

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	122.878.756.415,87	44.910.670.632,74	46.193.022.716,90	121.596.404.331,71
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.125.621.645,86	43.801.203.456,27	45.363.113.275,58	6.563.711.826,55
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.393.407,74	21.763.909.368,75	21.313.547.147,73	1.258.755.628,76
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.393.407,74	21.763.909.368,75	21.313.547.147,73	1.258.755.628,76
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	192.685.414,47	19.258.253.392,13	19.221.171.316,20	229.767.490,40
111110100 - CAIXA	8.641,00	16.455,25	21.933,75	3.162,50
111110101 - CAIXA	8.641,00	16.455,25	21.933,75	3.162,50
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.812.543,85	5.443.217,87	369.325,98
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	5.812.543,85	5.443.217,87	369.325,98
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.790.939,35	19.116.501.023,19	19.069.167.690,35	177.124.272,19
111111901 - BANCO ITAU S/A	894.825,71	341.254.948,52	341.242.656,10	907.118,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	114.736.091,73	14.953.087.622,24	14.908.588.032,11	159.235.681,86
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.875.289,65	3.586.425.613,58	3.585.818.114,65	2.482.788,58
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.284.732,26	191.252.305,95	189.038.354,59	14.498.683,62
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	135.923.369,84	146.538.474,23	52.265.115,21
111115002 - POUPANÇA	7.344.472,03	486.662,51	1.371.324,42	6.459.810,12
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.535.747,57	135.436.707,33	145.167.149,81	45.805.305,09
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	615.707.993,27	2.505.655.976,62	2.092.375.831,53	1.028.988.138,36
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	615.707.993,27	2.505.655.976,62	2.092.375.831,53	1.028.988.138,36
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.197.006,22	1.200.839.094,81	1.124.021.148,43	115.014.952,60
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.802.375,32	865.206.203,06	907.503.758,30	431.504.820,08
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	7.538.881.013,99	8.954.262.468,66	1.949.416.165,38
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	4.832.473.648,05	6.076.274.917,00	1.114.550.048,67
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.709.917.880,26	3.595.367.831,59	1.114.550.048,67
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.709.917.880,26	3.595.367.831,59	1.114.550.048,67
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.709.917.880,26	3.595.367.831,59	1.114.550.048,67
112200000 - CLIENTES	49.598.615,97	212.452.969,40	216.894.535,04	45.157.050,33
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.973.027,72	137.665.135,24	138.841.113,02	12.797.049,94
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	137.665.135,24	138.841.113,02	12.797.049,94
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	137.665.135,24	138.841.113,02	12.723.101,34
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	35.625.588,25	73.942.882,74	77.258.499,81	32.309.971,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	73.942.882,74	77.258.499,81	32.309.971,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	73.942.882,74	77.258.499,81	32.309.971,18
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	844.951,42	794.922,21	50.029,21
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	794.922,21	50.029,21
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	794.922,21	50.029,21
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	952.118.078,46	2.493.951.699,39	2.660.388.625,57	785.681.152,28
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	783.919.423,97	2.396.879.501,11	2.574.553.437,89	606.245.487,19
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	2.395.399.061,66	2.573.541.271,33	605.223.828,94
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	1.669.851.439,99	1.768.711.624,41	419.256.670,78
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	586.505.717,13	640.842.228,35	141.140.622,98
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	139.041.904,54	163.987.418,57	44.826.535,18
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	1.480.439,45	1.012.166,56	1.021.658,25
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	1.480.439,45	1.012.166,56	990.116,79
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	96.760.735,60	85.629.515,90	179.031.382,98
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	96.760.735,60	85.629.515,90	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	96.747.312,42	85.618.511,50	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	311.462,68	205.671,78	404.282,11
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.491,21	311.462,68	205.671,78	404.282,11
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	298.491,21	311.462,68	205.671,78	404.282,11
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	2.697,15	682.087,37	3.719.149,78
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.398.540,00	2.697,15	682.087,37	3.719.149,78
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	2.697,15	682.087,37	3.719.149,78
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	2.697,15	682.087,37	3.719.149,78
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	13.347.295.458,50	14.233.339.788,82	2.626.799.263,67
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	211.048,39	943.637,70	612.873,29	541.812,80
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	211.048,39	943.637,70	612.873,29	541.812,80
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	860.632,23	541.623,39	520.907,67
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	201.898,83	860.632,23	541.623,39	520.907,67
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	546.763,05	4.510.463,09
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.505.428,82	551.797,32	546.763,05	4.510.463,09
<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>546.763,05</i>	<i>4.510.463,09</i>
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.501.047,48	551.797,32	546.763,05	4.506.081,75
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.098.172,02	4.356.657,03	10.335,27	143.444.493,78
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.098.172,02	4.356.657,03	10.335,27	143.444.493,78
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.098.172,02</i>	<i>4.356.657,03</i>	<i>10.335,27</i>	<i>143.444.493,78</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	0,00	0,00	17.294,86
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.381.599,37	0,00	0,00	37.381.599,37
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.946.422,38	5.673.064,83	4.827.491,58	32.791.995,63
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.946.422,38	5.673.064,83	4.827.491,58	32.791.995,63
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>31.946.422,38</i>	<i>5.673.064,83</i>	<i>4.827.491,58</i>	<i>32.791.995,63</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.749.288,88	0,00	0,00	3.749.288,88
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.186.008,78	5.673.064,83	4.827.491,58	29.031.582,03
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	13.335.770.301,62	14.199.973.282,90	4.598.743.113,12
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.899.871.942,48	12.803.563.860,03	13.690.929.901,56	4.012.505.900,95
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.737.740.109,03</i>	<i>729.448.699,07</i>	<i>1.450.819.602,01</i>	<i>3.016.369.206,09</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	530.672.409,65	6.664.248,44	499.409,08	536.837.249,01
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	2.367.355,68	2.607.748,40	4.847.423,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	2.224,71	3.230.704,94	3.007.385,73	225.543,92
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	134.292.714,87	133.774.964,16	1.089.453,23
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	94.158.306,21	113.581.129,50	11.261.128,87
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	64.126.504,96	55.452.188,02	8.674.316,94
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	10.466.339.302,52	10.614.938.004,53	448.548.745,11
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 - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	470.858,05	516.078,27	-45.220,22
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	708.847,55	708.847,55	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	978,00	978,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	24.578.350,80	4.789.299.036,37	4.775.688.207,76	38.189.179,41
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.200.323,67	217.711.827,02	331.912.150,69	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.161.237.238,70	3.161.237.238,70	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.607.775.858,44	1.625.172.295,02	547.587.949,75
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.607.775.858,44	1.625.172.295,02	547.587.949,75
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	560.063.814,11	532.206.441,59	509.043.381,34	583.226.874,36
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	560.063.814,11	532.206.441,59	509.043.381,34	583.226.874,36
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	407.041.094,03	26.789.901,14	0,00	433.830.995,17
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.177.835,84	500.050.929,93	503.228.765,77	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	4.652.134,70	5.365.610,52	5.814.615,57	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.148.517.215,27	858.832.054,03	725.834.835,49
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	1.148.517.215,27	858.832.054,03	725.834.835,49
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	1.148.517.215,27	858.832.054,03	725.834.835,49
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	1.148.517.215,27	858.832.054,03	725.834.835,49
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	1.148.517.215,27	858.832.054,03	725.834.835,49
115000000 - ESTOQUES	3.434.220,83	2.599.382,48	3.127.670,06	2.905.933,25
115600000 - ALMOXARIFADO	3.434.220,83	2.599.382,48	3.127.670,06	2.905.933,25
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.434.220,83	2.599.382,48	3.127.670,06	2.905.933,25
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	2.599.382,48	3.127.670,06	2.905.933,25
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	2.599.382,48	3.127.670,06	2.905.933,25
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.129,00	1.017,28	4.146,28	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119310101 - PERIODICOS	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.753.134.770,01	1.109.467.176,47	829.909.441,32	115.032.692.505,16
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.450.240.478,83	944.853.764,32	637.221.188,27	113.757.873.054,88
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.833.316.338,87	822.723.558,74	508.898.752,70	2.147.141.144,91
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.316.338,87	519.758.686,03	508.898.752,70	1.844.176.272,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	302.964.872,71	875.845.873,05
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	302.964.872,71	875.845.873,05
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.400.694,69	10.400.694,69	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.400.694,69	10.400.694,69	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.646.788.090,89	197.500.356,09	18.775.311,70	5.825.513.135,28
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.654.483.314,57	197.500.356,09	18.775.311,70	5.833.208.358,96
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	8.892.762,54	16.306.139,75	108.406.130,35
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	8.892.762,54	16.306.139,75	96.521.160,30
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
12120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	302.964.872,71	0,00	302.964.872,71
12120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	302.964.872,71	0,00	302.964.872,71
12120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	302.964.872,71	0,00	302.964.872,71
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	122.130.205,58	128.322.435,57	111.610.731.909,97
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.616.924.139,96	122.130.205,58	128.322.435,57	111.610.731.909,97
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	122.130.205,58	128.322.435,57	111.610.731.909,97
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	128.322.435,57	725.663.278,75
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	100.990.811,93	153.619.797,47	414.217.047,46
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	100.676.956,38	152.804.908,40	296.726.594,58
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	100.676.956,38	152.804.908,40	296.726.594,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	22.083.316,21	78.985.868,23	291.951.994,58
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	8.545.019,77	75.979.451,35	130.767.262,72
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	313.855,55	814.889,07	-1.470.687,43
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	313.855,55	814.889,07	-1.470.687,43
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	313.855,55	814.889,07	-1.470.687,43
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	313.855,55	814.889,07	-1.470.687,43
123000000 - IMOBILIZADO	785.114.319,36	62.034.798,95	38.916.290,69	808.232.827,62
123100000 - BENS MOVEIS	173.591.139,52	6.394.673,42	14.681.944,61	165.303.868,33
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.591.139,52	6.394.673,42	14.681.944,61	165.303.868,33
123110100 - BENS MOVEIS	172.681.179,38	3.670.798,73	12.915.936,09	163.436.042,02
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	23.513,53	19.750,48	462.606,01
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	98.654,30	20.389,96	2.192.763,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	97.938,05	62.994,37	3.857.320,60
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	111.632,31	1.053,40	0,10	112.685,61
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.313.748,63	458.226,85	31.014,07	5.740.961,41
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.691.184,19	768.402,73	1.746.652,61	72.712.934,31
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.002.094,62	23.606,37	34.354,76	991.346,23
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	423.986,55	5.026,47	5.624,30	423.388,72
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	669.755,31	455.821,58	16.259.838,70
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	979,00	0,00	15.712,12
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.705,47	0,00	0,00	16.876.705,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	59.761,99	16.394,90	277,26	75.879,63
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>192.750,00</i>	<i>345.500,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	192.750,00	345.500,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>673.129,35</i>	<i>1.911.768,14</i>	<i>1.390.725,56</i>	<i>1.194.171,93</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.129,35	1.911.768,14	1.390.725,56	1.194.171,93
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>84.080,79</i>	<i>619.356,55</i>	<i>29.782,96</i>	<i>673.654,38</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	2.385,00	16.569,20	1.422,00	17.532,20
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	54.737.796,35	18.163.053,35	658.455.306,07
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621.880.563,07	54.737.796,35	18.163.053,35	658.455.306,07
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>120.994.979,96</i>	<i>9.865.315,65</i>	<i>11.011.067,22</i>	<i>119.849.228,39</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	9.865.315,65	11.011.067,22	119.849.228,39
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>19.251.282,20</i>	<i>8.249.281,68</i>	<i>4.774.600,00</i>	<i>22.725.963,88</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	6.816.901,68	3.342.220,00	3.474.681,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.622.991,20	1.999.738,01	54.093.810,29
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	12.622.991,20	1.999.738,01	54.093.810,29
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	24.000.207,82	377.648,12	458.964.582,68
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	24.000.207,82	377.648,12	450.889.571,92
