049,22	0,00	17.073.049,22
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
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	86.817,47	11.585,20	75.232,27
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	86.817,47	11.585,20	75.232,27
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.636.328,58	649.378,33	3.986.950,25
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.636.328,58	649.378,33	3.986.950,25
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.237,50	0,00	3.237,50
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.237,50	0,00	3.237,50
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	57.091.222,87	9.218.088,07	47.873.134,80
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	57.091.222,87	9.218.088,07	47.873.134,80
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	31.487.546,03	722.557,22	30.764.988,81
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	31.487.546,03	722.557,22	30.764.988,81
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.254.693,64	0,00	2.254.693,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.254.693,64	0,00	2.254.693,64
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.138.080,81	255.799,10	6.882.281,71
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.138.080,81	255.799,10	6.882.281,71
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	42.661.620,87	0,00	42.661.620,87
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	42.661.620,87	0,00	42.661.620,87
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	17.742.091,50	232.919,59	17.509.171,91
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	17.742.091,50	232.919,59	17.509.171,91
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	290.719,81	634,32	290.085,49
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	290.719,81	634,32	290.085,49
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.476.322,63	20.870,00	1.455.452,63
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.476.322,63	20.870,00	1.455.452,63
332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.490.852,24	0,00	4.490.852,24
332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.490.852,24	0,00	4.490.852,24
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.871,58	14.610,80	19.260,78
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.871,58	14.610,80	19.260,78
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	55.750,36	0,00	55.750,36
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	55.750,36	0,00	55.750,36
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.095.384,15	0,00	2.095.384,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.095.384,15	0,00	2.095.384,15
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	20.780.936,04	18.653,42	20.762.282,62
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	18.540.770,34	18.653,42	18.522.116,92
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.240.165,70	0,00	2.240.165,70
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	42.222.433,83	4.175.858,30	38.046.575,53
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	42.222.433,83	4.175.858,30	38.046.575,53
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.551.162,09	230.600,12	5.320.561,97
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.551.162,09	230.600,12	5.320.561,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.172.286,77	1.046.805,38	8.125.481,39
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.172.286,77	1.046.805,38	8.125.481,39
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	44.823,59	12.416,66	32.406,93
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	44.823,59	12.416,66	32.406,93
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	3.252.610,24	44.702,51	3.207.907,73
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.278.207,84	44.702,51	2.233.505,33
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	433.698,74	6.675,18	427.023,56
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	433.698,74	6.675,18	427.023,56
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	341.929,65	19.375,19	322.554,46
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	341.929,65	19.375,19	322.554,46
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	168.348,10	9.722,75	158.625,35
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	168.348,10	9.722,75	158.625,35
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	471.108,50	3.256,00	467.852,50
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	471.108,50	3.256,00	467.852,50
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.580,49	0,00	39.580,49
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.580,49	0,00	39.580,49
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	39.084,00	2.270,00	36.814,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	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	59.827,31	7.227,78	52.599,53
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	59.827,31	7.227,78	52.599,53
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	62.605.372,55	52.619,03	62.552.753,52
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	1.339.375,76	52.619,03	1.286.756,73
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.339.375,76	52.619,03	1.286.756,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.431,93	0,00	23.431,93
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	23.431,93	0,00	23.431,93
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	61.221.860,90	0,00	61.221.860,90
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	61.221.860,90	0,00	61.221.860,90
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	18.318,96	0,00	18.318,96
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	18.318,96	0,00	18.318,96
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	576.519,74	0,00	576.519,74
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	504.225,56	0,00	504.225,56
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	504.225,56	0,00	504.225,56
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.718,08	0,00	1.718,08
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.718,08	0,00	1.718,08
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
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 - SERVICOS 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	2.087.440,23	0,00	2.087.440,23
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.087.440,23	0,00	2.087.440,23
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.087.440,23	0,00	2.087.440,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.087.440,23	0,00	2.087.440,23
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.402.060,99	1.085.068,43	6.316.992,56
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	7.398.718,36	1.085.068,43	6.313.649,93
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	7.398.718,36	1.085.068,43	6.313.649,93
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	7.398.718,36	1.085.068,43	6.313.649,93
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.461.703,31	710.149,89	5.751.553,42
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	937.015,05	374.918,54	562.096,51
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	3.342,63	0,00	3.342,63
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.342,63	0,00	3.342,63
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.342,63	0,00	3.342,63
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.342,63	0,00	3.342,63
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.295.699,72	18.253.597,63	8.042.102,09
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.675.778,86	191.981,61	4.483.797,25
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.881.385,21	39.165,69	3.842.219,52
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	302.987,08	809,66	302.177,42
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	302.987,08	809,66	302.177,42
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	302.987,08	809,66	302.177,42
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	3.575.498,85	38.183,81	3.537.315,04
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.575.498,85	38.183,81	3.537.315,04
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.575.498,85	38.183,81	3.537.315,04
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	793.800,51	152.815,92	640.984,59
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	793.800,51	152.815,92	640.984,59
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	793.800,51	152.815,92	640.984,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	775.849,05	152.815,92	623.033,13
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	17.951,46	0,00	17.951,46
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	21.452.064,28	18.061.616,02	3.390.448,26
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.452.064,28	18.061.616,02	3.390.448,26
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.452.064,28	18.061.616,02	3.390.448,26
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	21.452.064,28	18.061.616,02	3.390.448,26
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	8.845.198.343,00	396.147.591,16	8.449.050.751,84
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.794.616.828,80	388.395.658,45	8.406.221.170,35
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	6.694.473.688,15	194.608.143,45	6.499.865.544,70
