

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	122.878.756.415,87	42.474.876.418,02	44.081.478.645,42	121.272.154.188,47
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.125.621.645,86	41.392.044.708,35	43.259.955.721,76	6.257.710.632,45
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.393.407,74	20.671.436.174,57	20.164.475.485,75	1.315.354.096,56
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.393.407,74	20.671.436.174,57	20.164.475.485,75	1.315.354.096,56
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	192.685.414,47	18.373.914.895,17	18.273.381.399,43	293.218.910,21
111110100 - CAIXA	8.641,00	16.455,25	21.191,75	3.904,50
111110101 - CAIXA	8.641,00	16.455,25	21.191,75	3.904,50
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	18.243.401.516,92	18.138.751.240,06	234.441.216,21
111111901 - BANCO ITAU S/A	894.825,71	334.166.327,47	334.127.066,10	934.087,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	114.736.091,73	14.179.090.306,77	14.086.356.717,21	207.469.681,29
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.875.289,65	3.521.690.543,68	3.512.074.825,92	11.491.007,41
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.284.732,26	163.973.806,10	161.712.097,93	14.546.440,43
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	124.684.379,15	129.165.749,75	58.398.849,00
111115002 - POUPANÇA	7.344.472,03	478.067,41	1.371.324,42	6.451.215,02
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.535.747,57	124.206.311,74	127.794.425,33	51.947.633,98
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	615.707.993,27	2.297.521.279,40	1.891.094.086,32	1.022.135.186,35
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	615.707.993,27	2.297.521.279,40	1.891.094.086,32	1.022.135.186,35
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.197.006,22	1.079.134.358,88	1.013.796.514,73	103.534.850,37
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.802.375,32	778.776.241,77	816.446.646,79	436.131.970,30
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	7.014.675.396,54	8.646.141.566,28	1.733.331.450,31
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	4.627.473.648,05	5.871.274.917,00	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	4.504.917.880,26	3.390.367.831,59	1.114.550.048,67
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.504.917.880,26	3.390.367.831,59	1.114.550.048,67
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.504.917.880,26	3.390.367.831,59	1.114.550.048,67
112200000 - CLIENTES	49.598.615,97	193.634.885,14	198.862.530,00	44.370.971,11
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.973.027,72	123.733.257,84	126.301.904,91	11.404.380,65
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	123.733.257,84	126.301.904,91	11.404.380,65
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	123.733.257,84	126.301.904,91	11.330.432,05
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	35.625.588,25	69.061.787,62	71.768.882,88	32.918.492,99
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	69.061.787,62	71.768.882,88	32.918.492,99
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	69.061.787,62	71.768.882,88	32.918.492,99
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	839.839,68	791.742,21	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	839.839,68	791.742,21	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	839.839,68	791.742,21	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	952.118.078,46	2.193.566.863,35	2.575.609.942,48	570.074.999,33
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	783.919.423,97	2.104.188.031,26	2.505.297.598,97	382.809.856,26
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	2.103.082.480,91	2.504.438.201,29	382.010.318,23
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	1.459.109.970,41	1.704.262.622,01	272.964.203,60
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	520.425.565,33	640.842.228,35	75.060.471,18
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	123.546.945,17	159.333.350,93	33.985.643,45
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	1.105.550,35	859.397,68	799.538,03
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	1.105.550,35	859.397,68	767.996,57
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	89.089.540,98	70.178.093,19	186.811.611,07
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	89.089.540,98	70.178.093,19	186.811.611,07
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.404,36	13.423,18	11.004,40	13.823,14
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	167.885.898,34	89.076.117,80	70.167.088,79	186.794.927,35
RGPS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	298.491,21	289.291,11	134.250,32	453.532,00
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.491,21	289.291,11	134.250,32	453.532,00
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	298.491,21	289.291,11	134.250,32	453.532,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	372.410,24	4.026.129,76
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.398.540,00	0,00	372.410,24	4.026.129,76
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	372.410,24	4.026.129,76
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	372.410,24	4.026.129,76
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	21.766,56	309.301,44
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	331.068,00	0,00	21.766,56	309.301,44
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	21.766,56	309.301,44
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	21.766,56	309.301,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.512.843.593,99	12.739.734.346,55	13.747.603.987,53	2.504.973.953,01
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	211.048,39	850.637,51	534.692,27	526.993,63
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	211.048,39	850.637,51	534.692,27	526.993,63
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	767.632,04	463.442,37	506.088,50
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	201.898,83	767.632,04	463.442,37	506.088,50
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	485.801,65	4.571.424,49
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.505.428,82	551.797,32	485.801,65	4.571.424,49
<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>485.801,65</i>	<i>4.571.424,49</i>
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.501.047,48	551.797,32	485.801,65	4.567.043,15
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	8.744,11	143.446.084,94
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.098.172,02	4.356.657,03	8.744,11	143.446.084,94
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.098.172,02</i>	<i>4.356.657,03</i>	<i>8.744,11</i>	<i>143.446.084,94</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	8.744,11	308.669,16
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	5.088.399,10	4.434.975,27	32.599.846,21
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.946.422,38	5.088.399,10	4.434.975,27	32.599.846,21
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>31.946.422,38</i>	<i>5.088.399,10</i>	<i>4.434.975,27</i>	<i>32.599.846,21</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.749.288,88	0,00	0,00	3.749.288,88
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.186.008,78	5.088.399,10	4.434.975,27	28.839.432,61
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	12.728.886.855,59	13.714.770.731,50	4.477.062.218,49
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.899.871.942,48	12.197.129.419,06	13.205.727.350,16	3.891.274.011,38
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.737.740.109,03</i>	<i>720.982.203,55</i>	<i>1.441.246.026,23</i>	<i>3.017.476.286,35</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	530.672.409,65	6.118.676,76	499.409,08	536.291.677,33
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	1.873.329,35	2.084.100,49	4.877.045,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	2.224,71	2.801.818,49	2.801.818,49	2.224,71
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.615.913,91	9.812.560,84	4.809.321,85	10.619.152,90
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.162.409,24	23.505,54	27.575,63	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	131.901.488,13	131.901.488,13	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	94.158.306,21	111.792.268,42	13.049.989,95
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	59.789.761,68	50.540.205,54	9.249.556,14
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	10.046.164.589,92	10.187.760.712,15	455.551.324,89
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	333.999,26	413.390,36	-79.391,10
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	398.633,30	653.236,73	-254.603,43
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	4.537.980.844,50	4.517.078.661,80	45.480.533,50
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.200.323,67	217.595.029,49	331.795.353,16	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	2.992.944.588,54	2.992.944.588,54	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.429.982.625,59	1.576.720.611,78	418.246.400,14
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.429.982.625,59	1.576.720.611,78	418.246.400,14
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	560.063.814,11	531.757.436,53	509.043.381,34	582.777.869,30
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	560.063.814,11	531.757.436,53	509.043.381,34	582.777.869,30
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.041.094,03	26.789.901,14	0,00	433.830.995,17
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.177.835,84	500.050.929,93	503.228.765,77	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	4.652.134,70	4.916.605,46	5.814.615,57	3.754.124,59
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 14/09/2017 12:11

	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	963.750.439,51	698.910.168,56	700.989.945,20
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	963.750.439,51	698.910.168,56	700.989.945,20
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	963.750.439,51	698.910.168,56	700.989.945,20
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	963.750.439,51	698.910.168,56	700.989.945,20
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	963.750.439,51	698.910.168,56	700.989.945,20
115000000 - ESTOQUES	3.434.220,83	2.447.333,90	2.820.367,36	3.061.187,37
115600000 - ALMOXARIFADO	3.434.220,83	2.447.333,90	2.820.367,36	3.061.187,37
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.434.220,83	2.447.333,90	2.820.367,36	3.061.187,37
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	2.447.333,90	2.820.367,36	3.061.187,37
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	2.447.333,90	2.820.367,36	3.061.187,37
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	1.082.831.709,67	821.522.923,66	115.014.443.556,02
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.450.240.478,83	943.700.797,88	635.842.707,97	113.758.098.568,74
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.833.316.338,87	821.570.592,31	507.520.272,40	2.147.366.658,78