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.357.383,23	902.329,18	6.071.292,73	-15.526.346,78
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.357.383,23	902.329,18	6.071.292,73	-15.526.346,78
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.357.383,23	902.329,18	6.071.292,73	-15.526.346,78
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.357.383,23	902.329,18	6.071.292,73	-15.526.346,78
124000000 - INTANGÍVEL	50.933.938,82	1.587.801,27	152.164,89	52.369.575,20
124100000 - SOFTWARES	51.635.379,05	1.581.578,27	149.122,68	53.067.834,64
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	51.635.379,05	1.581.578,27	149.122,68	53.067.834,64
124110100 - SOFTWARES	51.340.931,29	1.581.578,27	149.122,68	52.773.386,88
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.340.931,29	1.581.578,27	149.122,68	52.773.386,88
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	3.042,21	-698.259,44
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-701.440,23	6.223,00	3.042,21	-698.259,44
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	3.042,21	-200.765,04
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	3.042,21	-200.765,04
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	355.078.583.623,73	355.900.460.522,18	123.700.633.314,32
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	26.005.475.849,56	27.032.677.976,60	7.331.021.783,53
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	17.217.478.112,16	17.405.508.486,95	4.433.079.803,47
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.933.550.783,29	12.972.595.594,60	13.306.434.607,10	3.267.389.795,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.930.803.318,77	12.967.720.005,43	13.302.608.165,83	3.265.691.479,17
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	12.957.831.551,02	13.292.528.007,69	3.197.535.798,42
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	12.879.863.557,00	12.343.460.126,28	2.315.724.586,24
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	51.091.717,48	925.760.229,01	879.612.657,47
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	25.488.029,22	22.410.533,05	2.188.854,71
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	36.057,20	11.724,65	64.630.652,07
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	36.057,20	11.724,65	64.630.652,07
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.308.992,40	9.852.397,21	10.068.433,49	3.525.028,68
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	9.262.863,09	10.068.433,49	1.572.712,47
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	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	3.120.703,17	2.388.441,37	1.549.938,29
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	2.538.955,58	2.388.441,37	325.943,70
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	897.906,97	1.012.345,62	253.468,68
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	93.558,75	93.558,75	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	322.912,06	1.547.489,86	1.282.537,00	57.959,20
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	581.747,59	0,00	1.223.994,59
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	581.747,59	0,00	1.223.994,59
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	415.920,10	1.352.324,02	1.065.571,43	129.167,51
211130100 - PESSOAL A PAGAR	415.920,10	1.352.324,02	1.065.571,43	129.167,51
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	415.920,10	1.352.324,02	1.065.571,43	129.167,51
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	264.533,40	264.533,40	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	264.533,40	264.533,40	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	264.533,40	264.533,40	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	49.344,33	138.028,58	107.895,07	19.210,82
211150100 - PESSOAL A PAGAR	49.344,33	138.028,58	107.895,07	19.210,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	49.344,33	138.028,58	107.895,07	19.210,82
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.289.014.050,65	4.167.986.828,61	4.013.165.113,56	1.134.192.335,60
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.014.050,65	4.167.986.828,61	4.013.165.113,56	1.134.192.335,60
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.289.014.050,65	4.167.986.828,61	4.013.165.113,56	1.134.192.335,60
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.014.592.044,84	3.870.063.213,86	3.715.189.284,76	859.718.115,74
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	297.923.614,75	297.975.828,80	274.474.219,86
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.484.594,74	76.895.688,95	85.908.766,29	31.497.672,08
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.143,13	129.137,48	126.008,67	169.014,32
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.141,11	128.102,98	126.008,67	29.046,80
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	31.141,11	127.559,74	125.465,43	29.046,80
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	58.128.592,18	62.202.061,51	14.315.141,97
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.844.338,82	58.128.592,18	62.202.061,51	12.917.808,15
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	6.901.271,44	44.409.744,38	44.514.351,63	7.005.878,69
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.808.233,16	13.528.539,20	17.517.052,01	5.796.745,97
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	123.990,92	179.465,30	152.338,60	96.864,22
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	10.843,30	10.843,30	13.557,09	13.557,09
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	18.637.562,83	23.580.696,11	17.009.969,25
211430100 - INSS A PAGAR	8.920.021,58	16.160.386,28	20.130.147,93	12.889.783,23
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.328.052,65	16.063.408,57	20.043.971,57	12.308.615,65
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	3.285,02	7.999,74	4.714,72
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	591.968,93	47.007,31	31.491,24	576.452,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	46.685,38	46.685,38	0,00
211430500 - FGTS	80.238,81	1.773.511,66	1.703.061,48	9.788,63
211430501 - FGTS	80.238,81	1.773.511,66	1.703.061,48	9.788,63
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	643.069,42	0,00	0,00	643.069,42
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	643.069,42	0,00	0,00	643.069,42
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.423.506,16	703.664,89	1.747.486,70	3.467.327,97
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	371.151,17	424.569,44	173.829,24
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	332.513,72	1.322.917,26	3.293.498,73
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	901.449.563,44	770.130.409,61	329.980.830,17
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.299.984,00	901.449.563,44	770.130.409,61	329.980.830,17
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.865.745,00	831.501.620,09	705.749.014,29	324.113.139,20
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	172.347.976,43	809.097.975,71	703.196.245,51	66.446.246,23
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	172.347.976,43	801.639.140,49	695.737.410,29	66.446.246,23
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	7.458.835,22	7.458.835,22	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.954.046,96	1.529.186,94	1.900.820,39	16.325.680,41
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.258,81	1.529.186,94	1.900.820,39	621.892,26
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	158.082,35	0,00	0,00	158.082,35
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
2015 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.563.721,61	20.874.457,44	651.948,39	241.341.212,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	260.625.852,47	19.936.588,30	651.948,39	241.341.212,56
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	66.355.761,53	60.284.265,47	480.488,65
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.538.145,29	66.355.761,53	60.284.265,47	466.649,23
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.145,29	66.355.761,53	60.284.265,47	466.649,23
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	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	3.588.336,79	4.092.520,22	2.374.878,71
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.870.695,28	3.588.336,79	4.092.520,22	2.374.878,71
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.870.695,28	3.588.336,79	4.092.520,22	2.374.878,71
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	2.245,03	3.009,63	3.012.323,61
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.221,20	2.245,03	3.009,63	1.985,80
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.221,20	2.245,03	3.009,63	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
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	285.346.442,09	138.850.178,70	115.082.446,17	261.578.709,56
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.966.720,11	134.049.814,52	109.744.700,36	167.661.605,95
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	191.966.720,11	134.049.814,52	109.744.700,36	167.661.605,95
214130200 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	16.929,33	9.708,14	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	16.929,33	9.708,14	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	133.753.292,42	109.509.940,88	204.364,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	133.753.292,42	109.509.940,88	204.364,08
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	167.457.241,87	0,00	0,00	167.457.241,87
214131201 - PASEP	167.457.241,87	0,00	0,00	167.457.241,87
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	170.445,23	170.445,23	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	170.445,23	170.445,23	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	93.378.281,67	233.098,84	66.023,14	93.211.205,97
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.752,27	56.752,27	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	56.752,27	56.752,27	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	56.752,27	56.752,27	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	4.567.265,34	5.271.722,67	705.897,64
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.440,31	4.567.265,34	5.271.722,67	705.897,64
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	4.604,37	4.604,37	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	4.604,37	4.604,37	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	4.561.737,63	5.266.194,96	705.897,64
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	4.561.737,63	5.266.194,96	705.897,64
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	7.747.697.995,26	8.741.956.633,87	2.306.382.440,33
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.004.424.951,86	3.947.859.983,32	4.893.901.009,18	1.950.465.977,72
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.424.951,86	3.947.859.983,32	4.893.901.009,18	1.950.465.977,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810100 - CONSIGNACOES	856.385.759,67	3.465.979.804,38	4.327.440.959,01	1.717.846.914,30
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.688.200,63	370.947.450,48	416.291.825,05	92.032.575,20
218810102 - INSS	9.898.456,20	22.359.209,85	23.107.784,17	10.647.030,52
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	962.720.056,42	1.457.243.608,82	503.181.673,55
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.092,59	61.859,68	30.929,84	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	496.759,41	502.463,93	34.650,09
218810108 - ISS	1.753.426,38	3.739.142,67	3.397.029,69	1.411.313,40
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.341,61	37.956,10	51.832,46	60.217,97
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.007.746,66	3.140.497,27	3.202.030,49	4.069.279,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.070.584,32	14.538.885,20	17.158.351,92	5.690.051,04
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.762.889,55	22.219.006,50	19.222.130,04	15.766.013,09
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.510.290,44	3.143.488,40	3.444.662,94	1.811.464,98
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.261.857,44	955.609.131,91	1.086.317.120,13	706.969.845,66
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.136.269,36	2.700.561,59	2.251.630,59	687.338,36
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	7.540.533,45	25.479.511,67	26.895.104,41	8.956.126,19
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	24.166,74	36.558,16	56.276,90	43.885,48
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	17.558.266,54	13.463.531,04	37.116.139,26	41.210.874,76
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	4.070,09	37.818,81	34.063,72	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	53.145,73	224.325,21	227.791,77	56.612,29
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	14.566.095,82	14.574.549,62	104.949.422,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	54.400.386,42	1.050.457.958,19	1.216.315.301,45	220.257.729,68
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	428.691,80	119.371,19	250.055,51	559.376,12
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.691,80	119.371,19	250.055,51	559.376,12
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	144.945.580,98	478.242.606,44	561.485.244,91	228.188.219,45
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.945.647,01	73.558.073,47	73.535.661,24	2.923.234,78
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.903.168,04	389.325.314,02	416.604.706,97	66.182.560,99
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.169.852,15	1.666.968,27	4.449.708,51	3.952.592,39
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.163.871,13	2.561.669,66	136.433,41	738.634,88
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	98.763.042,65	11.130.581,02	66.758.734,78	154.391.196,41
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.664.919,41	3.518.201,31	4.724.749,75	3.871.467,85
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	262.131,37	311.572,03	397.152,04	347.711,38
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.292,93	3.081.871,87	4.067.546,84	989.967,90
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	187,28	73.886,12	90.861,38	17.162,54
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	3.799.838.011,94	3.848.055.624,69	355.916.462,61
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.105.198,31	3.763.658.922,25	3.770.954.465,88	44.400.741,94
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.770.493,10	3.650.066.591,31	3.643.998.373,24	702.275,03
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	6.770.493,10	3.650.066.591,31	3.643.998.373,24	702.275,03
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	135.990,45	3.236.229,49	31.748.469,41
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	135.990,45	3.236.229,49	31.748.469,41
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	837.434,00	853.434,00	16.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	837.434,00	853.434,00	16.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	1.471.024,26	1.436.418,04	56.883,28
218910501 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	1.471.024,26	1.436.418,04	56.883,28
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.594.985,34	111.147.882,23	121.430.011,11	11.877.114,22
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	73.278.680,98	74.886.492,92	3.057.937,93
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	37.869.201,25	46.543.518,19	8.674.316,94
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.788.665,60	13.151.581,80	10.571.972,84	87.209.056,64
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	89.788.665,60	13.082.585,28	10.502.976,32	87.209.056,64
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	68.618.428,70	6.373.022,74	3.203.879,66	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
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	68.996,52	68.996,52	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 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	23.027.507,89	66.529.185,97	224.306.664,03
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	23.027.507,89	66.529.185,97	224.306.664,03
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	23.027.507,89	66.529.185,97	224.306.664,03
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.576.808.450,84	75.320.017.051,41	125.869.506.837,02	121.126.298.236,45
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	527.046.261,74	11.102.573,13	145.871.907,01	661.815.595,62