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.694.473.688,15	194.608.143,45	6.499.865.544,70
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.682.604.215,74	193.117.568,34	6.489.486.647,40
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.682.604.215,74	193.117.568,34	6.489.486.647,40
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.869.472,41	1.490.575,11	10.378.897,30
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.869.472,41	1.490.575,11	10.378.897,30
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.095.437.984,22	189.082.358,57	1.906.355.625,65
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.095.437.984,22	189.082.358,57	1.906.355.625,65
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.084.243.040,41	179.217.824,96	1.905.025.215,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.702.089.879,70	169.769.644,43	1.532.320.235,27
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	381.563.626,59	9.448.180,53	372.115.446,06
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
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.705.156,43	4.705.156,43	0,00
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.705.156,43	4.705.156,43	0,00
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	50.052.548,91	7.751.932,71	42.300.616,20
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	41.880.616,21
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	41.880.616,21
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	41.880.616,21
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	41.880.616,21
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	419.999,99	0,00	419.999,99
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	419.999,99	0,00	419.999,99
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	419.999,99	0,00	419.999,99
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	419.999,99	0,00	419.999,99
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	53.497,41	0,00	53.497,41
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.500,59	0,00	4.500,59
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,59	0,00	4.500,59
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.500,59	0,00	4.500,59
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	4.500,59	0,00	4.500,59
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	48.996,82	0,00	48.996,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	38.165.203,23	31.603,67	38.133.599,56
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.559.477,74	0,00	9.559.477,74
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
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.344.009,73	23.428,64	1.320.581,09
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.329.133,68	22.279,46	1.306.854,22
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.329.133,68	22.279,46	1.306.854,22
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.329.133,68	22.279,46	1.306.854,22
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	120.017,62	13.998,61	106.019,01
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	14.876,05	1.149,18	13.726,87
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.876,05	1.149,18	13.726,87
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	14.876,05	1.149,18	13.726,87
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	1,38	0,00	1,38
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	14.874,67	1.149,18	13.725,49
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.046.706,08	8.175,03	14.038.531,05
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.046.706,08	8.175,03	14.038.531,05
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.046.706,08	8.175,03	14.038.531,05
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.046.706,08	8.175,03	14.038.531,05
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	14.029.293,65	0,00	14.029.293,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	17.412,43	8.175,03	9.237,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	104.468.823,13	25.382.803,28	79.086.019,85
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.011.781,16	289.130,60	722.650,56
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.007.184,78	288.918,17	718.266,61
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.847,69	405,96	62.441,73
371110100 - IMPOSTOS	0,00	62.847,69	405,96	62.441,73
371110102 - IPVA	0,00	62.847,69	405,96	62.441,73
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	120.523,97	0,00	120.523,97
371130100 - IMPOSTOS	0,00	11.000,17	0,00	11.000,17
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.935,49	0,00	10.935,49
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	0,00	64,68
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	109.523,80	0,00	109.523,80
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	109.523,80	0,00	109.523,80
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	823.813,12	288.512,21	535.300,91
371150100 - IMPOSTOS	0,00	823.813,12	288.512,21	535.300,91
371150105 - IPTU	0,00	818.861,00	288.512,21	530.348,79
371150107 - ISS	0,00	4.952,12	0,00	4.952,12
371200000 - TAXAS	0,00	4.596,38	212,43	4.383,95
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.084,39	0,00	1.084,39
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.084,39	0,00	1.084,39
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.084,39	0,00	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
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.457.041,97	25.093.672,68	78.363.369,29
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	103.448.506,65	25.085.137,36	78.363.369,29
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	103.448.506,65	25.085.137,36	78.363.369,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	103.440.506,91	25.085.137,36	78.355.369,55
372130201 - PIS/PASEP	0,00	103.440.506,91	25.085.137,36	78.355.369,55
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.999,74	0,00	7.999,74
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.999,74	0,00	7.999,74
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.535,32	8.535,32	0,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.451.337.652,97	1.322.522.168,83	3.128.815.484,14
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	65.217.001,34	6.379.159,08	58.837.842,26
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	65.209.201,34	6.379.159,08	58.830.042,26
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.209.201,34	6.379.159,08	58.830.042,26
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	65.209.201,34	6.379.159,08	58.830.042,26
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	48.268.413,99	4.362.396,08	43.906.017,91
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	15.440.787,35	1.641.763,00	13.799.024,35
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	1.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.386.120.651,63	1.316.143.009,75	3.069.977.641,88
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.463.422,71	297.223,91	1.166.198,80
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.463.422,71	297.223,91	1.166.198,80
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.463.422,71	297.223,91	1.166.198,80
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.463.422,71	297.223,91	1.166.198,80
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.224,89	0,00	71.224,89
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.224,89	0,00	71.224,89
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	71.224,89	0,00	71.224,89
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	71.224,89	0,00	71.224,89
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.382.343.743,99	1.315.679.443,26	3.066.664.300,73
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.382.309.854,47	1.315.679.443,26	3.066.630.411,21
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	571.009.185,06	571.003.067,89	6.117,17
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	205.717,17	199.600,00	6.117,17
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	570.803.467,89	570.803.467,89	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.811.300.669,41	744.676.375,37	3.066.624.294,04
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.811.300.669,41	744.676.375,37	3.066.624.294,04
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	33.889,52	0,00	33.889,52
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	33.889,52	0,00	33.889,52
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	33.889,52	0,00	33.889,52
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.242.260,04	166.342,58	2.075.917,46
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.242.260,04	166.342,58	2.075.917,46
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	2.231.924,77	166.342,58	2.065.582,19
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.231.924,77	166.342,58	2.065.582,19
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.351.351.648,65	36.756.214.000,97	24.404.862.352,32
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	261.270.913,13	1.485.252.696,71	1.223.981.783,58
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/CIRC MERCE S/SERV TRANSP COMUNIC-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	138.722.798,83	1.362.704.582,41	1.223.981.783,58