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.316.338,87	518.605.719,60	507.520.272,40	1.844.401.786,07

	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	9.037.563,02	1.363.131,67
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.400.694,69	9.037.563,02	1.363.131,67
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.646.788.090,89	197.500.356,09	18.772.614,55	5.825.515.832,43
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.654.483.314,57	197.500.356,09	18.772.614,55	5.833.211.056,11
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.819.507,56	7.739.796,11	16.293.488,27	107.265.815,40
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	7.739.796,11	16.293.488,27	95.380.845,35
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	122.130.205,57	128.322.435,57	111.610.731.909,96
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.616.924.139,96	122.130.205,57	128.322.435,57	111.610.731.909,96
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	122.130.205,57	128.322.435,57	111.610.731.909,96
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	122.130.205,57	128.322.435,57	725.663.278,74
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
122000000 - INVESTIMENTOS	466.846.033,00	78.973.495,72	148.325.906,42	397.493.622,30
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	78.659.640,17	147.572.080,34	279.942.106,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	78.659.640,17	147.572.080,34	279.942.106,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	66.000,00	73.753.040,17	275.167.506,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	66.000,00	72.524.902,39	125.742.791,91
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	0,00	1.228.137,78	129.740.358,68
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	753.826,08	-1.409.624,44
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	313.855,55	753.826,08	-1.409.624,44
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	313.855,55	753.826,08	-1.409.624,44
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	313.855,55	753.826,08	-1.409.624,44
123000000 - IMOBILIZADO	785.114.319,36	58.763.770,30	37.202.444,80	806.675.644,86
123100000 - BENS MOVEIS	173.591.139,52	4.694.008,72	13.546.258,36	164.738.889,88
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.591.139,52	4.694.008,72	13.546.258,36	164.738.889,88
123110100 - BENS MOVEIS	172.681.179,38	2.821.977,03	12.484.657,49	163.018.498,92
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	27.992,66	3.532.172,97
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	458.842,96	19.682,53	18.525,48	460.000,01
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	92.964,40	20.171,34	2.187.292,47
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	76.137,94	4.028,93	0,00	80.166,87
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	25.835,69	1.078.198,49

	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	0,00	0,01	109.505,27
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	840,40	0,10	112.472,61
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.313.748,63	121.703,08	29.952,66	5.405.499,05
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.691.184,19	446.374,73	1.742.654,35	72.394.904,57
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.002.094,62	16.797,17	32.456,20	986.435,59
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	423.986,55	5.026,47	5.252,90	423.760,12
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.340.619,70	4.224,47	8.231,12	1.336.613,05
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	307.099,00	154.349,00	152.750,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.045.904,97	664.778,51	273.546,65	16.437.136,83
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	0,00	1.207.205,32
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	394,90	0,00	60.156,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.498,67	1.599,00	0,02	15.655.097,65
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	0,00	1.219.029,83
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>152.750,00</i>	<i>152.750,00</i>	<i>305.500,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	152.750,00	305.500,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>673.129,35</i>	<i>1.099.925,14</i>	<i>726.317,91</i>	<i>1.046.736,58</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.129,35	1.099.925,14	726.317,91	1.046.736,58
<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	53.170.742,34	18.163.053,35	656.888.252,06
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621.880.563,07	53.170.742,34	18.163.053,35	656.888.252,06
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>120.994.979,96</i>	<i>9.864.533,61</i>	<i>11.011.067,22</i>	<i>119.848.446,35</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	9.864.533,61	11.011.067,22	119.848.446,35
<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	22.433.935,85	377.648,12	457.398.310,71
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	22.433.935,85	377.648,12	449.323.299,95
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.357.383,23	899.019,24	5.493.133,09	-14.951.497,08
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-10.357.383,23	899.019,24	5.493.133,09	-14.951.497,08
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.357.383,23	899.019,24	5.493.133,09	-14.951.497,08
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.357.383,23	899.019,24	5.493.133,09	-14.951.497,08
124000000 - INTANGÍVEL	50.933.938,82	1.393.645,77	151.864,47	52.175.720,12
124100000 - SOFTWARES	51.635.379,05	1.387.422,77	149.122,68	52.873.679,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	51.635.379,05	1.387.422,77	149.122,68	52.873.679,14
124110100 - SOFTWARES	51.340.931,29	1.387.422,77	149.122,68	52.579.231,38
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.340.931,29	1.387.422,77	149.122,68	52.579.231,38
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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-701.440,23	6.223,00	2.741,79	-697.959,02
124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-701.440,23	6.223,00	2.741,79	-697.959,02
124810100 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	2.741,79	-200.464,62
124810101 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	2.741,79	-200.464,62
124810200 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZACÃO 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	353.050.453.586,68	353.574.938.312,47	123.403.241.141,66
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	23.990.481.439,78	24.708.630.083,91	7.021.968.300,62
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	16.175.987.375,83	16.091.042.916,97	4.160.104.969,82
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.933.550.783,29	12.142.203.936,79	12.302.100.059,27	3.093.446.905,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.930.803.318,77	12.138.017.650,06	12.298.844.052,58	3.091.629.721,29
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	12.129.591.566,22	12.290.282.889,20	3.023.530.664,73
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	12.052.766.636,73	11.342.166.224,65	2.141.527.604,88
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	51.064.834,14	925.328.786,83	879.208.098,63
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	24.371.848,03	21.890.758,37	2.785.261,22
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	11.805,30	8.204,00	64.651.383,32
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	11.805,30	8.204,00	64.651.383,32
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.308.992,40	8.414.278,54	8.552.959,38	3.447.673,24
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	7.824.744,42	8.552.959,38	1.495.357,03
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	2.609.334,87	1.907.648,33	1.580.513,55
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	2.027.587,28	1.907.648,33	356.518,96
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	520.525,89	661.660,72	280.164,86
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	54.682,08	79.042,93	38.876,67
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	322.912,06	1.452.379,31	1.166.944,68	37.477,43
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	1.200.208,34	1.001.748,35	217.460,11
211130100 - PESSOAL A PAGAR	415.920,10	1.200.208,34	1.001.748,35	217.460,11
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	415.920,10	1.200.208,34	1.001.748,35	217.460,11
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	238.714,94	238.714,94	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	238.714,94	238.714,94	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	238.714,94	238.714,94	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	3.963.020.326,14	3.711.532.269,54	1.037.525.994,05
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.014.050,65	3.963.020.326,14	3.711.532.269,54	1.037.525.994,05
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.289.014.050,65	3.963.020.326,14	3.711.532.269,54	1.037.525.994,05
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.014.592.044,84	3.665.109.339,11	3.413.569.068,46	763.051.774,19
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	297.910.987,03	297.963.201,08	274.474.219,86
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.484.594,74	70.763.112,90	77.410.588,16	29.132.070,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.143,13	115.273,95	112.125,50	168.994,68
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.141,11	114.239,45	112.125,50	29.027,16
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	31.141,11	113.696,21	111.582,26	29.027,16
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	543,24	543,24	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	139.967,52	0,00	0,00	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	0,00	0,00	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	10.241.672,64	54.895.694,51	56.364.302,25	11.710.280,38
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.844.338,82	54.895.694,51	56.364.302,25	10.312.946,56
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	6.901.271,44	41.940.218,96	39.600.789,96	4.561.842,44
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.808.233,16	12.765.183,65	16.603.354,42	5.646.403,93
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	123.990,92	179.448,60	142.338,60	86.880,92
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	10.843,30	10.843,30	13.057,09	13.057,09
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	4.762,18	4.762,18
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.397.333,82	0,00	0,00	1.397.333,82
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.392.819,90	0,00	0,00	1.392.819,90
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.066.835,97	15.751.747,98	20.934.160,41	17.249.248,40
211430100 - INSS A PAGAR	8.920.021,58	13.387.875,26	17.590.481,18	13.122.627,50
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.328.052,65	13.291.152,07	17.509.146,80	12.546.047,38
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	3.285,02	3.285,02	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	591.968,93	46.752,79	31.363,98	576.580,12