221100000 - PESSOAL A PAGAR	527.046.261,74	11.102.573,13	145.871.907,01	661.815.595,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	527.046.261,74	11.102.573,13	145.871.907,01	661.815.595,62
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	527.046.261,74	11.102.573,13	145.871.907,01	661.815.595,62
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	408.851.397,07	11.102.573,13	145.845.460,40	543.594.284,34
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 CREDORES	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	0,00	0,00	131.782.854,99
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	31.098.696.469,11	54.206.557.214,46	53.642.253.846,45
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	0,00	53.902.646.321,69	320.049.388.611,71
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.459.164.921,96	2.755.406.187,13	0,00	-9.214.571.109,09
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.676.724.476,43	627.631.121,57	0,00	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	27.715.659.160,41	0,00	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-34.756,69	63.489,12	0,00	-98.245,81
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.066.290,71	549.968.976,11	675.201.789,98	400.299.104,58
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.345.507.496,03	0,00	675.201.789,98	3.020.709.286,01
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.271.331.882,75	461.108.833,63	0,00	-1.732.440.716,38
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-784.332.625,35	81.887.732,84	0,00	-866.220.358,19
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	6.972.409,64	0,00	-21.749.106,86
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	143.499.037,39	155.759.100,20
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	91.201.464,73	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	52.297.572,66	52.297.572,66
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
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
229121000 - CONTRIBUIÇÃO 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 LÍQUIDO	45.998.128.308,54	253.753.090.722,76	202.998.275.708,56	-4.756.686.705,66
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 - PATRIMÔNIO 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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	253.753.090.722,76	202.998.275.708,56	32.198.687.335,24
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	253.753.090.722,76	202.998.275.708,56	32.198.687.335,24
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.536.233.620,73	126.047.383.687,31	125.719.737.739,64	81.208.587.673,06
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	1.188.999.545,17	37.889.126.776,37	-331.142.559,24
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	1.188.999.545,17	37.889.126.776,37	-331.142.559,24
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.421.806.856,42	127.697.224.857,02	77.273.180.181,64	-49.002.237.818,96
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	165.154.527,13	1.583.464.771,98	1.418.310.244,85
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	165.154.527,13	1.583.464.771,98	1.418.310.244,85
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.532.070.329,89	75.689.715.409,66	-50.420.548.063,81
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.532.070.329,89	75.689.715.409,66	-50.420.548.063,81
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-558.854,78	1.734.525,19	1.046.104,88	-1.247.275,09
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.175.670,40	1.046.104,87	-688.420,31
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.175.670,40	1.046.104,87	-688.420,31
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.979.272,93	6.696.016,32	4.311.682,40	-6.363.606,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.256.946,29	-2.384.333,92
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.256.946,29	-2.384.333,92
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	28.312.165.918,58	3.816.741.456,74	24.495.424.461,84
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	663.373.411,80	72.562.917,52	590.810.494,28
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	430.443.225,99	57.025.460,62	373.417.765,37
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	402.880.894,13	56.609.775,43	346.271.118,70
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.880.894,13	56.609.775,43	346.271.118,70
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	275.493.731,33	44.144.905,90	231.348.825,43
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.770.778,76	25.763.015,76	146.007.763,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	6.357.746,92	910.074,17	5.447.672,75
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.711.836,89	0,00	1.711.836,89
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	533.265,87	399,36	532.866,51
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.856.219,17	356.074,23	3.500.144,94
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.481,94	2.224,00	9.257,94
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	40.326.885,73	5.720.701,02	34.606.184,71
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.221.378,84	852.662,52	368.716,32
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	19.921.976,20	5.402.019,99	14.519.956,21
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	174.627,54	72.023,32	102.604,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.716.771,76	3.288.303,84	9.428.467,92
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.116.703,52	232.196,78	2.884.506,74
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.629.418,71	870.988,90	4.758.429,81
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.144.124,59	300.166,17	2.843.958,42
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.366.944,34	161.563,70	2.205.380,64
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.923.910,78	103.998,18	1.819.912,60
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	709.659,77	108.493,96	601.165,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	127.387.162,80	12.464.869,53	114.922.293,27
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	721,86	349,64	372,22
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.926.575,41	2.336.043,91	10.590.531,50
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	109.900.724,74	10.023.373,43	99.877.351,31
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.534.169,55	100.853,21	4.433.316,34
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	24.971,24	4.249,34	20.721,90
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.562.331,86	415.685,19	27.146.646,67
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.562.331,86	415.685,19	27.146.646,67
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.586.873,17	216.392,44	17.370.480,73
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.170.634,87	3.252,89	4.167.381,98
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	661.987,27	0,00	661.987,27
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	841.961,31	170.180,65	671.780,66
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.720,10	172,01	1.548,09
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	75.026,20	0,00	75.026,20
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.641.216,10	1.626,45	9.639.589,65
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	244.132,97	0,00	244.132,97
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	445.018,35	19.849,38	425.168,97
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	838.429,70	7.747,21	830.682,49
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	30.405,12	2.739,51	27.665,61
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	575.809,38	10.824,34	564.985,04
311210136 - REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.693,98	0,00	7.693,98
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	52.837,82	0,00	52.837,82
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.078.339,34	189.592,75	8.888.746,59
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.078.339,34	189.592,75	8.888.746,59
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	897.119,35	9.700,00	887.419,35
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	897.119,35	9.700,00	887.419,35
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.081.992,14	2.416.795,59	62.665.196,55
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	47.374.827,26	1.096.668,53	46.278.158,73
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	47.374.827,26	1.096.668,53	46.278.158,73
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	47.374.827,26	1.096.668,53	46.278.158,73
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.650.687,16	504.908,59	38.145.778,57
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	581.024,88	581.024,88	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR.-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	8.143.115,22	10.735,06	8.132.380,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.899.845,53	1.246.232,44	15.653.613,09
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.899.845,53	1.246.232,44	15.653.613,09
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.870.814,64	1.246.232,44	15.624.582,20
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.870.814,64	1.246.232,44	15.624.582,20
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	29.030,89	0,00	29.030,89
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	29.030,89	0,00	29.030,89
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	690.056,60	73.784,76	616.271,84
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	690.056,60	73.784,76	616.271,84
312330100 - FGTS	0,00	690.056,60	73.784,76	616.271,84
312330101 - FGTS	0,00	690.056,60	73.784,76	616.271,84
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	117.262,75	109,86	117.152,89
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.262,75	109,86	117.152,89
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	117.262,75	109,86	117.152,89
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	117.262,75	109,86	117.152,89
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.041.442,43	3.790.318,26	22.251.124,17
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.866.203,39	3.790.102,26	22.076.101,13
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.866.203,39	3.790.102,26	22.076.101,13
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.866.203,39	3.790.102,26	22.076.101,13
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	20.052,36	0,00	20.052,36
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	25.452.436,94	3.790.102,26	21.662.334,68
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	393.714,09	0,00	393.714,09
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	175.239,04	216,00	175.023,04
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.239,04	216,00	175.023,04
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	175.239,04	216,00	175.023,04
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.239,04	216,00	175.023,04
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	141.806.751,24	9.330.343,05	132.476.408,19
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.898.633,13	132.368,89	1.766.264,24
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	790.306,50	40.795,04	749.511,46
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	790.306,50	40.795,04	749.511,46
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	476.055,30	19.576,16	456.479,14
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	57.691,85	6.835,26	50.856,59
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	256.559,35	14.383,62	242.175,73
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	839.447,25	10.375,07	829.072,18
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	839.447,25	10.375,07	829.072,18
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	839.447,25	10.375,07	829.072,18
ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	161.259,56	0,00	161.259,56
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	161.259,56	0,00	161.259,56
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	161.259,56	0,00	161.259,56
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	33.631,26	7.210,22	26.421,04
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	33.631,26	7.210,22	26.421,04
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	33.631,26	7.210,22	26.421,04
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.908.118,11	9.197.974,16	130.710.143,95
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.908.118,11	9.197.974,16	130.710.143,95
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	139.908.118,11	9.197.974,16	130.710.143,95
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	863.748,50	183.115,84	680.632,66
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	8.597.379,05	218.366,61	8.379.012,44
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	130.446.990,56	8.796.491,71	121.650.498,85
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.432.841.306,47	1.921.977.064,97	12.510.864.241,50
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.938.985.110,33	1.428.665.565,44	9.510.319.544,89
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.425.959.391,08	995.801.057,08	6.430.158.334,00
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.425.959.391,08	995.801.057,08	6.430.158.334,00
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.976.376.351,51	987.968.586,09	5.988.407.765,42
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.976.376.351,51	987.968.586,09	5.988.407.765,42
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	449.583.039,57	7.832.470,99	441.750.568,58
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	449.583.039,57	7.832.470,99	441.750.568,58
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.513.025.719,25	432.864.508,36	3.080.161.210,89
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.513.025.719,25	432.864.508,36	3.080.161.210,89
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.275.523.721,98	406.791.791,69	2.868.731.930,29
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.275.523.721,98	406.791.791,69	2.868.731.930,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	237.501.997,27	26.072.716,67	211.429.280,60
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	237.501.997,27	26.072.716,67	211.429.280,60
322000000 - PENSÕES	0,00	3.483.636.795,84	491.703.441,78	2.991.933.354,06
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.612.406.173,01	376.528.032,92	2.235.878.140,09
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.612.406.173,01	376.528.032,92	2.235.878.140,09
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.612.406.173,01	376.528.032,92	2.235.878.140,09
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.442.028.005,05	376.528.032,92	2.065.499.972,13
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	170.378.167,96	0,00	170.378.167,96
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	871.210.673,16	115.175.408,86	756.035.264,30
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871.210.673,16	115.175.408,86	756.035.264,30
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	871.210.673,16	115.175.408,86	756.035.264,30
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	836.038.644,97	115.175.408,86	720.863.236,11
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	35.172.028,19	0,00	35.172.028,19
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	19.949,67	0,00	19.949,67
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.949,67	0,00	19.949,67
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	19.949,67	0,00	19.949,67
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	19.949,67	0,00	19.949,67
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.219.400,30	1.608.057,75	8.611.342,55
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.489.659,49	1.608.057,75	7.881.601,74
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.489.659,49	1.608.057,75	7.881.601,74
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	82.862,06	2.124,60	80.737,46
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	82.862,06	2.124,60	80.737,46
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.995,84	0,00	1.995,84
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.995,84	0,00	1.995,84
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	55.322,70	9.096,71	46.225,99
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	55.322,70	9.096,71	46.225,99