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	57.072.496,07	550.681.527,69	493.609.031,62
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.072.496,07	550.681.527,69	493.609.031,62
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	398.220,80	8.024.048,68	7.625.827,88
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	398.220,80	8.024.048,68	7.625.827,88
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	376.590,21	15.028,42	-361.561,79
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	376.590,21	15.028,42	-361.561,79
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	56.297.685,06	542.642.450,59	486.344.765,53
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.042.731,51	11.862.049,71	8.819.318,20
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.946.932,86	19.166.272,31	15.219.339,45
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	768.914,20	3.918.811,64	3.149.897,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	545.180,22	2.170.146,37	1.624.966,15
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	233.959,40	1.238.562,66	1.004.603,26
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	83.340,17	411.343,11	328.002,94
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	103.025,18	574.031,48	471.006,30
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	58.816,26	298.488,77	239.672,51
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	131.438,98	637.646,01	506.207,03
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.368.011,57	477.200.953,16	434.832.941,59
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.847.205,40	24.347.614,12	19.500.408,72
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	168.129,31	816.531,25	648.401,94
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	81.650.302,76	812.023.054,72	730.372.751,96
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.650.302,76	812.023.054,72	730.372.751,96
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.123.163,13	268.415,39	-3.854.747,74
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.123.163,13	268.415,39	-3.854.747,74
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	77.527.139,63	811.754.639,33	734.227.499,70
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	77.495.400,65	810.789.750,72	733.294.350,07
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.738,98	964.888,61	933.149,63
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	358.696.023,57	4.420.498.822,29	4.061.802.798,72
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	358.696.023,57	4.420.498.822,29	4.061.802.798,72
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	358.696.023,57	4.420.498.822,29	4.061.802.798,72
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.952.307,34	1.750.280.942,65	1.603.328.635,31
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	123.495.921,07	1.228.870.799,52	1.105.374.878,45
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	47.213.931,46	848.020.806,35	800.806.874,89
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	12.817.445,03	315.169.600,27	302.352.155,24
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.464.544,58	65.611.271,06	2.146.726,48
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	69.121,84	69.121,84
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	19.540.643,36	448.271.154,15	428.730.510,79
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	314.380.148,40	314.380.148,40
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	8.586.860,03	59.541.122,88	50.954.262,85
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.953.783,33	74.349.882,87	63.396.099,54
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.915.742,91	73.138.988,98	69.223.246,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.920.690,60	66.490.939,43	63.570.248,83
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	211.743.716,23	2.670.217.879,64	2.458.474.163,41
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	207.702.492,32	2.020.227.274,74	1.812.524.782,42
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	187.497.260,47	1.868.838.653,45	1.681.341.392,98
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.205.231,85	151.388.621,29	131.183.389,44
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.041.223,91	649.990.604,90	645.949.380,99
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.041.223,91	649.990.604,90	645.949.380,99
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	920.851.572,39	1.186.660.759,17	265.809.186,78
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	920.851.572,39	1.186.660.759,17	265.809.186,78
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	920.851.572,39	1.186.660.759,17	265.809.186,78
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	915.652.660,62	1.114.802.742,90	199.150.082,28
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	150.374,39	10.012.437,60	9.862.063,21
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	150.374,39	10.012.437,60	9.862.063,21
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	30.442,05	6.555.072,67	6.524.630,62
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	6.555.072,67	6.524.630,62
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.567.151,12	62.975.799,76	53.408.648,64
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.567.151,12	62.975.799,76	53.408.648,64
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.758.634,10	1.758.634,10
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.758.634,10	1.758.634,10
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	30.913,72	30.913,72
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	30.913,72	30.913,72
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.508,14	419.524,71	403.016,57
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.508,14	399.789,10	383.280,96
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	19.735,61	19.735,61
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	9.181.120,01	62.262.529,75	53.081.409,74
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.181.120,01	62.262.529,75	53.081.409,74
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.360,00	51.884.516,29	51.599.156,29
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.360,00	51.884.516,29	51.599.156,29
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	505,00	505,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	505,00	505,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.421.704,91	918.902.809,30	22.481.104,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.421.704,91	918.902.809,30	22.481.104,39
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	5.139.440,22	71.220.289,83	66.080.849,61
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	449.005,06	5.109.677,60	4.660.672,54
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	449.005,06	5.109.677,60	4.660.672,54
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	167.093,06	151.897,13
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	167.093,06	151.897,13
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	17.239,44	62.232,48	44.993,04
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.239,44	62.232,48	44.993,04
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.657.999,79	65.881.286,69	61.223.286,90
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.657.999,79	65.881.286,69	61.223.286,90
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	416.838.218,32	786.528.736,00	369.690.517,68
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	130.125,06	985.349,40	855.224,34
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	98.625,81	1.515,96	-97.109,85
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.625,81	1.515,96	-97.109,85
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	97.109,85	0,00	-97.109,85
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	97.109,85	0,00	-97.109,85
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.499,25	983.833,44	952.334,19
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.499,25	983.833,44	952.334,19
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	31.499,25	983.833,44	952.334,19
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	31.499,25	983.833,44	952.334,19
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	302.964.872,71	605.929.745,42	302.964.872,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.687,93	499.764,73	494.076,80
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	499.764,73	494.076,80
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.687,93	499.764,73	494.076,80
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	499.764,73	494.076,80
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	499.764,73	494.076,80
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	113.737.532,62	179.113.876,45	65.376.343,83
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.577,15	214.498,23	193.921,08
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.577,15	214.498,23	193.921,08
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	20.577,15	214.498,23	193.921,08
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	20.571,04	214.484,95	193.913,91
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	6,11	13,28	7,17
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	113.716.955,47	178.899.378,22	65.182.422,75