	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	1.707.864,17	1.637.416,83	9.791,47
211430501 - FGTS	80.238,81	1.707.864,17	1.637.416,83	9.791,47
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	656.008,55	1.706.262,40	3.473.760,01
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	358.784,64	418.634,95	180.261,28
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	297.223,91	1.287.627,45	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	817.505.503,88	679.118.239,08	322.912.719,20
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.299.984,00	817.505.503,88	679.118.239,08	322.912.719,20
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.865.745,00	750.586.629,39	617.937.005,27	317.216.120,88
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	172.347.976,43	729.650.104,57	615.925.438,93	58.623.310,79
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	172.347.976,43	722.739.871,01	609.012.175,39	58.620.280,81
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	6.910.233,56	6.913.263,54	3.029,98
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.954.046,96	1.395.174,56	1.717.025,47	16.275.897,87
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.258,81	1.395.174,56	1.717.025,47	572.109,72
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	19.541.350,26	294.540,87	242.316.912,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	260.625.852,47	19.541.350,26	294.540,87	241.379.043,08
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.551.984,71	63.329.050,12	57.086.657,18	309.591,77
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.538.145,29	63.329.050,12	57.086.657,18	295.752,35
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.145,29	63.329.050,12	57.086.657,18	295.752,35
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	3.587.712,63	4.091.833,58	2.374.816,23
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.870.695,28	3.587.712,63	4.091.833,58	2.374.816,23
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.870.695,28	3.587.712,63	4.091.833,58	2.374.816,23
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.011.559,01	2.111,74	2.743,05	3.012.190,32
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.221,20	2.111,74	2.743,05	1.852,51
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.221,20	2.111,74	2.743,05	1.852,51
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	123.870.741,76	100.337.334,45	261.813.034,78
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.966.720,11	119.748.708,39	95.507.593,26	167.725.604,98
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	191.966.720,11	119.748.708,39	95.507.593,26	167.725.604,98
214130200 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	15.739,74	8.518,55	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	15.739,74	8.518,55	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	119.562.458,74	95.328.564,80	213.821,68
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	119.562.458,74	95.328.564,80	213.821,68
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
SIAFEM 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	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	231.090,70	64.015,00	93.211.205,97
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.919,21	54.919,21	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	54.919,21	54.919,21	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	54.919,21	54.919,21	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	909,31	909,31	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	909,31	909,31	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	909,31	909,31	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.440,31	3.890.942,67	4.765.726,19	876.223,83
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.440,31	3.890.942,67	4.765.726,19	876.223,83
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	4.267,32	4.267,32	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	4.267,32	4.267,32	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	3.885.752,01	4.760.535,53	876.223,83
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	3.885.752,01	4.760.535,53	876.223,83
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	923,34	923,34	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	923,34	923,34	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.312.123.801,72	6.873.117.818,31	7.838.131.593,41	2.277.137.576,82
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.004.424.951,86	3.252.708.795,11	4.174.317.359,04	1.926.033.515,79
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.424.951,86	3.252.708.795,11	4.174.317.359,04	1.926.033.515,79
218810100 - CONSIGNACOES	856.385.759,67	2.999.939.221,09	3.822.170.142,45	1.678.616.681,03
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.688.200,63	327.967.227,05	368.421.767,08	87.142.740,66
218810102 - INSS	9.898.456,20	19.031.482,95	19.913.716,82	10.780.690,07
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	852.281.034,23	1.318.138.852,80	474.515.939,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.092,59	61.859,68	30.929,84	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	337.520,55	371.437,77	62.862,79
218810108 - ISS	1.753.426,38	3.337.134,81	2.987.888,62	1.404.180,19
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.341,61	37.460,39	51.336,75	60.217,97
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.007.746,66	2.826.538,48	2.845.866,22	4.027.074,40
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.070.584,32	14.371.120,79	14.866.608,96	3.566.072,49
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.762.889,55	21.943.754,01	16.930.867,75	13.750.003,29
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.510.290,44	3.143.203,87	3.016.460,34	1.383.546,91
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.261.857,44	824.920.283,43	963.628.292,62	714.969.866,63
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.136.269,36	2.437.987,95	2.156.193,08	854.474,49
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	7.540.533,45	24.498.099,86	23.448.153,89	6.490.587,48
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	24.166,74	30.076,42	49.490,88	43.581,20
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	17.558.266,54	13.463.531,04	32.117.668,34	36.212.403,84
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.070,09	30.095,63	26.340,54	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	53.145,73	201.417,02	203.766,41	55.495,12
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	14.181.789,05	14.413.129,97	105.172.309,72
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	54.400.386,42	874.837.603,88	1.038.551.041,96	218.113.824,50
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	428.691,80	43.467,11	103.927,63	489.152,32
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.691,80	43.467,11	103.927,63	489.152,32
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	144.945.580,98	249.899.077,83	347.783.687,42	242.830.190,57
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.945.647,01	73.554.981,51	73.518.873,21	2.909.538,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.903.168,04	163.056.698,44	211.126.364,36	86.972.833,96
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.169.852,15	1.604.596,45	4.143.026,74	3.708.282,44
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.163.871,13	2.561.473,89	112.151,04	714.548,28
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	98.763.042,65	9.121.327,54	58.883.272,07	148.524.987,18
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.664.919,41	2.827.029,08	4.259.601,54	4.097.491,87
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	262.131,37	45.743,70	394.570,11	610.957,78
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	575.868,69	36.671,29	154.989,49	694.186,89
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.292,93	2.661.089,57	3.617.181,90	960.385,26
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	187,28	69.324,52	78.660,04	9.522,80
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	3.620.409.023,20	3.663.814.234,37	351.104.061,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.105.198,31	3.584.229.933,51	3.591.220.569,84	44.095.834,64
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.770.493,10	3.481.068.320,33	3.474.983.911,47	686.084,24
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	6.770.493,10	3.481.068.320,33	3.474.983.911,47	686.084,24
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	135.990,45	3.103.973,61	31.616.213,53
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	135.990,45	3.103.973,61	31.616.213,53
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	732.434,00	760.434,00	28.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	732.434,00	760.434,00	28.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	1.208.015,40	1.129.789,40	13.263,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	1.208.015,40	1.129.789,40	13.263,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.594.985,34	101.085.173,33	111.242.461,36	11.752.273,37
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	68.127.954,56	69.035.686,45	2.357.857,88
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	32.957.218,77	42.206.774,91	9.249.556,14
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.788.665,60	13.151.581,80	10.570.765,97	87.207.849,77
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	89.788.665,60	13.082.585,28	10.501.769,45	87.207.849,77
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	68.618.428,70	6.373.022,74	3.202.672,79	65.448.078,75
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	62.022.898,56	219.800.376,62
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	23.027.507,89	62.022.898,56	219.800.376,62
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	23.027.507,89	62.022.898,56	219.800.376,62
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.576.808.450,84	75.311.821.203,51	125.869.506.837,02	121.134.494.084,35
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	527.046.261,74	2.907.385,23	145.871.907,01	670.010.783,52
221100000 - PESSOAL A PAGAR	527.046.261,74	2.907.385,23	145.871.907,01	670.010.783,52
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	527.046.261,74	2.907.385,23	145.871.907,01	670.010.783,52
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	527.046.261,74	2.907.385,23	145.871.907,01	670.010.783,52
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	408.851.397,07	2.907.385,23	145.845.460,40	551.789.472,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) COMPENSAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	31.098.696.469,11	54.206.557.214,46	53.642.253.846,45
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	0,00	53.902.646.321,69	320.049.388.611,71
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.459.164.921,96	2.755.406.187,13	0,00	-9.214.571.109,09
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.676.724.476,43	627.631.121,57	0,00	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	27.715.659.160,41	0,00	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.060.457.002,79	43.652.756.510,57	70.682.806.254,02	66.090.506.746,24