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	117,00	0,00	117,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	117,00	0,00	117,00
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	104.944,00	3.748,00	101.196,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	104.944,00	3.748,00	101.196,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.243.847,65	1.593.088,44	7.650.759,21
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.243.847,65	1.593.088,44	7.650.759,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	720.526,39	0,00	720.526,39
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720.526,39	0,00	720.526,39
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	10.623,37	0,00	10.623,37
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	10.623,37	0,00	10.623,37
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	194.478,11	0,00	194.478,11
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	194.478,11	0,00	194.478,11
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	515.424,91	0,00	515.424,91
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	515.424,91	0,00	515.424,91
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	650.585.080,98	105.248.052,07	545.337.028,91
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.674.504,21	150.741,88	3.523.762,33
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.674.504,21	150.741,88	3.523.762,33
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.674.504,21	150.741,88	3.523.762,33
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	823,00	0,00	823,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	823,00	0,00	823,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	163.821,71	0,00	163.821,71
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	163.821,71	0,00	163.821,71
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	317.039,39	881,54	316.157,85
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	313.998,24	881,54	313.116,70
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.041,15	0,00	3.041,15
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.932,00	0,00	13.932,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.932,00	0,00	13.932,00
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	52.212,90	0,00	52.212,90
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	52.212,90	0,00	52.212,90
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.829.071,68	42.297,92	1.786.773,76
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.829.071,68	42.297,92	1.786.773,76
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	545.682,93	86.456,72	459.226,21
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	545.682,93	86.456,72	459.226,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.192,91	966,90	5.226,01
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.192,91	966,90	5.226,01
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	89.777,81	1.618,45	88.159,36
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	89.777,81	1.618,45	88.159,36
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	91.535,05	1.055,71	90.479,34
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	91.535,05	1.055,71	90.479,34
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	193,30	0,00	193,30
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	193,30	0,00	193,30
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	127.381,54	2.065,07	125.316,47
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	127.381,54	2.065,07	125.316,47
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	175.946,71	0,00	175.946,71
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	175.946,71	0,00	175.946,71
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.046,44	280,00	12.766,44
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.046,44	280,00	12.766,44
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	11.502,70	179,97	11.322,73
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.502,70	179,97	11.322,73
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	26.337,49	0,00	26.337,49
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	26.337,49	0,00	26.337,49
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	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	111.677,57	14.772,00	96.905,57
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	111.677,57	14.772,00	96.905,57
332000000 - SERVIÇOS	0,00	640.204.515,02	104.073.305,13	536.131.209,89
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.268.660,59	45.703,40	1.222.957,19
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.268.660,59	45.703,40	1.222.957,19
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.268.660,59	45.703,40	1.222.957,19
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.257.481,98	44.117,40	1.213.364,58
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.178,61	1.586,00	9.592,61
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.990.628,17	313.555,86	4.677.072,31
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.990.628,17	313.555,86	4.677.072,31
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	2.536.201,74	98.946,49	2.437.255,25
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.536.201,74	98.946,49	2.437.255,25
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.903.304,98	186.104,55	1.717.200,43
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.903.304,98	186.104,55	1.717.200,43
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	11.559,88	0,00	11.559,88
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.559,88	0,00	11.559,88
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	95.618,51	0,00	95.618,51
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	95.618,51	0,00	95.618,51
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	362.863,44	0,00	362.863,44
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	313.170,00	0,00	313.170,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	49.693,44	0,00	49.693,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	632.108.357,55	103.714.045,87	528.394.311,68
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.514.640,67	103.660.588,84	467.854.051,83
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	28.575.658,17	3.457.473,63	25.118.184,54
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.246.592,19	445.436,29	2.801.155,90
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	165.934,97	14.161,27	151.773,70
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	11.521.018,44	59.312,29	11.461.706,15
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.642.112,57	2.938.563,78	10.703.548,79
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	124.050,70	0,00	124.050,70
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	124.050,70	0,00	124.050,70
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.062.488,44	271.981,72	11.790.506,72
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.387.411,36	39.519,52	6.347.891,84
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	5.365.022,16	170.842,08	5.194.180,08
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	32.009,31	7.227,81	24.781,50
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	103.517,59	4.386,79	99.130,80
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	166.074,52	47.744,52	118.330,00
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	8.177.631,38	993.054,99	7.184.576,39
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.614.836,92	977.418,88	6.637.418,04
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	562.794,46	15.636,11	547.158,35
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	61.496.127,12	5.510.981,79	55.985.145,33
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.676.150,94	313.846,02	9.362.304,92
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.294.225,71	831.873,08	10.462.352,63
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.404.448,61	795.198,56	26.609.250,05
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	13.082.297,17	3.570.064,13	9.512.233,04
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	39.004,69	0,00	39.004,69
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	217.355.110,40	76.473.181,30	140.881.929,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	211.181.298,93	75.965.413,88	135.215.885,05
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.783.466,38	53.500,00	2.729.966,38
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	1.224.620,16	177.523,12	1.047.097,04
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	717.825,27	11.589,12	706.236,15
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	14.603.035,17	0,00	14.603.035,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	14.603.035,17	0,00	14.603.035,17
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	82.602,64	11.585,20	71.017,44
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	82.602,64	11.585,20	71.017,44
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.204.936,68	647.378,33	2.557.558,35
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.204.936,68	647.378,33	2.557.558,35
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.219,50	0,00	3.219,50
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.219,50	0,00	3.219,50
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	53.214.466,14	9.218.032,57	43.996.433,57
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	53.214.466,14	9.218.032,57	43.996.433,57
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	27.496.428,02	593.611,00	26.902.817,02
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	27.496.428,02	593.611,00	26.902.817,02
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.997.411,77	0,00	1.997.411,77
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.997.411,77	0,00	1.997.411,77
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.249.395,51	68.998,26	6.180.397,25
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.249.395,51	68.998,26	6.180.397,25
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	38.383.380,09	0,00	38.383.380,09
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	38.383.380,09	0,00	38.383.380,09
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	15.413.887,56	232.919,59	15.180.967,97
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	15.413.887,56	232.919,59	15.180.967,97
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	283.596,49	634,32	282.962,17
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	283.596,49	634,32	282.962,17
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.283.538,60	7.670,00	1.275.868,60
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.283.538,60	7.670,00	1.275.868,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.090.096,55	0,00	4.090.096,55
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.090.096,55	0,00	4.090.096,55
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	31.169,51	7.155,20	24.014,31
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	31.169,51	7.155,20	24.014,31
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	125.992,73	25.386,32	100.606,41
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	125.992,73	25.386,32	100.606,41
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	50.043,73	0,00	50.043,73
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	50.043,73	0,00	50.043,73
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.863.033,15	0,00	1.863.033,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.863.033,15	0,00	1.863.033,15
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	18.806.334,46	18.653,42	18.787.681,04
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	16.775.281,22	18.653,42	16.756.627,80
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.031.053,24	0,00	2.031.053,24
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	37.646.505,01	4.175.858,30	33.470.646,71
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	37.646.505,01	4.175.858,30	33.470.646,71
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.121.918,73	209.315,79	4.912.602,94
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.121.918,73	209.315,79	4.912.602,94
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.068.498,80	1.046.805,38	7.021.693,42
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.068.498,80	1.046.805,38	7.021.693,42
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	1.122.920,67	588.604,84	534.315,83
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.122.920,67	588.604,84	534.315,83
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.970.648,36	44.702,51	2.925.945,85
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.996.245,96	44.702,51	1.951.543,45
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	341.329,66	6.675,18	334.654,48
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	341.329,66	6.675,18	334.654,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	311.993,00	19.375,19	292.617,81
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	311.993,00	19.375,19	292.617,81
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	158.668,33	9.722,75	148.945,58
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	158.668,33	9.722,75	148.945,58
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	422.467,67	3.256,00	419.211,67
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	422.467,67	3.256,00	419.211,67
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.384,99	0,00	39.384,99
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.384,99	0,00	39.384,99
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	33.884,00	520,00	33.364,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	33.884,00	520,00	33.364,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	41.069,88	4.638,60	36.431,28
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	41.069,88	4.638,60	36.431,28
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	60.027.678,95	52.619,03	59.975.059,92
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.197.741,36	52.619,03	1.145.122,33
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.197.741,36	52.619,03	1.145.122,33
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.881,95	0,00	19.881,95
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	19.881,95	0,00	19.881,95
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	58.794.732,37	0,00	58.794.732,37
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	58.794.732,37	0,00	58.794.732,37
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	15.323,27	0,00	15.323,27
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	15.323,27	0,00	15.323,27
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	562.751,88	0,00	562.751,88
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	1.189,44	0,00	1.189,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.968,02	0,00	8.968,02
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.968,02	0,00	8.968,02
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.686,05	838,00	848,05
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.686,05	838,00	848,05
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.686,05	838,00	848,05
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.836.868,71	0,00	1.836.868,71
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.836.868,71	0,00	1.836.868,71
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.836.868,71	0,00	1.836.868,71
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.836.868,71	0,00	1.836.868,71
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.706.061,75	1.024.005,06	5.682.056,69
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	6.703.019,54	1.024.005,06	5.679.014,48
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.703.019,54	1.024.005,06	5.679.014,48
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	6.703.019,54	1.024.005,06	5.679.014,48
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.888.130,47	710.149,51	5.177.980,96
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	814.889,07	313.855,55	501.033,52
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	3.042,21	0,00	3.042,21
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.042,21	0,00	3.042,21
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.042,21	0,00	3.042,21
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.042,21	0,00	3.042,21
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.107.666,41	2.466.247,74	17.641.418,67
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.501.608,83	160.166,32	4.341.442,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.762.535,94	30.946,77	3.731.589,17
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.650,65	809,66	240.840,99