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.716.955,47	178.899.378,22	65.182.422,75
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	327.742,01	4.990.676,03	4.662.934,02
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	327.742,01	3.029.150,71	2.701.408,70
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.961.525,32	1.961.525,32
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	113.389.213,46	173.908.702,19	60.519.488,73
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	248.648,31	1.272.394,61	1.023.746,30
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	113.140.565,15	172.636.307,58	59.495.742,43
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.751.776.658,56	25.454.752.388,72	17.702.975.730,16
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.488.980.024,70	22.123.993.910,97	14.635.013.886,27
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.814.683.724,61	11.337.193.150,91	6.522.509.426,30
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.814.683.724,61	11.337.193.150,91	6.522.509.426,30
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.620.302.066,60	4.815.446.799,01	195.144.732,41
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.620.302.066,60	4.815.446.799,01	195.144.732,41
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	192.361.823,93	6.489.501.561,07	6.297.139.737,14
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	192.361.823,93	6.489.501.561,07	6.297.139.737,14
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.490.575,11	11.445.314,27	9.954.739,16
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.490.575,11	11.445.314,27	9.954.739,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	20.799.476,56	20.270.217,59
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	20.799.476,56	20.270.217,59
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.669.034.874,12	4.968.147.026,67	2.299.112.152,55
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.669.034.874,12	4.968.147.026,67	2.299.112.152,55
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.667.035.136,11	4.931.288.214,50	2.264.253.078,39
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	2.559.038.138,22	4.420.707.562,92	1.861.669.424,70
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.778.965,89	470.894.311,25	372.115.345,36
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.999.738,01	36.858.812,17	34.859.074,16
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.999.738,01	22.752.361,92	20.752.623,91
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	77.156,60	77.156,60
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.029.293,65	14.029.293,65
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.261.425,97	5.818.653.733,39	5.813.392.307,42
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.261.425,97	5.818.653.733,39	5.813.392.307,42
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.174.411,79	5.816.566.719,21	5.813.392.307,42
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	5.816.566.719,21	5.813.392.307,42
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	262.630.888,81	3.328.988.990,98	3.066.358.102,17
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	262.630.888,81	3.328.988.990,98	3.066.358.102,17
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	262.630.888,81	3.328.988.990,98	3.066.358.102,17
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	262.630.888,81	3.328.988.990,98	3.066.358.102,17
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	98.034.070,90	889.565.464,70	791.531.393,80
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	163.504.536,60	813.102.740,61	649.598.204,01
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.092.281,31	1.620.931.988,87	1.619.839.707,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	5.388.796,80	5.388.796,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	165.745,05	1.756.887,77	1.591.142,72
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	165.745,05	1.643.194,19	1.477.449,14
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.745,05	1.643.194,19	1.477.449,14
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	165.745,05	1.643.194,19	1.477.449,14
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.602,40	127.953,45	98.351,05
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	136.142,65	1.515.240,74	1.379.098,09
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	32.073.810,36	153.612.497,39	121.538.687,03
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 IMOBILIÁRIOS	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
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	31.630.591,86	98.636.450,76	67.005.858,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.630.591,86	98.636.450,76	67.005.858,90
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.630.591,86	98.636.450,76	67.005.858,90
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.777,00	13.777,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	13.777,00	13.777,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	98.622.673,76	66.992.081,90
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	98.622.673,76	66.992.081,90
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	286.618,50	4.492.834,92	4.206.216,42
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	286.618,50	4.492.834,92	4.206.216,42
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.173,33	1.840.701,42	1.813.528,09
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.173,33	1.840.701,42	1.813.528,09
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	875.658,95	875.658,95
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	259.445,17	2.652.133,50	2.392.688,33
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	259.445,17	2.652.133,50	2.392.688,33
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.098,33	58.462,72	57.364,39
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	258.346,84	2.593.670,78	2.335.323,94
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.609.844.452,32	3.268.908.100,69	659.063.648,37
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.572.452,96	75.503.531,12	-68.921,84
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.572.452,96	75.503.531,12	-68.921,84
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.572.452,96	75.503.531,12	-68.921,84
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.572.452,96	75.503.531,12	-68.921,84
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	69.121,84	0,00	-69.121,84
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	2.534.271.999,36	3.193.404.569,57	659.132.570,21
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	23.663.561,33	113.320.087,78	89.656.526,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.663.561,33	113.320.087,78	89.656.526,45
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	23.663.561,33	113.320.087,78	89.656.526,45
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	23.663.561,33	113.320.087,78	89.656.526,45
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.463.699,23	91.481.951,77	86.018.252,54
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.463.699,23	91.481.951,77	86.018.252,54
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.463.699,23	91.481.951,77	86.018.252,54
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	223.429,45	223.429,45
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.142.380,67	62.979.426,26	58.837.045,59
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	699.535,22	11.291.970,55	10.592.435,33
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	621.783,34	16.987.125,51	16.365.342,17
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.684.254.118,41	1.955.418.543,86	271.164.425,45
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.434.225.781,88	1.455.231.197,58	21.005.415,70
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.434.225.781,88	1.455.231.197,58	21.005.415,70
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	43.881.694,33	21.005.295,70
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	250.000.000,00	500.055.186,08	250.055.186,08
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000.000,00	500.055.186,08	250.055.186,08
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250.055.186,08	250.055.186,08
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	28.336,53	132.160,20	103.823,67
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.336,53	132.160,20	103.823,67
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	28.336,53	132.160,20	103.823,67
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	820.890.620,39	1.033.183.986,16	212.293.365,77
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.890.620,39	1.033.183.986,16	212.293.365,77
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	820.876.420,39	1.033.169.786,16	212.293.365,77
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	4.111.700,00	114.237.390,00	110.125.690,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.384.900,00	37.272.250,00	25.887.350,00
OUTROS	0,00	4.721,69	212.463,31	207.741,62
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	4.357.581,04	4.357.581,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	4,45	464,63	460,18
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	7.751.932,71	49.632.548,92	41.880.616,21