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	374.795.327.469,25	0,00	70.682.806.254,02	445.478.133.723,27
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-19.683.092.772,86	12.782.071.874,11	0,00	-32.465.164.646,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-26.423.863.271,04	6.469.161.261,75	0,00	-32.893.024.532,79
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.361.210.563,06	846.231.999,75	0,00	-3.207.442.562,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.428.373,37	7.429.033,37	660,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	7.428.373,37	7.429.033,37	660,00
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.428.373,37	7.429.033,37	660,00
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	7.428.373,37	7.429.033,37	660,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.680.077,02	5.680.737,02	660,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.998.128.308,54	253.748.150.943,39	202.996.801.391,54	-4.753.221.243,31
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	253.748.150.943,39	202.996.801.391,54	32.202.152.797,59
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	253.748.150.943,39	202.996.801.391,54	32.202.152.797,59
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.536.233.620,73	126.042.522.357,37	125.719.049.660,83	81.212.760.924,19
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	1.184.138.215,23	37.888.438.697,56	-326.969.308,11
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	1.184.138.215,23	37.888.438.697,56	-326.969.308,11
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.421.806.856,42	127.697.146.407,59	77.272.461.200,82	-49.002.878.350,35
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	127.531.991.880,46	75.688.996.428,84	-50.421.188.595,20
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.531.991.880,46	75.688.996.428,84	-50.421.188.595,20
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-558.854,78	1.734.525,19	983.959,23	-1.309.420,74
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	983.959,22	-750.565,96
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.175.670,40	983.959,22	-750.565,96
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	4.306.570,66	-6.368.718,59
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	4.251.834,55	-2.389.445,66
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.251.834,55	-2.389.445,66
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	26.254.700.795,31	3.723.351.660,73	22.531.349.134,58
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	598.798.112,33	62.628.033,74	536.170.078,59
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	378.017.509,38	55.534.173,13	322.483.336,25
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	353.751.659,94	55.118.487,94	298.633.172,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.751.659,94	55.118.487,94	298.633.172,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	250.426.744,11	42.655.743,08	207.771.001,03
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	155.026.248,34	25.107.900,44	129.918.347,90
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.657.448,11	869.987,26	4.787.460,85
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.466.198,00	0,00	1.466.198,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	524.898,09	399,36	524.498,73
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.473.316,70	356.074,23	3.117.242,47
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.316,94	2.224,00	8.092,94
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	36.521.365,22	5.515.600,73	31.005.764,49
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.180.410,36	852.662,52	327.747,84
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	19.506.877,13	5.402.019,99	14.104.857,14
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	174.627,54	72.023,32	102.604,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.262.065,69	3.238.905,40	9.023.160,29
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.753.344,91	202.230,75	2.551.114,16
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.585.127,74	397.874,35	4.187.253,39
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.790.408,55	272.123,62	2.518.284,93
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.108.644,74	160.699,70	1.947.945,04
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.725.914,96	103.998,18	1.621.916,78
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	659.531,09	101.019,23	558.511,86
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	103.324.915,83	12.462.744,86	90.862.170,97
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	721,86	349,64	372,22
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.494.427,36	2.336.043,91	9.158.383,45
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	87.760.455,89	10.023.373,43	77.737.082,46
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.046.464,15	100.853,21	3.945.610,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	22.846,57	2.124,67	20.721,90
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	24.265.849,44	415.685,19	23.850.164,25
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.265.849,44	415.685,19	23.850.164,25
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.292.408,68	216.392,44	15.076.016,24
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.722.638,47	3.252,89	3.719.385,58
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	450.152,30	0,00	450.152,30
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	760.161,31	170.180,65	589.980,66
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.548,09	172,01	1.376,08
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.026,20	0,00	75.026,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	8.294.974,13	1.626,45	8.293.347,68
311210122 - 13 SALARIO	0,00	227.789,86	0,00	227.789,86
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	428.834,38	19.849,38	408.985,00
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	744.846,53	7.747,21	737.099,32
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	27.152,23	2.739,51	24.412,72
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	511.134,34	10.824,34	500.310,00
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.151,48	0,00	4.151,48
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.999,36	0,00	43.999,36
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.076.321,41	189.592,75	7.886.728,66
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.076.321,41	189.592,75	7.886.728,66
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	897.119,35	9.700,00	887.419,35
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	897.119,35	9.700,00	887.419,35
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.972.342,71	2.270.060,02	54.702.282,69
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	41.673.762,74	1.096.331,63	40.577.431,11
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	41.673.762,74	1.096.331,63	40.577.431,11
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.673.762,74	1.096.331,63	40.577.431,11
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.863.820,23	504.747,02	33.359.073,21
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	581.024,88	581.024,88	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.228.917,63	10.559,73	7.218.357,90
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.570.367,14	1.099.839,40	13.470.527,74
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.570.367,14	1.099.839,40	13.470.527,74
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.544.058,61	1.099.839,40	13.444.219,21
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.544.058,61	1.099.839,40	13.444.219,21
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	26.308,53	0,00	26.308,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	26.308,53	0,00	26.308,53
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	624.411,95	73.779,13	550.632,82
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	624.411,95	73.779,13	550.632,82
312330100 - FGTS	0,00	624.411,95	73.779,13	550.632,82
312330101 - FGTS	0,00	624.411,95	73.779,13	550.632,82
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	103.800,88	109,86	103.691,02
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.800,88	109,86	103.691,02
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	103.800,88	109,86	103.691,02
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	103.800,88	109,86	103.691,02
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.693.935,70	3.782.843,53	19.911.092,17
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.518.936,66	3.782.627,53	19.736.309,13
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.518.936,66	3.782.627,53	19.736.309,13
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.518.936,66	3.782.627,53	19.736.309,13
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	20.052,36	0,00	20.052,36
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	23.143.149,22	3.782.627,53	19.360.521,69
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	355.735,08	0,00	355.735,08
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	174.999,04	216,00	174.783,04
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.999,04	216,00	174.783,04
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	174.999,04	216,00	174.783,04
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.999,04	216,00	174.783,04
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.114.324,54	1.040.957,06	139.073.367,48
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.560.335,19	110.851,28	1.449.483,91
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	541.650,10	19.277,43	522.372,67
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	541.650,10	19.277,43	522.372,67
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	300.622,51	10.593,90	290.028,61
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	183.335,74	1.848,27	181.487,47
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
UNIÃO	0,00	775.624,17	10.375,07	765.249,10
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	775.624,17	10.375,07	765.249,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	775.624,17	10.375,07	765.249,10
ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	135.441,10	0,00	135.441,10
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	135.441,10	0,00	135.441,10
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	135.441,10	0,00	135.441,10
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
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	33.631,26	7.210,22	26.421,04
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	138.553.989,35	930.105,78	137.623.883,57
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	138.553.989,35	930.105,78	137.623.883,57
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	138.553.989,35	930.105,78	137.623.883,57
ÚNICO - ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER	0,00	818.976,21	178.878,34	640.097,87
ÚNICO - INATIVO CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER	0,00	7.288.022,58	149.923,63	7.138.098,95