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	241.650,65	809,66	240.840,99
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	241.650,65	809,66	240.840,99
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	3.518.148,07	29.964,89	3.488.183,18
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.518.148,07	29.964,89	3.488.183,18
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.518.148,07	29.964,89	3.488.183,18
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.190,29	0,00	1.190,29
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.190,29	0,00	1.190,29
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.190,29	0,00	1.190,29
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	738.479,75	129.219,55	609.260,20
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	738.479,75	129.219,55	609.260,20
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	738.479,75	129.219,55	609.260,20
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	738.479,75	129.219,55	609.260,20
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	15.438.201,00	2.306.081,42	13.132.119,58
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.438.201,00	2.306.081,42	13.132.119,58
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.438.201,00	2.306.081,42	13.132.119,58
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	15.438.201,00	2.306.081,42	13.132.119,58
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	15.438.201,00	2.306.081,42	13.132.119,58
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	167.856,58	0,00	167.856,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.133.777.378,56	368.611.005,68	7.765.166.372,88
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.087.522.782,80	361.025.412,28	7.726.497.370,52
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	6.221.370.690,74	194.363.488,68	6.027.007.202,06
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.221.370.690,74	194.363.488,68	6.027.007.202,06
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.209.501.218,33	192.872.913,57	6.016.628.304,76
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.209.501.218,33	192.872.913,57	6.016.628.304,76
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	1.861.446.935,63	161.956.767,17	1.699.490.168,46
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.861.446.935,63	161.956.767,17	1.699.490.168,46
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.850.251.991,82	152.092.233,56	1.698.159.758,26
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	1.521.156.089,86	151.230.913,06	1.369.925.176,80
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	328.506.367,84	861.320,50	327.645.047,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	45.725.630,47	7.585.593,40	38.140.037,07
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	37.720.037,08
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	37.720.037,08
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	37.720.037,08
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	37.720.037,08
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
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	34.535.051,22	31.603,67	34.503.447,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.342.456,68	23.428,64	1.319.028,04
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.327.582,69	22.279,46	1.305.303,23
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327.582,69	22.279,46	1.305.303,23
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.327.582,69	22.279,46	1.305.303,23
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	118.838,62	13.998,61	104.840,01
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	5.230,13	3.561,43	1.668,70
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	14.873,99	1.149,18	13.724,81
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.873,99	1.149,18	13.724,81
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	14.873,99	1.149,18	13.724,81
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	14.873,99	1.149,18	13.724,81
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.418.107,12	8.175,03	10.409.932,09
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.418.107,12	8.175,03	10.409.932,09
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.418.107,12	8.175,03	10.409.932,09
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.418.107,12	8.175,03	10.409.932,09
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	10.400.694,69	0,00	10.400.694,69
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	17.412,43	8.175,03	9.237,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.381.340,75	25.349.411,69	75.031.929,06
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	878.187,18	288.859,96	589.327,22
371100000 - IMPOSTOS	0,00	873.590,80	288.647,53	584.943,27
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.752,27	135,32	56.616,95
371110100 - IMPOSTOS	0,00	56.752,27	135,32	56.616,95
371110102 - IPVA	0,00	56.752,27	135,32	56.616,95
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.772,82	0,00	9.772,82
371130100 - IMPOSTOS	0,00	9.772,82	0,00	9.772,82
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	9.708,14	0,00	9.708,14
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	0,00	64,68
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	807.065,71	288.512,21	518.553,50
371150100 - IMPOSTOS	0,00	807.065,71	288.512,21	518.553,50
371150105 - IPTU	0,00	802.461,34	288.512,21	513.949,13
371150107 - ISS	0,00	4.604,37	0,00	4.604,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	99.503.153,57	25.060.551,73	74.442.601,84
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	99.494.618,25	25.052.016,41	74.442.601,84
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	99.494.618,25	25.052.016,41	74.442.601,84
372130200 - PIS/PASEP	0,00	99.486.618,51	25.052.016,41	74.434.602,10
372130201 - PIS/PASEP	0,00	99.486.618,51	25.052.016,41	74.434.602,10
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	4.276.564.682,39	1.320.495.153,40	2.956.069.528,99
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	58.690.982,39	4.372.659,08	54.318.323,31
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	58.683.182,39	4.372.659,08	54.310.523,31
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.683.182,39	4.372.659,08	54.310.523,31
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	58.683.182,39	4.372.659,08	54.310.523,31
391910101 - PREMIO LOTERICO LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	43.322.842,50	3.555.896,08	39.766.946,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910102 - PREMIO LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	14.235.339,89	441.763,00	13.793.576,89
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTARJ	0,00	1.125.000,00	375.000,00	750.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.217.873.700,00	1.316.122.494,32	2.901.751.205,68
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.322.917,26	297.223,91	1.025.693,35
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.322.917,26	297.223,91	1.025.693,35
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.322.917,26	297.223,91	1.025.693,35
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.322.917,26	297.223,91	1.025.693,35
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.768,88	0,00	67.768,88
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.768,88	0,00	67.768,88
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	67.768,88	0,00	67.768,88
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	67.768,88	0,00	67.768,88
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.214.583.992,78	1.315.679.443,26	2.898.904.549,52
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.214.558.102,19	1.315.679.443,26	2.898.878.658,93
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
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.643.548.917,13	744.676.375,37	2.898.872.541,76
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.643.548.917,13	744.676.375,37	2.898.872.541,76
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	25.890,59	0,00	25.890,59
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	25.890,59	0,00	25.890,59
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	25.890,59	0,00	25.890,59
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.899.021,08	145.827,15	1.753.193,93
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899.021,08	145.827,15	1.753.193,93
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	1.888.685,81	145.827,15	1.742.858,66
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.888.685,81	145.827,15	1.742.858,66
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.040.997.298,59	28.432.192.777,82	22.391.195.479,23
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	256.120.996,67	1.405.220.891,75	1.149.099.895,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	133.572.882,37	1.282.672.777,45	1.149.099.895,08
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	54.148.393,87	529.613.898,39	475.465.504,52
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.148.393,87	529.613.898,39	475.465.504,52
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.989.861,72	7.591.940,92
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.989.861,72	7.591.940,92
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	347.065,94	14.622,43	-332.443,51
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	347.065,94	14.622,43	-332.443,51
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	53.403.407,13	521.609.414,24	468.206.007,11
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.395.679,73	9.920.894,37	7.525.214,64
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.054.633,62	16.481.666,54	13.427.032,92
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	607.758,73	3.435.345,22	2.827.586,49
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	410.617,08	1.766.456,95	1.355.839,87
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	186.138,91	1.095.101,20	908.962,29
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	67.556,12	363.990,95	296.434,83
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	79.163,19	502.445,50	423.282,31
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	46.272,59	260.857,76	214.585,17
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	105.798,27	560.723,89	454.925,62
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.368.011,57	464.858.458,86	422.490.447,29
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.952.654,56	21.663.961,60	17.711.307,04
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	129.122,76	699.511,40	570.388,64
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	79.424.488,50	753.058.879,06	673.634.390,56
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.424.488,50	753.058.879,06	673.634.390,56
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.719.528,98	246.697,91	-3.472.831,07
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.719.528,98	246.697,91	-3.472.831,07
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	75.704.959,52	752.812.181,15	677.107.221,63
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	75.673.220,54	751.925.057,76	676.251.837,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.738,98	887.123,39	855.384,41
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.869.664,66	3.930.837.803,49	3.625.968.138,83
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	304.869.664,66	3.930.837.803,49	3.625.968.138,83
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	304.869.664,66	3.930.837.803,49	3.625.968.138,83
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.774.656,72	1.562.065.173,46	1.433.290.516,74
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	114.900.182,79	1.097.411.133,67	982.510.950,88
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	47.205.053,21	760.012.855,88	712.807.802,67
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.230.585,00	271.787.006,73	267.556.421,73
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.464.544,58	65.611.271,06	2.146.726,48
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	10.953.783,33	400.140.658,32	389.186.874,99
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	283.423.372,63	283.423.372,63
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.367.402,82	42.367.402,82
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	2.920.690,60	64.513.381,47	61.592.690,87
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	1.595.852,68	1.595.852,68
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	3.301.919,09	3.301.919,09
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.920.690,60	59.615.609,70	56.694.919,10
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	176.095.007,94	2.368.772.630,03	2.192.677.622,09
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	173.713.600,32	1.784.015.209,25	1.610.301.608,93
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	156.743.697,93	1.650.500.632,31	1.493.756.934,38
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.969.902,39	133.514.576,94	116.544.674,55
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.381.407,62	584.757.420,78	582.376.013,16
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	2.381.407,62	584.757.420,78	582.376.013,16
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	916.837.666,34	1.164.421.108,96	247.583.442,62
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	916.837.666,34	1.164.421.108,96	247.583.442,62
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	916.837.666,34	1.164.421.108,96	247.583.442,62
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	913.675.552,64	1.095.073.037,38	181.397.484,74
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	6.551.020,59	6.520.578,54
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	6.551.020,59	6.520.578,54
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.603.684,22	55.902.933,44	48.299.249,22
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.603.684,22	55.902.933,44	48.299.249,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.645.492,83	1.645.492,83
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.645.492,83	1.645.492,83
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	383.666,97	367.158,83
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.508,14	363.931,36	347.423,22
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	19.735,61	19.735,61
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	9.167.478,93	58.459.311,42	49.291.832,49
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.167.478,93	58.459.311,42	49.291.832,49
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.360,00	46.675.449,89	46.390.089,89
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.360,00	46.675.449,89	46.390.089,89
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	915.411.305,92	18.989.601,01
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.421.704,91	915.411.305,92	18.989.601,01
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	3.102.642,15	68.710.345,14	65.607.702,99
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	449.005,06	4.660.672,54	4.211.667,48
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	449.005,06	4.660.672,54	4.211.667,48
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	147.770,07	132.574,14
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	147.770,07	132.574,14
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	17.239,44	57.572,91	40.333,47
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.239,44	57.572,91	40.333,47
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.621.201,72	63.844.329,62	61.223.127,90
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.621.201,72	63.844.329,62	61.223.127,90
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	415.556.270,73	480.524.574,51	64.968.303,78
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	119.015,33	954.671,33	835.656,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	91.181,30	1.515,96	-89.665,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.181,30	1.515,96	-89.665,34
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 P/ RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	89.665,34	0,00	-89.665,34
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	89.665,34	0,00	-89.665,34
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.834,03	953.155,37	925.321,34
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.834,03	953.155,37	925.321,34
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	27.834,03	953.155,37	925.321,34