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	797.623.161,54	827.457.088,26	29.833.926,72
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	129.805.029.558,95	52.086.678.552,99	80.227.132.659,58
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	129.805.029.558,95	52.086.678.552,99	77.718.351.005,96
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	114.904.639.892,49	49.346.258.423,88	65.558.381.468,61
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.498.229.185,89	42.879.434.873,00	27.618.794.312,89
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	9.285.854.459,76	2.720.291.730,00	6.565.562.729,76
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.285.854.459,76	2.720.291.730,00	6.565.562.729,76
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.285.854.459,76	2.720.291.730,00	6.565.562.729,76
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.426.890.510,63	14.426.890.510,63	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
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.756.173.435,88	0,00	2.756.173.435,88
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.756.173.435,88	0,00	2.756.173.435,88
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.195.525.323,41	62.200.000,00	1.133.325.323,41
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.195.525.323,41	62.200.000,00	1.133.325.323,41
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.358.544.320,87	-2.296.344.320,87
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.358.544.320,87	-2.296.344.320,87
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	5.078.836.050,87	9.348.054.459,76	-4.269.218.408,89
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.078.836.050,87	9.348.054.459,76	-4.269.218.408,89
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	86.332.407,50	2.382.676.728,37	-2.296.344.320,87
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	23.932.007,50	23.932.007,50	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	23.932.007,50	0,00	23.932.007,50
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	23.932.007,50	-23.932.007,50
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.358.544.320,87	-2.296.344.320,87
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.358.544.320,87	-2.296.344.320,87
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	17.920.933.689,48	3.115.948.275,91	14.804.985.413,57
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.734.896.039,26	2.089.720.349,74	6.645.175.689,52
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.734.896.039,26	2.089.720.349,74	6.645.175.689,52
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.734.896.039,26	2.089.720.349,74	6.645.175.689,52
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	9.186.037.650,22	1.026.227.926,17	8.159.809.724,05
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.186.037.650,22	1.026.227.926,17	8.159.809.724,05
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.186.037.650,22	1.026.227.926,17	8.159.809.724,05
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.021.610.020,47	15.652.882,45	4.005.957.138,02
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.021.610.020,47	15.652.882,45	4.005.957.138,02
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.021.610.020,47	15.652.882,45	4.005.957.138,02
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.021.610.020,47	15.652.882,45	4.005.957.138,02
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.463.866.996,65	3.335.222.392,52	19.128.644.604,13
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.463.866.996,65	3.335.222.392,52	19.128.644.604,13
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.463.866.996,65	3.335.222.392,52	19.128.644.604,13
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.665.055.810,59	1.616.121,32	5.663.439.689,27
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	16.722.678.315,65	665.252.865,43	16.057.425.450,22
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	76.132.870,41	2.668.353.405,77	-2.592.220.535,36
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	232.882.532.798,77	310.600.883.804,73	80.227.132.659,58
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	231.913.351.069,09	309.631.702.075,05	77.718.351.005,96
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.579.505.148,61	38.739.474.685,96	12.159.969.537,35
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.619.032.027,00	20.860.862.788,07	241.830.761,07
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.619.032.027,00	20.860.862.788,07	241.830.761,07
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.619.032.027,00	20.860.862.788,07	241.830.761,07
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.619.032.027,00	20.860.862.788,07	241.830.761,07
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.423.448.689,62	17.386.934.527,82	11.963.485.838,20
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.423.448.689,62	17.386.934.527,82	11.963.485.838,20
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.423.448.689,62	17.386.934.527,82	11.963.485.838,20
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.423.448.689,62	17.386.934.527,82	11.963.485.838,20
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	537.024.431,99	491.677.370,07	-45.347.061,92
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	-41.880.616,21
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	-41.880.616,21
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	-41.880.616,21
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	487.391.883,07	483.925.437,36	-3.466.445,71
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	3.469.259,22	2.813,51	-3.466.445,71
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	3.469.259,22	2.813,51	-3.466.445,71
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	205.333.845.920,48	270.892.227.389,09	65.558.381.468,61
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	172.904.993.356,98	200.302.440.901,94	27.397.447.544,96
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.702.091.926,45	57.030.119.525,99	4.328.027.599,54
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.702.091.926,45	57.030.119.525,99	4.328.027.599,54
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.702.091.926,45	57.030.119.525,99	4.328.027.599,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	72.972.967.588,20	76.913.742.929,49	3.940.775.341,29
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	72.972.967.588,20	76.913.742.929,49	3.940.775.341,29
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	66.832.856.903,60	67.095.940.394,12	263.083.490,52
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	6.140.110.684,60	9.817.802.535,37	3.677.691.850,77
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	47.229.933.842,33	66.358.578.446,46	19.128.644.604,13
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.103.389.243,66	24.289.626.663,68	186.237.420,02
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.103.389.243,66	24.289.626.663,68	186.237.420,02
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.686.496.477,57	1.706.306.128,64	19.809.651,07
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.686.496.477,57	1.706.306.128,64	19.809.651,07
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.367.352.400,87	21.160.361.212,05	1.793.008.811,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.367.352.400,87	21.160.361.212,05	1.793.008.811,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.072.695.720,23	19.202.284.442,09	17.129.588.721,86
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	530.476.168,94	14.405.082.020,52	13.874.605.851,58
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.542.219.551,29	4.797.202.421,57	3.254.982.870,28
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.126.326.520,21	18.152.658.701,71	15.026.332.181,50
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.088.747.354,67	8.719.279.348,25	6.630.531.993,58
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.088.747.354,67	8.719.279.348,25	6.630.531.993,58
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.088.747.354,67	8.719.279.348,25	6.630.531.993,58
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.037.579.165,54	9.433.379.353,46	8.395.800.187,92
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.037.579.165,54	9.433.379.353,46	8.395.800.187,92
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.037.579.165,54	9.433.379.353,46	8.395.800.187,92
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.652.882,45	4.021.610.020,47	4.005.957.138,02
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.652.882,45	4.021.610.020,47	4.005.957.138,02
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.652.882,45	4.021.610.020,47	4.005.957.138,02
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.652.882,45	4.021.610.020,47	4.005.957.138,02
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.286.873.160,84	48.415.517.764,97	19.128.644.604,13
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	29.286.873.160,84	48.415.517.764,97	19.128.644.604,13
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.286.873.160,84	48.415.517.764,97	19.128.644.604,13
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.103.389.243,66	24.289.626.663,68	186.237.420,02