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	130.446.990,56	601.303,81	129.845.686,75
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.092.768.125,63	1.887.550.241,41	11.205.217.884,22
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.924.869.970,35	1.406.526.995,65	8.518.342.974,70
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.735.808.221,71	973.662.487,29	5.762.145.734,42
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.735.808.221,71	973.662.487,29	5.762.145.734,42
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.286.225.182,14	965.830.016,30	5.320.395.165,84
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.286.225.182,14	965.830.016,30	5.320.395.165,84
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	3.189.061.748,64	432.864.508,36	2.756.197.240,28
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.189.061.748,64	432.864.508,36	2.756.197.240,28
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.951.559.751,37	406.791.791,69	2.544.767.959,68
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.951.559.751,37	406.791.791,69	2.544.767.959,68
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	3.158.754.810,16	479.415.188,01	2.679.339.622,15
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.342.092.453,56	364.239.779,15	1.977.852.674,41
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.342.092.453,56	364.239.779,15	1.977.852.674,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.342.092.453,56	364.239.779,15	1.977.852.674,41
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.171.714.285,60	364.239.779,15	1.807.474.506,45
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	170.378.167,96	0,00	170.378.167,96
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	816.644.623,56	115.175.408,86	701.469.214,70
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816.644.623,56	115.175.408,86	701.469.214,70
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	816.644.623,56	115.175.408,86	701.469.214,70
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	781.472.595,37	115.175.408,86	666.297.186,51
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	35.172.028,19	0,00	35.172.028,19
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	17.733,04	0,00	17.733,04
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.733,04	0,00	17.733,04
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	17.733,04	0,00	17.733,04
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	17.733,04	0,00	17.733,04
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.143.345,12	1.608.057,75	7.535.287,37
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	8.497.860,58	1.608.057,75	6.889.802,83
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.497.860,58	1.608.057,75	6.889.802,83
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	53.116,49	2.124,60	50.991,89
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	53.116,49	2.124,60	50.991,89
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.710,72	0,00	1.710,72
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.710,72	0,00	1.710,72
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	46.195,99	9.096,71	37.099,28
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	46.195,99	9.096,71	37.099,28
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	93.700,00	3.748,00	89.952,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	93.700,00	3.748,00	89.952,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.302.450,14	1.593.088,44	6.709.361,70
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.302.450,14	1.593.088,44	6.709.361,70
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	636.270,12	0,00	636.270,12
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.270,12	0,00	636.270,12
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	181.154,01	0,00	181.154,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	181.154,01	0,00	181.154,01
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	444.492,74	0,00	444.492,74
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	444.492,74	0,00	444.492,74
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	568.108.508,56	91.290.337,72	476.818.170,84
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.287.668,54	149.787,79	3.137.880,75
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.287.668,54	149.787,79	3.137.880,75
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.287.668,54	149.787,79	3.137.880,75
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	120.666,71	0,00	120.666,71
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	120.666,71	0,00	120.666,71
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	248.470,81	875,68	247.595,13
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	245.429,66	875,68	244.553,98
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.041,15	0,00	3.041,15
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00
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	1.642.446,19	41.442,10	1.601.004,09
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.642.446,19	41.442,10	1.601.004,09
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	521.789,71	86.456,72	435.332,99
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	521.789,71	86.456,72	435.332,99
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.754,45	874,50	3.879,95
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.754,45	874,50	3.879,95
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	81.676,46	1.618,44	80.058,02
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	81.676,46	1.618,44	80.058,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	77.147,09	1.055,71	76.091,38
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	77.147,09	1.055,71	76.091,38
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	121.153,96	2.065,07	119.088,89
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	121.153,96	2.065,07	119.088,89
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	175.152,51	0,00	175.152,51
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	175.152,51	0,00	175.152,51
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.808,82	280,00	6.528,82
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.808,82	280,00	6.528,82
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.657,60	167,60	12.490,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.657,60	167,60	12.490,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.875,50	179,97	8.695,53
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.875,50	179,97	8.695,53
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	25.329,61	0,00	25.329,61
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	25.329,61	0,00	25.329,61
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	15.488,00	0,00	15.488,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.488,00	0,00	15.488,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	0,00	76,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	0,00	76,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	664,20	0,00	664,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	664,20	0,00	664,20
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	18.440,15	0,00	18.440,15
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	18.440,15	0,00	18.440,15
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100.695,57	14.772,00	85.923,57
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100.695,57	14.772,00	85.923,57
332000000 - SERVIÇOS	0,00	558.754.301,32	90.116.544,94	468.637.756,38
332100000 - DIÁRIAS	0,00	987.159,90	26.092,90	961.067,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	987.159,90	26.092,90	961.067,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	987.159,90	26.092,90	961.067,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	975.981,29	24.506,90	951.474,39
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.178,61	1.586,00	9.592,61
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.431.173,16	286.877,68	4.144.295,48
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.431.173,16	286.877,68	4.144.295,48
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	7.096,61	2.700,80	4.395,81
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.483,15	0,00	1.483,15
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.613,46	2.700,80	2.912,66
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	32.425,09	8.000,00	24.425,09
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	32.425,09	8.000,00	24.425,09
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.240.669,99	98.946,49	2.141.723,50
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.240.669,99	98.946,49	2.141.723,50
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.718.773,10	177.230,39	1.541.542,71
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.718.773,10	177.230,39	1.541.542,71
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	10.325,45	0,00	10.325,45
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.325,45	0,00	10.325,45
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	91.598,99	0,00	91.598,99
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	91.598,99	0,00	91.598,99
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	330.103,44	0,00	330.103,44
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	280.410,00	0,00	280.410,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	49.693,44	0,00	49.693,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	551.755.948,49	89.803.574,36	461.952.374,13
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.421.857,83	89.750.117,33	404.671.740,50
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	23.205.226,75	2.993.182,58	20.212.044,17
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.244.750,28	11.499,62	2.233.250,66
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	133.001,39	14.161,27	118.840,12
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	10.206.319,62	59.312,29	10.147.007,33
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.621.155,46	2.908.209,40	7.712.946,06
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	113.885,38	0,00	113.885,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	113.885,38	0,00	113.885,38
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>10.481.581,98</i>	<i>93.911,83</i>	<i>10.387.670,15</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.460.059,31	39.519,52	5.420.539,79
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.750.476,76	0,00	4.750.476,76
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	21.780,50	0,00	21.780,50
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	91.022,39	4.386,79	86.635,60
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	149.789,52	47.744,52	102.045,00
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
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.636.627,50</i>	<i>475.278,60</i>	<i>6.161.348,90</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.160.215,88	460.368,08	5.699.847,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	476.411,62	14.910,52	461.501,10
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.139,80</i>	<i>0,00</i>	<i>4.139,80</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.139,80	0,00	4.139,80