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	27.834,03	953.155,37	925.321,34
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	0,00
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	0,00
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	0,00
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	0,00
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	429.454,37	423.766,44
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	429.454,37	423.766,44
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.687,93	429.454,37	423.766,44
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	429.454,37	423.766,44
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	429.454,37	423.766,44
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	112.466.694,76	176.175.576,10	63.708.881,34
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.577,15	184.979,74	164.402,59
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.577,15	184.979,74	164.402,59
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	20.577,15	184.979,74	164.402,59
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	20.571,04	184.966,46	164.395,42
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	6,11	13,28	7,17
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	112.446.117,61	175.990.596,36	63.544.478,75
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.446.117,61	175.990.596,36	63.544.478,75
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	326.844,57	4.722.194,59	4.395.350,02
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	326.844,57	2.806.576,23	2.479.731,66
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.915.618,36	1.915.618,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	112.119.273,04	171.268.401,77	59.149.128,73
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	248.648,31	1.177.708,43	929.060,12
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	111.870.624,73	170.090.693,34	58.220.068,61
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.960.997.722,20	18.517.159.642,36	16.556.161.920,16
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.329.688,71	15.354.593.763,28	13.656.264.074,57
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.544.886.287,48	10.720.326.041,70	9.175.439.754,22
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.544.886.287,48	10.720.326.041,70	9.175.439.754,22
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.350.745.330,10	4.649.307.821,79	3.298.562.491,69
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.350.745.330,10	4.649.307.821,79	3.298.562.491,69
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	192.121.123,30	6.040.853.513,29	5.848.732.389,99
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	192.121.123,30	6.040.853.513,29	5.848.732.389,99
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
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	18.719.392,35	18.190.133,38
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	18.719.392,35	18.190.133,38
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	148.181.975,26	2.334.330.689,47	2.186.148.714,21
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	148.181.975,26	2.334.330.689,47	2.186.148.714,21
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	146.182.237,25	2.302.980.565,30	2.156.798.328,05
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	48.122.713,73	1.846.807.786,81	1.798.685.073,08
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	88.841.491,52	416.486.438,16	327.644.946,64
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.999.738,01	31.350.124,17	29.350.386,16
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.999.738,01	20.872.272,88	18.872.534,87
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	10.400.694,69	10.400.694,69
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.261.425,97	2.299.937.032,11	2.294.675.606,14
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.261.425,97	2.299.937.032,11	2.294.675.606,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.174.411,79	2.297.850.017,93	2.294.675.606,14
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	2.297.850.017,93	2.294.675.606,14
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	3.161.237.238,70	2.898.606.349,89
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	262.630.888,81	3.161.237.238,70	2.898.606.349,89
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	262.630.888,81	3.161.237.238,70	2.898.606.349,89
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	262.630.888,81	3.161.237.238,70	2.898.606.349,89
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	98.034.070,90	804.890.668,13	706.856.597,23
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	163.504.536,60	730.577.885,17	567.073.348,57
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
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	4.836.696,53	4.836.696,53
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	37.144,68	1.316.041,38	1.278.896,70
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.144,68	1.202.347,80	1.165.203,12
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.144,68	1.202.347,80	1.165.203,12
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	37.144,68	1.202.347,80	1.165.203,12
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	7.542,28	1.074.394,35	1.066.852,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.815.486,46	150.869.696,28	119.054.209,82
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	48.807.217,35	48.807.217,35
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	48.807.217,35	48.807.217,35
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.807.217,35	48.807.217,35
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	48.807.217,35	48.807.217,35
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	0,00	22.017.316,21	22.017.316,21
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	500,00	1.675.894,36	1.675.394,36
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	500,00	1.675.894,36	1.675.394,36
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	1.675.894,36	1.675.394,36
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	500,00	1.675.894,36	1.675.394,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	500,00	1.675.894,36	1.675.394,36
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.630.591,86	98.629.563,76	66.998.971,90
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.630.591,86	98.629.563,76	66.998.971,90
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.630.591,86	98.629.563,76	66.998.971,90
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	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	184.394,60	1.757.020,81	1.572.626,21
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	184.394,60	1.757.020,81	1.572.626,21
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.122.263,74	1.122.263,74
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.122.263,74	1.122.263,74
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	184.394,60	184.394,60
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	184.394,60	634.757,07	450.362,47
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	184.394,60	634.757,07	450.362,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	184.394,60	634.757,07	450.362,47
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.154.799.491,53	2.783.159.060,47	628.359.568,94
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.498.631,12	75.503.531,12	4.900,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.498.631,12	75.503.531,12	4.900,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.498.631,12	75.503.531,12	4.900,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.498.631,12	75.503.531,12	4.900,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	75.498.631,12	75.498.931,12	300,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.079.300.860,41	2.707.655.529,35	628.354.668,94
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	15.377.173,65	96.747.312,42	81.370.138,77
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.377.173,65	96.747.312,42	81.370.138,77
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.377.173,65	96.747.312,42	81.370.138,77
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.377.173,65	96.747.312,42	81.370.138,77
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.411.445,19	80.975.913,00	75.564.467,81
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.411.445,19	80.975.913,00	75.564.467,81
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.411.445,19	80.975.913,00	75.564.467,81
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	4.120.198,80	56.807.814,84	52.687.616,04
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	669.463,05	8.692.944,55	8.023.481,50
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	621.783,34	15.251.724,16	14.629.940,82
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.664.225.781,88	1.934.077.161,89	269.851.380,01
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.225.781,88	1.433.942.976,55	19.717.194,67
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.414.225.781,88	1.433.942.976,55	19.717.194,67
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.411.349.383,25	1.411.349.503,25	120,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.876.398,63	22.593.473,30	19.717.074,67
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	250.000.000,00	500.050.929,93	250.050.929,93
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000.000,00	500.050.929,93	250.050.929,93
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250.050.929,93	250.050.929,93
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	83.255,41	83.255,41
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	83.255,41	83.255,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	83.255,41	83.255,41
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	394.286.459,69	595.855.142,04	201.568.682,35
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.286.459,69	595.855.142,04	201.568.682,35
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	394.272.259,69	595.840.942,04	201.568.682,35
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	3.658.315,00	101.223.875,00	97.565.560,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.370.050,00	35.361.200,00	23.991.150,00
OUTROS				
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	4.572,43	25.647,10	21.074,67
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	4.356.657,03	4.356.657,03
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	4,45	464,63	460,18
DETRAN)				
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	0,00	7.585.593,40	45.305.630,48	37.720.037,08
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	371.653.724,41	409.567.467,80	37.913.743,39
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	112.725.161.444,39	39.549.839.685,33	75.684.103.412,68
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	112.725.161.444,39	39.549.839.685,33	73.175.321.759,06
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.916.956.508,92	340.841.992,44	10.576.114.516,48
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	0,00	44.007.526,92
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	44.007.526,92	0,00	44.007.526,92
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	44.007.526,92	0,00	44.007.526,92
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	340.841.992,44	-340.841.992,44
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	340.841.992,44	-340.841.992,44
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	340.841.992,44	-340.841.992,44
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.808.204.935,47	39.208.997.692,89	62.599.207.242,58
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.979.672.173,37	34.348.782.874,67	27.630.889.298,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.450.513.743,16	62.200.000,00	6.388.313.743,16
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.450.513.743,16	62.200.000,00	6.388.313.743,16
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.450.513.743,16	62.200.000,00	6.388.313.743,16
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.744.114.091,62	8.744.114.091,62	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	2.755.994.489,69	0,00	2.755.994.489,69
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.755.994.489,69	0,00	2.755.994.489,69
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.006.181.351,00	62.200.000,00	943.981.351,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.006.181.351,00	62.200.000,00	943.981.351,00
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.658.091.730,00	0,00	2.658.091.730,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	2.658.091.730,00	0,00	2.658.091.730,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.169.200.348,46	-2.107.000.348,46
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.169.200.348,46	-2.107.000.348,46
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	2.231.400.348,46	6.512.713.743,16	-4.281.313.394,70
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.231.400.348,46	6.512.713.743,16	-4.281.313.394,70
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	85.892.530,59	2.192.892.879,05	-2.107.000.348,46
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	23.492.130,59	23.492.130,59	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	23.492.130,59	0,00	23.492.130,59
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	23.492.130,59	-23.492.130,59
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.169.200.348,46	-2.107.000.348,46
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.169.200.348,46	-2.107.000.348,46
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	15.755.676.772,98	2.128.034.535,49	13.627.642.237,49
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.569.914.299,96	1.101.810.903,94	5.468.103.396,02
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.569.914.299,96	1.101.810.903,94	5.468.103.396,02
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.569.914.299,96	1.101.810.903,94	5.468.103.396,02
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	9.185.762.473,02	1.026.223.631,55	8.159.538.841,47
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.185.762.473,02	1.026.223.631,55	8.159.538.841,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.185.762.473,02	1.026.223.631,55	8.159.538.841,47
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.846.158.971,75	15.620.882,45	3.830.538.089,30
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.846.158.971,75	15.620.882,45	3.830.538.089,30
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.846.158.971,75	15.620.882,45	3.830.538.089,30
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.846.158.971,75	15.620.882,45	3.830.538.089,30
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.226.697.017,37	2.716.559.400,28	17.510.137.617,09
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.226.697.017,37	2.716.559.400,28	17.510.137.617,09
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.226.697.017,37	2.716.559.400,28	17.510.137.617,09
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.619.915.940,77	1.545.810,96	5.618.370.129,81
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	14.530.648.206,19	665.237.701,53	13.865.410.504,66
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	76.132.870,41	2.049.775.887,79	-1.973.643.017,38
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	0,00	0,00	2.508.781.653,62
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	202.997.885.793,59	276.173.207.552,65	75.684.103.412,68
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	202.035.525.792,50	275.210.847.551,56	73.175.321.759,06
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.306.092.215,79	32.882.206.732,27	10.576.114.516,48
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.849.905.527,00	16.373.143.197,71	-476.762.329,29
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.849.905.527,00	16.373.143.197,71	-476.762.329,29
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.849.905.527,00	16.373.143.197,71	-476.762.329,29
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.849.905.527,00	16.373.143.197,71	-476.762.329,29
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.924.063.996,81	16.017.553.169,35	11.093.489.172,54
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.924.063.996,81	16.017.553.169,35	11.093.489.172,54
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.924.063.996,81	16.017.553.169,35	11.093.489.172,54
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.924.063.996,81	16.017.553.169,35	11.093.489.172,54