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.686.496.477,57	1.706.306.128,64	19.809.651,07
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.496.987.439,61	22.419.584.972,65	18.922.597.533,04
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	969.181.729,68	969.181.729,68	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	965.270.521,90	965.270.521,90	2.505.224.328,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	913.538.295,22	51.732.226,68	1.643.418.259,96
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	913.538.295,22	51.732.226,68	1.643.418.259,96
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	913.538.295,22	51.732.226,68	1.643.418.259,96
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	910.724.687,80	49.856.488,40	1.643.418.259,96
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	937.869,14	2.813.607,42	1.875.738,28	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.614.406,69	907.318.940,94	857.704.534,25
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.614.406,69	907.318.940,94	857.704.534,25
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.614.406,69	907.318.940,94	857.704.534,25
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.614.406,69	907.282.139,74	857.667.733,05
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	36.801,20	36.801,20
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.117.819,99	6.219.354,28	4.101.534,29
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.117.819,99	6.219.354,28	4.101.534,29
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.117.819,99	6.219.354,28	4.101.534,29
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.117.819,99	6.219.354,28	4.101.534,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	199.122.892.739,75	90.651.847.220,10	164.463.410.156,62
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	260.714.493,96	6.979.968,30	12.992.933.409,54
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	379.337,45	227.623,54	2.883.382.431,25
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	379.337,45	227.623,54	2.863.846.795,96
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	379.337,45	227.623,54	2.863.846.795,96
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	379.337,45	227.623,54	2.863.846.795,96
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	379.337,45	227.623,54	4.181.127,07
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	260.335.156,51	6.752.344,76	10.109.550.978,29
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	4.697.140,31	0,00	2.822.964.695,67
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	4.697.140,31	0,00	2.822.964.695,67
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	4.697.140,31	0,00	2.822.964.695,67
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	4.697.140,31	0,00	2.822.964.695,67
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.037.700.611,18	255.638.016,20	6.752.344,76	7.286.586.282,62
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.700.611,18	255.638.016,20	6.752.344,76	7.286.586.282,62
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	255.638.016,20	6.752.344,76	7.286.586.282,62
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	255.638.016,20	6.752.344,76	7.286.586.282,62
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	118.074.413.827,54	40.333.241.506,58	97.614.174.740,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	27.533.798.680,36	7.437.330.784,24	37.878.240.473,10
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	27.533.798.680,36	7.437.330.784,24	37.878.240.473,10
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	27.533.798.680,36	7.437.330.784,24	37.878.240.473,10
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	27.533.798.680,36	7.437.330.784,24	37.878.240.473,10
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	27.533.798.680,36	7.437.330.784,24	37.878.240.473,10
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	4.906.933.256,26	925.864.047,32	6.072.299.051,03
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	4.906.933.256,26	925.864.047,32	6.072.299.051,03
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.823.511.857,46	901.869.266,32	3.921.642.591,14
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.823.511.857,46	901.869.266,32	3.921.642.591,14
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.823.287.793,25	901.852.977,99	3.921.434.815,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	224.064,21	16.288,33	207.775,88
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	83.421.398,80	23.994.781,00	2.150.656.459,89
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	83.421.398,80	23.994.781,00	2.150.656.459,89
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	83.421.398,80	23.994.781,00	2.150.656.459,89
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	85.633.681.890,92	31.970.046.675,02	53.663.635.215,90
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	85.633.681.890,92	31.970.046.675,02	53.663.635.215,90
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	30.341.971.318,14	4.297.130.415,13	26.044.840.903,01
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	30.341.971.318,14	4.297.130.415,13	26.044.840.903,01
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	30.341.971.318,14	4.297.130.415,13	26.044.840.903,01
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	55.291.710.572,78	27.672.916.259,89	27.618.794.312,89
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	55.291.710.572,78	27.672.916.259,89	27.618.794.312,89
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	55.291.710.572,78	27.672.916.259,89	27.618.794.312,89
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	80.787.764.418,25	50.311.625.745,22	53.856.302.007,05
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	25.424.780,67	16.936.455,30	710.074.008,79
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	25.424.780,67	16.346.921,18	685.729.998,75
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	25.424.780,67	16.346.921,18	685.729.998,75
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	25.417.795,47	16.346.921,18	677.314.878,43
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	22.454.472,33	16.077.740,79	341.474.951,83
797110304 - FIANCA BANCARIA	327.530.412,98	2.963.323,14	269.180,39	330.224.555,73
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	130.472.020,54	329.031,96	3.168.607.652,09
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	130.472.020,54	329.031,96	3.168.607.652,09
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	130.472.020,54	329.031,96	3.168.607.652,09
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	130.472.020,54	329.031,96	3.168.607.652,09
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	2.244.189,41	327.440,80	6.989.602,56
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	76.604.426.932,58	47.553.940.128,85	48.690.599.790,82
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.907.294.088,82	52.744.071.758,28	23.963.548.942,02	46.687.816.905,08
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	580.501.518,79	23.433.283.329,98	19.613.009.159,46	4.400.775.689,31
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	4.544.684.453,93	742.956.036,77	4.010.829.141,50
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.564.705.110,74	2.936.762,14	1.561.768.348,60
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.100.724,34	2.979.979.343,19	740.019.274,63	2.449.060.792,90
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	14.022.410.595,99	14.022.410.595,99	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	277.997,56	7.011.908.761,50	6.992.485.487,09	19.701.271,97
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-277.997,56	6.992.485.487,09	7.011.908.761,50	-19.701.271,97
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.144.899,84	17.250.829,58	765.517,82	340.411,92
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.144.899,84	765.517,82	17.250.829,58	-340.411,92
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	4.821.547.608,58	4.805.763.667,62	30.421.253,59
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.750.521.401,10	4.735.725.639,72	29.193.263,87
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	68.491.898,11	67.551.020,73	994.385,90
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	2.534.309,37	2.487.007,17	230.294,72
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
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	33.400.590,70	32.780.430,30	697.317,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	33.400.590,70	32.780.430,30	697.317,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	209.288,00	206.404,00	2.884,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	209.288,00	206.404,00	2.884,00
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	6.730.474,81	4.592.024,78	2.138.450,03
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	6.730.474,81	4.592.024,78	2.138.450,03
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.317,97	4.300.000,00	115.963,17
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.645,20	317,97	0,00	115.963,17
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	22.427.479.590,70	3.508.658.735,02	36.245.613.425,71