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>54.236.861,00</i>	<i>5.174.858,96</i>	<i>49.062.002,04</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	8.699.719,31	288.124,92	8.411.594,39
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.806.271,14	831.873,08	8.974.398,06
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.399.887,44	795.198,56	23.604.688,88
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	11.293.120,79	3.259.662,40	8.033.458,39
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	37.862,32	0,00	37.862,32
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>186.740.153,08</i>	<i>65.482.233,72</i>	<i>121.257.919,36</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	182.811.705,99	65.101.873,50	117.709.832,49
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.690.129,54	53.500,00	1.636.629,54
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	659.403,34	265.155,18	394.248,16
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	969.805,76	50.115,92	919.689,84
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	609.108,45	11.589,12	597.519,33
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.318.908,11</i>	<i>0,00</i>	<i>12.318.908,11</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	12.318.908,11	0,00	12.318.908,11
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>177.356,27</i>	<i>0,00</i>	<i>177.356,27</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	177.356,27	0,00	177.356,27
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>61.776,81</i>	<i>3.595,20</i>	<i>58.181,61</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	61.776,81	3.595,20	58.181,61
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.808.524,96	647.378,33	2.161.146,63
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.808.524,96	647.378,33	2.161.146,63
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	47.757.667,44	8.646.915,97	39.110.751,47
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	47.757.667,44	8.646.915,97	39.110.751,47
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	24.021.593,76	593.611,00	23.427.982,76
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	24.021.593,76	593.611,00	23.427.982,76
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.744.222,07	0,00	1.744.222,07
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.744.222,07	0,00	1.744.222,07
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.365.892,39	67.192,26	5.298.700,13
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.365.892,39	67.192,26	5.298.700,13
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	34.170.854,25	0,00	34.170.854,25
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	34.170.854,25	0,00	34.170.854,25
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	13.741.018,72	232.919,59	13.508.099,13
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	13.741.018,72	232.919,59	13.508.099,13
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	171.589,11	634,32	170.954,79
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	171.589,11	634,32	170.954,79
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.117.170,77	0,00	1.117.170,77
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.117.170,77	0,00	1.117.170,77
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.599.312,18	0,00	3.599.312,18
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.599.312,18	0,00	3.599.312,18
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20.936,57	7.155,20	13.781,37
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20.936,57	7.155,20	13.781,37
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	39.757,87	0,00	39.757,87
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	39.757,87	0,00	39.757,87
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.629.681,15	0,00	1.629.681,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.629.681,15	0,00	1.629.681,15
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	16.031.812,16	18.653,42	16.013.158,74
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	14.299.670,25	18.653,42	14.281.016,83
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.732.141,91	0,00	1.732.141,91
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	32.782.801,45	4.175.858,30	28.606.943,15
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	32.782.801,45	4.175.858,30	28.606.943,15
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.604.587,43	190.843,66	4.413.743,77
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.604.587,43	190.843,66	4.413.743,77
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.607.449,62	662.418,18	5.945.031,44
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.607.449,62	662.418,18	5.945.031,44
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	43.479,59	12.416,66	31.062,93
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	43.479,59	12.416,66	31.062,93
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	253.053,11	159.360,00	93.693,11
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	253.053,11	159.360,00	93.693,11
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.637.663,55	44.702,51	2.592.961,04
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.663.261,15	44.702,51	1.618.558,64
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	273.180,34	6.675,18	266.505,16
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	273.180,34	6.675,18	266.505,16
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	275.289,36	19.375,19	255.914,17
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	275.289,36	19.375,19	255.914,17
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	133.725,41	9.722,75	124.002,66
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	133.725,41	9.722,75	124.002,66
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	376.823,84	3.256,00	373.567,84
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	376.823,84	3.256,00	373.567,84
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	38.770,32	0,00	38.770,32
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	38.770,32	0,00	38.770,32
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	2.340,00	520,00	1.820,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIAIS				
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	2.340,00	520,00	1.820,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	31.842,10	2.061,60	29.780,50
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	31.842,10	2.061,60	29.780,50
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	56.770.214,41	52.619,03	56.717.595,38
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	964.772,43	52.619,03	912.153,40
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	964.772,43	52.619,03	912.153,40
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.818,30	0,00	18.818,30
PRODERJ				
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO	0,00	18.818,30	0,00	18.818,30
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	55.771.300,41	0,00	55.771.300,41
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	55.771.300,41	0,00	55.771.300,41
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	562.190,20	0,00	562.190,20
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	627,76	0,00	627,76
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	627,76	0,00	627,76
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
CORRELATAS				
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	26.143,91	0,00	26.143,91
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.686,05	838,00	848,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.580.019,77	0,00	1.580.019,77
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.580.019,77	0,00	1.580.019,77
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.580.019,77	0,00	1.580.019,77
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.580.019,77	0,00	1.580.019,77
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.066.538,70	1.024.004,99	5.042.533,71
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	6.063.796,91	1.024.004,99	5.039.791,92
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.063.796,91	1.024.004,99	5.039.791,92
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	6.063.796,91	1.024.004,99	5.039.791,92
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.309.970,83	710.149,44	4.599.821,39
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	753.826,08	313.855,55	439.970,53
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.741,79	0,00	2.741,79
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.741,79	0,00	2.741,79
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.741,79	0,00	2.741,79
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.741,79	0,00	2.741,79
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.059.801,25	2.452.077,16	17.607.724,09
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.453.743,67	145.995,74	4.307.747,93
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.757.772,94	30.813,48	3.726.959,46
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.083,42	676,37	236.407,05
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	237.083,42	676,37	236.407,05
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	237.083,42	676,37	236.407,05
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	3.518.085,59	29.964,89	3.488.120,70
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.518.085,59	29.964,89	3.488.120,70
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.518.085,59	29.964,89	3.488.120,70
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	695.798,89	115.182,26	580.616,63
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	695.798,89	115.182,26	580.616,63
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	695.798,89	115.182,26	580.616,63
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	695.798,89	115.182,26	580.616,63
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	171,84	0,00	171,84
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171,84	0,00	171,84
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	171,84	0,00	171,84
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	171,84	0,00	171,84
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
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	7.759.453.009,93	333.903.076,07	7.425.549.933,86
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.717.536.326,32	326.345.096,17	7.391.191.230,15
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.063.141.880,66	165.295.027,11	5.897.846.853,55
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.063.141.880,66	165.295.027,11	5.897.846.853,55
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.051.272.408,25	163.804.452,00	5.887.467.956,25
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.051.272.408,25	163.804.452,00	5.887.467.956,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.649.689.289,23	156.344.912,63	1.493.344.376,60
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.649.689.289,23	156.344.912,63	1.493.344.376,60
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.638.573.463,90	146.480.379,02	1.492.093.084,88