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	532.122.691,98	491.510.365,21	-40.612.326,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	-37.720.037,08
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	-37.720.037,08
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	-37.720.037,08
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	486.817.061,50	483.924.771,81	-2.892.289,69
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	2.894.437,65	2.147,96	-2.892.289,69
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.894.437,65	2.147,96	-2.892.289,69
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC.ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUCOES REC.ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	179.729.433.576,71	242.328.640.819,29	62.599.207.242,58
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	151.864.146.231,89	179.283.529.255,46	27.419.383.023,57
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.254.584.430,34	49.263.548.877,06	5.008.964.446,72
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.254.584.430,34	49.263.548.877,06	5.008.964.446,72
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.254.584.430,34	49.263.548.877,06	5.008.964.446,72
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	65.324.316.229,71	70.224.597.189,47	4.900.280.959,76
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	65.324.316.229,71	70.224.597.189,47	4.900.280.959,76
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	60.166.758.014,85	60.406.794.654,10	240.036.639,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.157.558.214,86	9.817.802.535,37	4.660.244.320,51
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	42.285.245.571,84	59.795.383.188,93	17.510.137.617,09
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.201.146.915,26	21.392.367.019,25	191.220.103,99
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.201.146.915,26	21.392.367.019,25	191.220.103,99
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.669.185.373,06	1.688.282.036,53	19.096.663,47
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.669.185.373,06	1.688.282.036,53	19.096.663,47
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.743.208.835,09	19.012.309.281,81	1.269.100.446,72
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.743.208.835,09	19.012.309.281,81	1.269.100.446,72
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.671.704.448,43	17.702.424.851,34	16.030.720.402,91
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	512.519.000,27	13.378.798.889,39	12.866.279.889,12
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.159.185.448,16	4.323.625.961,95	3.164.440.513,79
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.138.261.891,99	15.977.410.404,61	13.839.148.512,62
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.100.837.908,87	6.559.767.067,90	5.458.929.159,03
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.100.837.908,87	6.559.767.067,90	5.458.929.159,03
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.100.837.908,87	6.559.767.067,90	5.458.929.159,03
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.037.423.983,12	9.417.643.336,71	8.380.219.353,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.037.423.983,12	9.417.643.336,71	8.380.219.353,59
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.037.423.983,12	9.417.643.336,71	8.380.219.353,59
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.620.882,45	3.846.158.971,75	3.830.538.089,30
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	3.846.158.971,75	3.830.538.089,30
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	3.846.158.971,75	3.830.538.089,30
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	3.846.158.971,75	3.830.538.089,30
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.711.404.570,38	43.221.542.187,47	17.510.137.617,09
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	25.711.404.570,38	43.221.542.187,47	17.510.137.617,09
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.711.404.570,38	43.221.542.187,47	17.510.137.617,09
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.201.146.915,26	21.392.367.019,25	191.220.103,99
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.669.185.373,06	1.688.282.036,53	19.096.663,47
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.841.072.282,06	20.140.893.131,69	17.299.820.849,63
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	962.360.001,09	962.360.001,09	2.508.781.653,62
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	3.010.894,01	3.010.894,01	3.557.325,12
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.906,03	315.237,15	263.331,12
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.906,03	315.237,15	263.331,12
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.906,03	315.237,15	263.331,12
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.533,54	293.044,45	241.510,91
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	372,49	22.192,70	21.820,21
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	959.349.107,08	959.349.107,08	2.505.224.328,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	909.019.818,98	50.329.288,10	1.646.533.797,62
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	909.019.818,98	50.329.288,10	1.646.533.797,62
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	909.019.818,98	50.329.288,10	1.646.533.797,62
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	906.206.211,56	48.453.549,82	1.646.533.797,62
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	48.450.029,17	905.499.496,13	857.049.466,96
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.450.029,17	905.499.496,13	857.049.466,96
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.450.029,17	905.499.496,13	857.049.466,96
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.450.029,17	905.462.694,93	857.012.665,76
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	36.801,20	36.801,20
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.879.258,93	3.520.322,85	1.641.063,92
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.879.258,93	3.520.322,85	1.641.063,92
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.879.258,93	3.520.322,85	1.641.063,92
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.879.258,93	3.520.322,85	1.641.063,92
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	183.709.129.312,50	81.955.057.004,76	157.746.436.944,71
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	216.333.690,04	5.689.968,30	12.949.842.605,62
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	373.431,86	227.623,54	2.883.376.525,66
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	373.431,86	227.623,54	2.863.840.890,37
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	373.431,86	227.623,54	2.863.840.890,37
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	373.431,86	227.623,54	2.863.840.890,37
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	373.431,86	227.623,54	4.175.221,48
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	215.960.258,18	5.462.344,76	10.066.466.079,96
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	4.453.452,57	0,00	2.822.721.007,93
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	4.453.452,57	0,00	2.822.721.007,93
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	4.453.452,57	0,00	2.822.721.007,93
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	4.453.452,57	0,00	2.822.721.007,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.037.700.611,18	211.506.805,61	5.462.344,76	7.243.745.072,03
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.700.611,18	211.506.805,61	5.462.344,76	7.243.745.072,03
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	211.506.805,61	5.462.344,76	7.243.745.072,03
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	211.506.805,61	5.462.344,76	7.243.745.072,03
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	111.871.501.986,70	37.088.533.377,68	94.655.971.028,09
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	25.650.904.671,62	6.917.667.255,08	36.515.009.993,52
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	25.650.904.671,62	6.917.667.255,08	36.515.009.993,52
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	25.650.904.671,62	6.917.667.255,08	36.515.009.993,52
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	25.650.904.671,62	6.917.667.255,08	36.515.009.993,52
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	25.650.904.671,62	6.917.667.255,08	36.515.009.993,52
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	4.640.302.595,79	921.026.097,01	5.810.506.340,87
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	4.640.302.595,79	921.026.097,01	5.810.506.340,87
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.560.014.801,98	897.031.316,01	3.662.983.485,97
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.560.014.801,98	897.031.316,01	3.662.983.485,97
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.559.790.737,77	897.015.027,68	3.662.775.710,09
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	224.064,21	16.288,33	207.775,88
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	80.287.793,81	23.994.781,00	2.147.522.854,90
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	80.287.793,81	23.994.781,00	2.147.522.854,90
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	80.287.793,81	23.994.781,00	2.147.522.854,90
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	81.580.294.719,29	29.249.840.025,59	52.330.454.693,70
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	81.580.294.719,29	29.249.840.025,59	52.330.454.693,70
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	28.974.591.168,13	4.275.025.773,13	24.699.565.395,00
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	28.974.591.168,13	4.275.025.773,13	24.699.565.395,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	28.974.591.168,13	4.275.025.773,13	24.699.565.395,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.605.703.551,16	24.974.814.252,46	27.630.889.298,70
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.605.703.551,16	24.974.814.252,46	27.630.889.298,70
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	52.605.703.551,16	24.974.814.252,46	27.630.889.298,70
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	71.621.293.635,76	44.860.833.658,78	50.140.623.311,00
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.585.683,42	24.579.313,74	16.897.191,71	709.267.805,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	24.579.313,74	16.307.657,59	684.923.795,41
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	24.579.313,74	16.307.657,59	684.923.795,41
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.408.135,12	0,00	0,00	8.408.135,12
797110101 - BENS MOVEIS	8.408.135,12	0,00	0,00	8.408.135,12
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	668.244.004,14	24.579.313,74	16.307.657,59	676.515.660,29
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	21.807.878,09	16.038.477,20	340.867.621,18
797110304 - FIANCA BANCARIA	327.530.412,98	2.771.435,65	269.180,39	330.032.668,24
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.933.544,16	0,00	589.534,12	24.344.010,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.933.544,16	0,00	589.534,12	24.344.010,04
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	2.047.601,99	0,00	589.534,12	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	589.534,12	0,00	589.534,12	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	130.040.105,89	329.031,96	3.168.175.737,44
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	130.040.105,89	329.031,96	3.168.175.737,44
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	130.040.105,89	329.031,96	3.168.175.737,44
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	130.040.105,89	329.031,96	3.168.175.737,44
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	193.833,92	0,00	51.756.568,05
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	0,00	1.591,16	1.591,16	0,00
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.761.213.308,53	128.032.406,05	0,00	2.889.245.714,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.072.853,95	1.812.274,76	327.440,80	6.557.687,91
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.640.112.987,09	71.422.666.689,21	44.502.765.442,67	46.560.014.233,63
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.907.294.088,82	49.360.632.543,22	22.674.787.779,02	44.593.138.853,02
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	580.501.518,79	22.806.416.249,84	18.985.109.026,35	4.401.808.742,28
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	4.540.380.303,33	741.427.337,97	4.008.053.689,70
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.563.078.517,01	2.426.820,89	1.560.651.696,12
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.100.724,34	2.977.301.786,32	739.000.517,08	2.447.401.993,58
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	13.410.741.229,14	13.410.741.229,14	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	277.997,56	6.715.020.099,46	6.678.004.009,67	37.294.087,35
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-277.997,56	6.678.004.009,67	6.715.020.099,46	-37.294.087,35
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.144.899,84	17.086.978,52	630.141,49	311.937,19
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.144.899,84	630.141,49	17.086.978,52	-311.937,19
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	4.812.674.469,25	4.796.759.201,30	30.552.580,58
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.744.828.429,03	4.731.655.062,40	27.570.869,12
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	65.425.654,25	62.928.530,13	2.550.632,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	2.420.385,97	2.175.608,77	427.769,72
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
SEGUINTE				
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	31.520.501,66	30.900.341,26	697.317,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	31.520.501,66	30.900.341,26	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	6.590.140,49	774.512,68	5.815.627,81
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	6.590.140,49	774.512,68	5.815.627,81
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.317,97	4.300.000,00	115.963,17
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.645,20	317,97	0,00	115.963,17
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	20.148.522.015,35	2.849.326.108,36	34.625.988.477,02
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	20.148.522.015,35	2.849.326.108,36	34.625.988.477,02
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	20.148.522.015,35	2.849.326.108,36	34.625.988.477,02
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.405.694.278,03	840.352.644,31	5.565.341.633,72
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.405.694.278,03	840.352.644,31	5.565.341.633,72
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	6.364.137.046,03	839.023.923,93	5.525.113.122,10
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	41.557.232,00	1.328.720,38	40.228.511,62
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	22.061.021.110,46	21.805.989.408,70	1.519.211.243,82
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	22.061.021.110,46	21.805.989.408,70	1.519.211.243,82
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	22.061.021.110,46	21.805.989.408,70	1.519.211.243,82
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	22.061.021.110,46	21.805.989.408,70	1.519.211.243,82
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.013.035,53	21.988.254,95	447.664.136,79
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.013.035,53	21.988.254,95	447.664.136,79
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.013.035,53	21.988.254,95	447.664.136,79
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.013.035,53	21.988.254,95	447.664.136,79
800000000 - CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	321.256.787.160,92	423.010.859.468,66	157.746.436.944,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	550.598.712,32	761.242.434,06	12.949.842.605,62
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	197.502.942,49	197.648.750,81	2.883.376.525,66
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	197.502.942,49	197.648.750,81	2.863.840.890,37
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	197.502.942,49	197.648.750,81	2.863.840.890,37