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	22.427.479.590,70	3.508.658.735,02	36.245.613.425,71
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	22.427.479.590,70	3.508.658.735,02	36.245.613.425,71
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.883.308.837,60	841.881.047,54	6.041.427.790,06
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.883.308.837,60	841.881.047,54	6.041.427.790,06
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	6.815.826.034,03	840.551.220,84	5.975.274.813,19
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	67.482.803,57	1.329.826,70	66.152.976,87
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	23.859.340.333,54	23.566.941.721,97	1.556.578.153,63
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	23.859.340.333,54	23.566.941.721,97	1.556.578.153,63
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	23.859.340.333,54	23.566.941.721,97	1.556.578.153,63
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	23.859.340.333,54	23.566.941.721,97	1.556.578.153,63
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.014.840,76	23.449.464,86	446.204.732,11
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.014.840,76	23.449.464,86	446.204.732,11
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.014.840,76	23.449.464,86	446.204.732,11
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.014.840,76	23.449.464,86	446.204.732,11
800000000 - CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	353.446.892.396,95	461.917.937.916,60	164.463.410.156,62
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	566.091.800,77	819.826.326,43	12.992.933.409,54
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	207.952.078,98	208.103.792,89	2.883.382.431,25
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	207.952.078,98	208.103.792,89	2.863.846.795,96
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	207.952.078,98	208.103.792,89	2.863.846.795,96
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.695.082,05	207.952.078,98	208.103.792,89	2.863.846.795,96
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	72.920.039,57	24.711.068,37	1.337.737.074,95
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	0,00	0,00	130.532.561,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	233.849.884,84	107.696.366,21	100.004.221,15	226.157.739,78
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	26.704.844,13	82.757.674,30	1.149.988.455,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	358.139.721,79	611.722.533,54	10.109.550.978,29
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	108.543.676,20	113.240.816,51	2.822.964.695,67
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	108.543.676,20	113.240.816,51	2.822.964.695,67
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.818.267.555,36	108.543.676,20	113.240.816,51	2.822.964.695,67
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	220.751.176,61	11.433.806,61	4.705.127,86	214.022.497,86
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	886.188.668,15	47.826.137,65	11.433.806,61	849.796.337,11
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
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	249.596.045,59	498.481.717,03	7.286.586.282,62
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.037.700.611,18	249.596.045,59	498.481.717,03	7.286.586.282,62
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.480.777.789,32	36.522.251,34	260.376.937,92	4.704.632.475,90
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.170.397.446,17	33.552.453,86	260.376.937,92	4.397.221.930,23
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	294.764.248,11	2.969.797,48	0,00	291.794.450,63
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	15.616.095,04	0,00	0,00	15.616.095,04
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.556.922.821,86	213.073.794,25	238.104.779,11	2.581.953.806,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	719.764.685,69	7.675.204,93	29.683.706,58	741.773.187,34
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.065.480.934,35	205.398.589,32	0,00	860.082.345,03
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	756.798.356,51	0,00	208.334.872,53	965.133.229,04
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	13.095.853,38	0,00	86.200,00	13.182.053,38
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.782.991,93	0,00	0,00	1.782.991,93
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	268.819.001.885,24	346.560.174.206,20	97.614.174.740,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	92.100.096.523,37	112.196.564.419,49	37.878.240.473,10
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	92.100.096.523,37	112.196.564.419,49	37.878.240.473,10
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	40.171.204.628,13	38.575.348.965,47	-3.840.419.083,88
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.244.563.421,22	40.171.204.628,13	38.575.348.965,47	-3.840.419.083,88
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	40.171.204.628,13	38.575.348.965,47	-3.840.419.083,88
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.405.813,07	25.810.398.071,77	26.013.291.062,44	206.298.803,74
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	24.123.901.594,20	24.306.984.933,80	185.694.513,77
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	24.123.901.594,20	24.306.984.933,80	185.694.513,77
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	1.686.496.477,57	1.706.306.128,64	20.604.289,97
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	1.686.496.477,57	1.706.306.128,64	20.604.289,97
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.505.105.176,15	24.743.508.988,54	26.429.102.246,16	5.190.698.433,77
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	20.065.049.334,50	20.994.541.462,40	3.436.576.517,19
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	20.065.049.334,50	20.994.541.462,40	3.436.576.517,19
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	4.050.643.100,88	4.811.883.851,06	1.617.626.509,85
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	4.050.643.100,88	4.811.883.851,06	1.617.626.509,85
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	627.816.553,16	622.676.932,70	136.495.406,73
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	627.816.553,16	622.676.932,70	136.495.406,73
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.374.108.842,14	20.025.752.636,01	33.567.122.370,46
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.374.108.842,14	20.025.752.636,01	33.567.122.370,46
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	952.559.325,90	13.313.900.966,92	23.618.151.230,51
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	421.549.516,24	6.711.851.669,09	9.948.971.139,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	875.992,79	1.153.069.509,41	2.754.539.949,01
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>1.602.346.432,39</i>	<i>875.992,79</i>	<i>1.153.069.509,41</i>	<i>2.754.539.949,01</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	307.182.510,65	875.992,79	196.927.217,33	503.233.735,19
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	1.295.163.921,74	0,00	956.142.292,08	2.251.306.213,82
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.208.938.464,75	5.190.007.673,69	6.072.299.051,03
822100000 - COTA DE DESPESA	2.091.229.842,09	1.208.938.464,75	5.190.007.673,69	6.072.299.051,03
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.208.938.464,75	5.190.007.673,69	6.072.299.051,03
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>901.869.266,32</i>	<i>4.823.511.857,46</i>	<i>3.921.642.591,14</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	901.852.977,99	4.823.287.793,25	3.921.434.815,26
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	16.288,33	224.064,21	207.775,88
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>1.924.466.951,09</i>	<i>191.832.394,31</i>	<i>135.451.688,17</i>	<i>1.868.086.244,95</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	85.582.160,83	106.772.851,52	21.190.690,69
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	19.279.128,63	299.697,06	-18.979.431,57
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	165.211,74	2.586.047,85	2.420.836,11
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	82.889.710,96	24.576.969,27	1.866.154.209,40
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	3.820.761,82	0,00	-3.820.761,82
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	95.420,33	1.216.122,47	1.120.702,14
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>166.762.891,00</i>	<i>114.140.153,80</i>	<i>140.580.617,59</i>	<i>193.203.354,79</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	67.306.613,91	75.073.689,99	7.767.076,08
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	46.833.539,89	65.506.927,60	185.436.278,71
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.096.650,32</i>	<i>90.463.510,47</i>	<i>89.366.860,15</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	911.925,91	64.126.777,23	63.214.851,32
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	184.724,41	26.336.733,24	26.152.008,83
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	175.509.966.897,12	229.173.602.113,02	53.663.635.215,90