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	1.350.754.418,38	145.619.058,52	1.205.135.359,86
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	287.229.511,40	861.320,50	286.368.190,90
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.115.825,33	9.864.533,61	1.251.291,72
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	1.251.291,72	0,00	1.251.291,72
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.705.156,43	4.705.156,43	0,00
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.705.156,43	4.705.156,43	0,00
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	41.388.887,19	7.557.979,90	33.830.907,29
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	33.410.907,30
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	33.410.907,30
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	33.410.907,30
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	33.410.907,30
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	52.328,54	0,00	52.328,54
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.331,72	0,00	3.331,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.331,72	0,00	3.331,72
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.331,72	0,00	3.331,72
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	3.331,72	0,00	3.331,72
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	26.146.137,61	30.759,67	26.115.377,94
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.326.648,10	0,00	4.326.648,10
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1,80	0,00	1,80
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,80	0,00	1,80
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1,80	0,00	1,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,80	0,00	1,80
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	11.426.148,60	0,00	11.426.148,60
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	11.422.844,19	0,00	11.422.844,19
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.422.844,19	0,00	11.422.844,19
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	11.422.844,19	0,00	11.422.844,19
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	11.422.844,19	0,00	11.422.844,19
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.338.365,46	22.584,64	1.315.780,82
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	10.782,77	305,18	10.477,59
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.782,77	305,18	10.477,59
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	10.782,77	305,18	10.477,59
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	10.782,77	305,18	10.477,59
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.054.975,45	8.175,03	9.046.800,42
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.054.975,45	8.175,03	9.046.800,42
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.054.975,45	8.175,03	9.046.800,42
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.054.975,45	8.175,03	9.046.800,42
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	9.037.563,02	0,00	9.037.563,02
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	17.412,43	8.175,03	9.237,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	86.826.765,51	25.161.656,89	61.665.108,62
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	585.652,38	101.105,16	484.547,22
371100000 - IMPOSTOS	0,00	581.231,08	100.892,73	480.338,35
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.919,21	135,32	54.783,89
371110100 - IMPOSTOS	0,00	54.919,21	135,32	54.783,89
371110102 - IPVA	0,00	54.919,21	135,32	54.783,89
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.583,23	0,00	8.583,23
371130100 - IMPOSTOS	0,00	8.583,23	0,00	8.583,23
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	8.518,55	0,00	8.518,55
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	0,00	64,68
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	517.728,64	100.757,41	416.971,23
371150100 - IMPOSTOS	0,00	517.728,64	100.757,41	416.971,23
371150105 - IPTU	0,00	513.461,32	100.757,41	412.703,91
371150107 - ISS	0,00	4.267,32	0,00	4.267,32
371200000 - TAXAS	0,00	4.421,30	212,43	4.208,87
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	909,31	0,00	909,31
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	909,31	0,00	909,31
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	909,31	0,00	909,31
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	86.241.113,13	25.060.551,73	61.180.561,40
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	86.232.577,81	25.052.016,41	61.180.561,40
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	86.232.577,81	25.052.016,41	61.180.561,40
372130200 - PIS/PASEP	0,00	86.229.292,79	25.052.016,41	61.177.276,38
372130201 - PIS/PASEP	0,00	86.229.292,79	25.052.016,41	61.177.276,38
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.285,02	0,00	3.285,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.285,02	0,00	3.285,02
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	4.102.540.334,49	1.320.335.478,07	2.782.204.856,42
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	53.355.144,62	4.242.723,06	49.112.421,56
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	53.355.144,62	4.242.723,06	49.112.421,56
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.355.144,62	4.242.723,06	49.112.421,56
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	53.355.144,62	4.242.723,06	49.112.421,56
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	39.375.578,98	3.425.960,06	35.949.618,92
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	12.854.565,64	441.763,00	12.412.802,64
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	1.125.000,00	375.000,00	750.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.049.185.189,87	1.316.092.755,01	2.733.092.434,86
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.287.627,45	297.223,91	990.403,54
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.287.627,45	297.223,91	990.403,54
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.287.627,45	297.223,91	990.403,54
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.287.627,45	297.223,91	990.403,54
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.023,55	0,00	3.023,55
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.023,55	0,00	3.023,55
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.023,55	0,00	3.023,55
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.023,55	0,00	3.023,55
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.046.180.903,87	1.315.679.443,26	2.730.501.460,61
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.046.156.220,15	1.315.679.443,26	2.730.476.776,89
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	3.475.147.035,09	744.676.375,37	2.730.470.659,72
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.475.147.035,09	744.676.375,37	2.730.470.659,72
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	24.683,72	0,00	24.683,72
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	24.683,72	0,00	24.683,72
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	24.683,72	0,00	24.683,72
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.713.635,00	116.087,84	1.597.547,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.713.635,00	116.087,84	1.597.547,16
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.744,11	0,00	8.744,11
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.744,11	0,00	8.744,11
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.704.890,89	116.087,84	1.588.803,05
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.704.890,89	116.087,84	1.588.803,05
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.798.845.231,15	26.199.107.412,54	20.400.262.181,39
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	255.670.616,92	1.323.841.532,96	1.068.170.916,04
411000000 - IMPOSTOS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310200 - IMPS/CIRC MERCE S/SERV TRANSP COMUNIC-ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	133.122.502,62	1.201.293.418,66	1.068.170.916,04
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	54.098.965,91	509.104.342,60	455.005.376,69
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.098.965,91	509.104.342,60	455.005.376,69
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.951.529,77	7.553.608,97
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.951.529,77	7.553.608,97
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	297.661,08	14.216,46	-283.444,62
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	297.661,08	14.216,46	-283.444,62
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	53.403.384,03	501.138.596,37	447.735.212,34
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.395.679,73	8.605.175,44	6.209.495,71
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.054.633,62	14.718.552,80	11.663.919,18
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	607.758,73	3.108.535,74	2.500.777,01
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	410.617,08	1.470.682,79	1.060.065,71
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	186.138,91	1.000.275,87	814.136,96
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	67.556,12	333.317,14	265.761,02
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	79.163,19	466.761,30	387.598,11
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	46.272,59	235.938,75	189.666,16
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	105.798,27	506.281,68	400.483,41

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.367.988,47	450.128.954,14	407.760.965,67
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.952.654,56	19.937.394,31	15.984.739,75
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	129.122,76	626.726,41	497.603,65
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	79.023.536,71	692.189.076,06	613.165.539,35
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.023.536,71	692.189.076,06	613.165.539,35
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.318.577,19	240.835,09	-3.077.742,10
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.318.577,19	240.835,09	-3.077.742,10
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	75.704.959,52	691.948.240,97	616.243.281,45
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	75.673.220,54	691.165.200,96	615.491.980,42
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.738,98	783.040,01	751.301,03
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	291.001.298,35	3.459.182.745,18	3.168.181.446,83
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	291.001.298,35	3.459.182.745,18	3.168.181.446,83
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	291.001.298,35	3.459.182.745,18	3.168.181.446,83
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.710.410,50	1.382.070.495,96	1.259.360.085,46
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	109.270.317,87	965.935.078,52	856.664.760,65
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	41.593.198,67	665.621.333,42	624.028.134,75
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.230.585,00	235.902.278,68	231.671.693,68
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.446.534,20	64.411.466,42	964.932,22