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.863.695.082,05</i>	<i>197.502.942,49</i>	<i>197.648.750,81</i>	<i>2.863.840.890,37</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	69.346.792,17	22.935.874,80	1.339.535.128,78
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	100.851.565,36	96.393.979,92	229.392.299,40
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	26.673.755,89	77.688.067,02	1.144.949.936,72
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	630.829,07	0,00	12.198.731,92
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	630.829,07	1.414.517,74
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>19.535.626,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.535.626,29</i>
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	353.095.769,83	563.593.683,25	10.066.466.079,96
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	106.300.383,35	110.753.835,92	2.822.721.007,93
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	106.300.383,35	110.753.835,92	2.822.721.007,93
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.818.267.555,36</i>	<i>106.300.383,35</i>	<i>110.753.835,92</i>	<i>2.822.721.007,93</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	220.751.176,61	10.042.610,23	4.461.440,12	215.170.006,50
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	886.188.668,15	47.746.371,44	10.042.610,23	848.484.906,94
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	99.971.525,11	48.511.401,68	47.738.383,89	99.198.507,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	70.964.317,74	0,00	4.411.411,68	75.375.729,42
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	246.795.386,48	452.839.847,33	7.243.745.072,03
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.037.700.611,18	246.795.386,48	452.839.847,33	7.243.745.072,03
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.480.777.789,32</i>	<i>33.952.320,23</i>	<i>216.014.999,33</i>	<i>4.662.840.468,42</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.170.397.446,17	30.982.522,75	216.014.999,33	4.355.429.922,75
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.556.922.821,86</i>	<i>212.843.066,25</i>	<i>236.824.848,00</i>	<i>2.580.904.603,61</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	719.764.685,69	7.444.476,93	28.403.775,47	740.723.984,23
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	244.591.900.526,69	319.374.869.135,71	94.655.971.028,09
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	83.604.768.954,12	102.338.006.370,66	36.515.009.993,52
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	83.604.768.954,12	102.338.006.370,66	36.515.009.993,52
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	36.832.753.181,06	35.584.163.243,80	-3.493.153.358,48
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.244.563.421,22</i>	<i>36.832.753.181,06</i>	<i>35.584.163.243,80</i>	<i>-3.493.153.358,48</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	36.832.753.181,06	35.584.163.243,80	-3.493.153.358,48
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.405.813,07	22.890.076.766,94	23.097.782.360,23	211.111.406,36
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.611.174,17</i>	<i>21.220.891.393,88</i>	<i>21.409.500.323,70</i>	<i>191.220.103,99</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	21.220.891.393,88	21.409.500.323,70	191.220.103,99
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>794.638,90</i>	<i>1.669.185.373,06</i>	<i>1.688.282.036,53</i>	<i>19.891.302,37</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	1.669.185.373,06	1.688.282.036,53	19.891.302,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.505.105.176,15	22.526.823.753,39	23.822.971.773,18	4.801.253.195,94
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	18.480.131.939,67	18.888.831.526,77	2.915.783.976,39
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	18.480.131.939,67	18.888.831.526,77	2.915.783.976,39
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	3.467.406.719,52	4.328.867.874,15	1.717.846.914,30
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	3.467.406.719,52	4.328.867.874,15	1.717.846.914,30
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	579.285.094,20	605.272.372,26	167.622.305,25
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	579.285.094,20	605.272.372,26	167.622.305,25
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.354.239.259,94	18.826.192.322,27	32.387.431.638,92
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.354.239.259,94	18.826.192.322,27	32.387.431.638,92
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	932.934.398,47	12.562.824.947,67	22.886.700.138,69
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	421.304.861,47	6.263.367.374,60	9.500.731.500,23
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	875.992,79	1.006.896.671,18	2.608.367.110,78
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	875.992,79	1.006.896.671,18	2.608.367.110,78
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	307.182.510,65	875.992,79	172.551.049,38	478.857.567,24
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	1.295.163.921,74	0,00	834.345.621,80	2.129.509.543,54
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.187.311.104,96	4.906.587.603,74	5.810.506.340,87
822100000 - COTA DE DESPESA	2.091.229.842,09	1.187.311.104,96	4.906.587.603,74	5.810.506.340,87
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.187.311.104,96	4.906.587.603,74	5.810.506.340,87
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	897.031.316,01	4.560.014.801,98	3.662.983.485,97
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	897.015.027,68	4.559.790.737,77	3.662.775.710,09
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	16.288,33	224.064,21	207.775,88
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.924.466.951,09	180.971.328,12	129.158.666,34	1.872.654.289,31
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	77.353.575,04	100.808.075,58	23.454.500,54
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.646.648,23	299.697,06	-16.346.951,17
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	165.211,74	2.319.231,35	2.154.019,61
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	82.889.710,96	24.515.539,88	1.866.092.780,01
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	3.820.761,82	0,00	-3.820.761,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	95.420,33	1.216.122,47	1.120.702,14
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	166.762.891,00	108.212.096,53	132.618.848,30	191.169.642,77
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	61.882.154,13	67.111.920,70	5.229.766,57
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	46.329.942,40	65.506.927,60	185.939.876,20
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.096.364,30	84.795.287,12	83.698.922,82
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	911.639,89	58.900.721,98	57.989.082,09
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	184.724,41	25.894.565,14	25.709.840,73
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	159.799.820.467,61	212.130.275.161,31	52.330.454.693,70
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	159.799.820.467,61	212.130.275.161,31	52.330.454.693,70
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	35.848.564.829,66	60.548.130.224,66	24.699.565.395,00
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	33.115.921.220,55	38.220.937.135,90	5.105.015.915,35
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	33.115.921.220,55	38.220.937.135,90	5.105.015.915,35
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.732.643.609,11	22.327.193.088,76	19.594.549.479,65
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.732.643.609,11	22.327.193.088,76	19.594.549.479,65
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	123.951.255.637,95	151.582.144.936,65	27.630.889.298,70
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	57.119.809.876,59	60.495.905.375,13	3.376.095.498,54
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	57.119.809.876,59	60.495.905.375,13	3.376.095.498,54
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	41.064.603.780,89	42.936.476.854,37	1.871.873.073,48
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	41.064.603.780,89	42.936.476.854,37	1.871.873.073,48
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.157.558.214,86	9.817.802.535,37	4.660.244.320,51
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.157.558.214,86	9.817.802.535,37	4.660.244.320,51
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	17.893.938.664,97	18.105.444.940,10	211.506.275,13
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	15.755.676.772,98	2.128.034.535,49	-13.627.642.237,49
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.138.261.891,99	15.977.410.404,61	13.839.148.512,62
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.715.345.100,64	20.226.515.231,68	17.511.170.131,04
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.715.345.100,64	20.226.515.231,68	17.511.170.131,04
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	76.114.287.921,91	102.874.747.898,89	50.140.623.311,00
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	340.841.992,44	0,00	-340.841.992,44
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	329.031,96	130.040.105,89	3.168.175.737,44
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	329.031,96	130.040.105,89	3.168.175.737,44
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	130.040.105,89	3.168.175.737,44
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	130.040.105,89	3.168.175.737,44
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	130.040.105,89	3.168.175.737,44
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	75.772.527.363,39	102.700.700.266,08	47.260.873.903,96
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.599.882.103,00	53.918.537.681,52	80.612.654.101,87	45.293.998.523,35
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.273.089.532,97	7.212.443.699,92	11.042.022.579,56	5.102.668.412,61
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	6.360.151,49	1.567.011.847,61	1.560.651.696,12
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.426.820,89	1.560.826.893,62	1.558.400.072,73
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	3.933.330,60	6.184.953,99	2.251.623,39
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	503.688,12	11.495.090,53	13.092.715,14	2.101.312,73
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	501.344,31	11.187.377,26	11.947.398,87	1.261.365,92
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.333,98	307.713,27	1.145.316,27	839.936,98
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	208.597.036,22	2.346.273.134,05	4.582.976.778,68	2.445.300.680,85
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	991.968,95	36.652.749,76	38.675.997,54	3.015.216,73
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	2.298.720.761,94	2.941.232.619,08	850.116.924,38
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	2.081.448,17	2.738.552,55	657.104,41
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	5.645.433,61	33.516.713,11	27.871.279,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.942.166,17	1.563.659.809,72	1.560.717.643,55
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	216.659,64	2.081.448,14	1.864.788,50
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	13.009,88	197.348,79	184.338,91
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	904,88	657.630,34	656.725,46
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	216.659,41	216.659,41
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	4.796.759.201,30	4.812.674.469,25	30.552.580,58
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.731.655.062,40	4.744.828.429,03	27.570.869,12
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	62.928.530,13	65.425.654,25	2.550.632,64
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	2.175.608,77	2.420.385,97	427.769,72
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	30.900.341,26	31.520.501,66	697.317,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	30.900.341,26	31.520.501,66	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	774.512,68	6.590.140,49	5.815.627,81
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	774.512,68	6.590.140,49	5.815.627,81
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	15.374.864,61	23.646.520,76	775.378.372,98
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	11.441.534,01	19.713.190,16	699.401.595,69
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	45.865.741.337,29	63.164.937.244,28	34.625.988.477,02
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>17.326.792.570,03</i>	<i>45.865.741.337,29</i>	<i>63.164.937.244,28</i>	<i>34.625.988.477,02</i>
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	21.353.463.405,56	21.744.524.168,28	15.987.485.303,60
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	4.208.507.852,54	4.827.851.941,62	1.099.545.287,73
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	17.275.849.495,40	17.296.136.517,66	894.196.395,43
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	2.462.333.568,02	2.704.390.034,34	618.313.923,65
899120105 - PDS PAGAS	0,00	561.020.562,98	14.284.554.628,77	13.723.534.065,79
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.006.263,98	1.960.769.295,31	1.956.763.031,33
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	560.188,81	346.710.658,30	346.150.469,49
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	840.352.644,31	6.405.694.278,03	5.565.341.633,72
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>840.352.644,31</i>	<i>6.405.694.278,03</i>	<i>5.565.341.633,72</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	839.023.923,93	6.364.137.046,03	5.525.113.122,10
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.328.720,38	41.557.232,00	40.228.511,62
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	21.831.964.625,72	22.086.996.327,48	1.519.211.243,82
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	21.831.964.625,72	22.086.996.327,48	1.519.211.243,82
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>1.264.179.542,06</i>	<i>21.831.964.625,72</i>	<i>22.086.996.327,48</i>	<i>1.519.211.243,82</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	21.252.654.379,51	21.473.156.909,12	1.429.923.622,72
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	579.310.246,21	613.839.418,36	89.287.621,10
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	22.025.056,15	1.049.836,73	447.664.136,79
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	22.025.056,15	1.049.836,73	447.664.136,79
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>266.411.146,26</i>	<i>21.278.427,38</i>	<i>941.541,79</i>	<i>246.074.260,67</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	259.452.583,05	19.128.331,27	152,00	240.324.403,78
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.896.565,20	219.816,40	3.520,65	3.680.269,45
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.069.587,44	0,00	0,00	2.069.587,44
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.541,43	54.541,43	0,00	0,00
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	1.875.738,28	937.869,14	0,00
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>187.000.331,59</i>	<i>746.628,77</i>	<i>108.294,94</i>	<i>186.361.997,76</i>
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	622.038,72	942,22	50.851.186,04
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>15.227.878,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.227.878,36</i>
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.335.296,82	0,00	0,00	1.335.296,82
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	122.878.756.415,87	44.910.670.632,74	46.193.022.716,90	121.596.404.331,71
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	355.078.583.623,73	355.900.460.522,18	123.700.633.314,32
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	28.312.165.918,58	3.816.741.456,74	24.495.424.461,84
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	6.040.997.298,59	28.432.192.777,82	22.391.195.479,23
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	112.725.161.444,39	39.549.839.685,33	75.684.103.412,68
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	202.997.885.793,59	276.173.207.552,65	75.684.103.412,68
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	183.709.129.312,50	81.955.057.004,76	157.746.436.944,71
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	321.256.787.160,92	423.010.859.468,66	157.746.436.944,71