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	175.509.966.897,12	229.173.602.113,02	53.663.635.215,90
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	37.288.204.849,95	63.333.045.752,96	26.044.840.903,01
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>34.492.360.543,94</i>	<i>39.651.517.982,81</i>	<i>5.159.157.438,87</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	34.492.360.543,94	39.651.517.982,81	5.159.157.438,87
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.795.844.306,01</i>	<i>23.681.527.770,15</i>	<i>20.885.683.464,14</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.795.844.306,01	23.681.527.770,15	20.885.683.464,14
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	138.221.762.047,17	165.840.556.360,06	27.618.794.312,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	61.172.246.565,41	64.227.665.563,39	3.055.418.997,98
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	61.172.246.565,41	64.227.665.563,39	3.055.418.997,98
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	46.528.136.494,59	48.062.796.072,72	1.534.659.578,13
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	46.528.136.494,59	48.062.796.072,72	1.534.659.578,13
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.140.110.684,60	9.817.802.535,37	3.677.691.850,77
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.140.110.684,60	9.817.802.535,37	3.677.691.850,77
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	21.047.260.209,69	21.268.606.977,62	221.346.767,93
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	17.920.933.689,48	3.115.948.275,91	-14.804.985.413,57
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.126.326.520,21	18.152.658.701,71	15.026.332.181,50
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.334.008.092,88	22.463.685.210,96	19.129.677.118,08
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.334.008.092,88	22.463.685.210,96	19.129.677.118,08
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	84.061.798.710,94	114.537.937.383,97	53.856.302.007,05
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	329.031,96	130.472.020,54	3.168.607.652,09
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	329.031,96	130.472.020,54	3.168.607.652,09
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	130.472.020,54	3.168.607.652,09
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	130.472.020,54	3.168.607.652,09
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	130.472.020,54	3.168.607.652,09
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	81.320.460.015,75	110.380.017.693,77	49.392.258.679,29
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.599.882.103,00	57.703.289.322,77	86.492.883.013,32	47.389.475.793,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.273.089.532,97	7.242.356.579,00	11.071.701.623,81	5.102.434.577,78
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	6.870.092,74	1.568.638.441,34	1.561.768.348,60
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.936.762,14	1.562.444.643,81	1.559.507.881,67
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	3.933.330,60	6.193.797,53	2.260.466,93
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	503.688,12	13.020.194,20	14.199.234,46	1.682.728,38
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	501.344,31	12.451.783,98	13.034.123,85	1.083.684,18
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	2.359.409.637,16	4.598.190.665,46	2.447.378.064,52
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	991.968,95	39.553.671,07	42.143.777,61	3.582.075,49
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	2.301.068.881,59	2.942.000.909,31	848.537.094,96
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	2.299.532,96	2.738.552,55	439.019,62
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	10.345.035,97	37.155.098,08	26.810.062,11
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.865.186,02	1.565.336.679,69	1.560.471.493,67
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	434.744,43	2.299.532,93	1.864.788,50
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	821.978,43	3.797.147,02	2.975.168,59
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.606,69	2.284.224,07	2.263.617,38
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	434.744,20	434.744,20
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	4.805.763.667,62	4.821.547.608,58	30.421.253,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.735.725.639,72	4.750.521.401,10	29.193.263,87
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	67.551.020,73	68.491.898,11	994.385,90
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	2.487.007,17	2.534.309,37	230.294,72
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	32.780.430,30	33.400.590,70	697.317,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	32.780.430,30	33.400.590,70	697.317,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	206.404,00	209.288,00	2.884,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	206.404,00	209.288,00	2.884,00
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	4.592.024,78	6.730.474,81	2.138.450,03
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	4.592.024,78	6.730.474,81	2.138.450,03
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.000,00	4.300.317,97	115.963,17
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.645,20	0,00	317,97	115.963,17
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	767.106.716,83	15.414.128,20	24.485.002,49	776.177.591,12
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	11.480.797,60	20.551.671,89	700.200.813,83
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	49.619.051.696,23	68.537.872.551,91	36.245.613.425,71
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	49.619.051.696,23	68.537.872.551,91	36.245.613.425,71
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	22.960.147.844,57	23.870.918.454,21	16.507.195.150,52
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	4.968.153.770,47	5.503.792.004,70	1.015.839.432,88
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	18.340.398.687,64	18.361.768.689,78	895.279.375,31
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	2.756.307.728,50	2.981.849.645,22	601.799.374,05
899120105 - PDS PAGAS	0,00	580.142.109,17	15.312.657.204,71	14.732.515.095,54
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.754.507,04	2.105.038.552,03	2.100.284.044,99
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.147.048,84	401.848.001,26	392.700.952,42
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	841.881.047,54	6.883.308.837,60	6.041.427.790,06
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	841.881.047,54	6.883.308.837,60	6.041.427.790,06
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	840.551.220,84	6.815.826.034,03	5.975.274.813,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.329.826,70	67.482.803,57	66.152.976,87
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	23.593.684.426,92	23.886.083.038,49	1.556.578.153,63
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	23.593.684.426,92	23.886.083.038,49	1.556.578.153,63
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	23.593.684.426,92	23.886.083.038,49	1.556.578.153,63
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	22.965.842.721,75	23.233.760.355,51	1.477.338.726,87
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	627.841.705,17	652.322.682,98	79.239.426,76
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	23.486.266,06	1.051.641,96	446.204.732,11
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	23.486.266,06	1.051.641,96	446.204.732,11
899410100 - RESTOS A PAGAR	266.411.146,26	22.257.130,61	941.541,79	245.095.557,44
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	259.452.583,05	19.547.277,94	152,00	239.905.457,11
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	64.554,20	0,00	2.005.033,24
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
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	187.000.331,59	1.229.135,45	110.100,17	185.881.296,31
899410201 - CONSIGNACOES	135.528.049,05	124.590,05	107.352,72	135.510.811,72
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	51.472.282,54	1.104.545,40	2.747,45	50.370.484,59
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.227.878,36	0,00	0,00	15.227.878,36
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.335.296,82	0,00	0,00	1.335.296,82
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	122.878.756.415,87	51.221.489.993,90	51.796.051.011,60	122.304.195.398,17
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	357.626.670.689,03	359.671.150.176,32	124.923.235.903,16
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	31.662.545.571,34	4.638.642.714,03	27.023.902.857,31
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	12.351.351.648,65	36.756.214.000,97	24.404.862.352,32
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	129.805.029.558,95	52.086.678.552,99	80.227.132.659,58
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	232.882.532.798,77	310.600.883.804,73	80.227.132.659,58
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	199.122.892.739,75	90.651.847.220,10	164.463.410.156,62
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	55.992.364.636,97	353.446.892.396,95	461.917.937.916,60	164.463.410.156,62