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	10.953.783,33	360.025.718,69	349.071.935,36
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	252.096.370,49	252.096.370,49
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	33.579.465,33	33.579.465,33
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	2.486.309,30	56.109.698,75	53.623.389,45
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	1.231.425,52	1.231.425,52
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	2.663.575,56	2.663.575,56
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.486.309,30	52.214.697,67	49.728.388,37
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	168.290.887,85	2.077.112.249,22	1.908.821.361,37
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	165.909.480,23	1.558.434.980,24	1.392.525.500,01
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	149.408.956,16	1.440.317.572,53	1.290.908.616,37
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.500.524,07	118.117.407,71	101.616.883,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.381.407,62	518.677.268,98	516.295.861,36
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	2.381.407,62	518.677.268,98	516.295.861,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	912.183.876,53	1.137.707.712,21	225.523.835,68
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	912.183.876,53	1.137.707.712,21	225.523.835,68
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	912.183.876,53	1.137.707.712,21	225.523.835,68
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911.448.891,36	1.073.688.978,51	162.240.087,15
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	150.374,39	9.749.804,74	9.599.430,35
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	150.374,39	9.749.804,74	9.599.430,35
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	30.442,05	6.538.087,45	6.507.645,40
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	6.538.087,45	6.507.645,40
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.538.820,16	48.171.610,77	42.632.790,61
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.538.820,16	48.171.610,77	42.632.790,61
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.528.061,59	1.528.061,59
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.528.061,59	1.528.061,59
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	23.505,54	23.505,54
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	23.505,54	23.505,54
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.709,26	347.567,28	332.858,02
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.709,26	327.831,67	313.122,41
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	19.735,61	19.735,61
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	9.153.012,52	53.728.248,74	44.575.236,22
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.153.012,52	53.728.248,74	44.575.236,22
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.005,00	41.615.274,28	41.330.269,28
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.005,00	41.615.274,28	41.330.269,28
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	445,00	445,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	445,00	445,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.276.527,98	911.986.373,12	15.709.845,14
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.276.527,98	911.986.373,12	15.709.845,14
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	675.513,62	63.381.007,26	62.705.493,64
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	449.005,06	4.211.667,48	3.762.662,42
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	449.005,06	4.211.667,48	3.762.662,42
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	124.894,21	109.698,28
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	124.894,21	109.698,28
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	17.239,44	54.373,01	37.133,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.239,44	54.373,01	37.133,57
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	194.073,19	58.990.072,56	58.795.999,37
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	194.073,19	58.990.072,56	58.795.999,37
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	308.578.962,84	357.567.896,57	48.988.933,73
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	103.018,46	838.759,54	735.741,08
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	78.979,96	1.515,96	-77.464,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.979,96	1.515,96	-77.464,00
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	77.464,00	0,00	-77.464,00
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	77.464,00	0,00	-77.464,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.038,50	837.243,58	813.205,08
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.038,50	837.243,58	813.205,08
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	24.038,50	837.243,58	813.205,08
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	24.038,50	837.243,58	813.205,08
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	388.919,55	383.231,62
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	388.919,55	383.231,62
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.687,93	388.919,55	383.231,62
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	388.919,55	383.231,62
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	388.919,55	383.231,62
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.505.383,74	53.375.344,77	47.869.961,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.577,15	183.608,04	163.030,89
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.577,15	183.608,04	163.030,89
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	20.577,15	183.608,04	163.030,89
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	20.571,04	183.595,82	163.024,78
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	6,11	12,22	6,11
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.484.806,59	53.191.736,73	47.706.930,14
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.484.806,59	53.191.736,73	47.706.930,14
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	277.756,91	4.250.472,35	3.972.715,44
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	277.756,91	2.402.122,20	2.124.365,29
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.848.350,15	1.848.350,15
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.207.049,68	48.941.264,38	43.734.214,70
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	193.296,98	1.121.335,15	928.038,17
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.013.752,70	47.819.929,23	42.806.176,53
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.854.784.968,93	17.067.601.211,96	15.212.816.243,03
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.592.116.935,44	14.073.356.574,14	12.481.239.638,70
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.444.285.388,75	10.391.099.454,51	8.946.814.065,76
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.444.285.388,75	10.391.099.454,51	8.946.814.065,76
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.279.014.161,61	4.462.988.318,17	3.183.974.156,56
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.279.014.161,61	4.462.988.318,17	3.183.974.156,56
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	163.251.393,06	5.899.773.911,36	5.736.522.518,30
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	163.251.393,06	5.899.773.911,36	5.736.522.518,30
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	16.891.910,71	16.362.651,74
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	16.891.910,71	16.362.651,74
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	142.570.120,72	2.122.661.512,21	1.980.091.391,49
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	142.570.120,72	2.122.661.512,21	1.980.091.391,49
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.570.382,71	2.091.311.388,04	1.950.741.005,33
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.218.032,00	39.686.340,33	30.468.308,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	42.510.859,19	1.676.415.465,99	1.633.904.606,80
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	88.841.491,52	375.209.581,72	286.368.090,20
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	1.559.595.607,42	1.554.334.181,45
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.261.425,97	1.559.595.607,42	1.554.334.181,45
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.174.411,79	1.557.508.593,24	1.554.334.181,45
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	1.557.508.593,24	1.554.334.181,45
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	2.992.944.588,54	2.730.313.699,73
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	262.630.888,81	2.992.944.588,54	2.730.313.699,73
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	262.630.888,81	2.992.944.588,54	2.730.313.699,73
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	262.630.888,81	2.992.944.588,54	2.730.313.699,73
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	98.034.070,90	721.094.343,76	623.060.272,86
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	163.504.536,60	648.740.820,35	485.236.283,75
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.092.281,31	1.618.817.902,37	1.617.725.621,06
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	4.291.522,06	4.291.522,06
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	37.144,68	1.173.756,70	1.136.612,02
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.144,68	1.173.756,70	1.136.612,02
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.144,68	1.173.756,70	1.136.612,02
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	37.144,68	1.173.756,70	1.136.612,02
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.602,40	99.362,35	69.759,95
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.542,28	1.074.394,35	1.066.852,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.631.091,86	127.095.359,25	95.464.267,39
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	500,00	1.675.894,36	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	98.629.563,75	66.998.971,89
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.630.591,86	98.629.563,75	66.998.971,89
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.630.591,86	98.629.563,75	66.998.971,89
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	98.622.673,75	66.992.081,89
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	98.622.673,75	66.992.081,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.144.994.415,72	2.726.110.954,41	581.116.538,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.498.631,12	75.503.531,12	4.900,00
491000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.498.631,12	75.503.531,12	4.900,00
491010000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.498.631,12	75.503.531,12	4.900,00
491010100 - VARIÇÃO 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	2.069.495.784,60	2.650.607.423,29	581.111.638,69
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.579.312,99	89.076.117,80	81.496.804,81
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.579.312,99	89.076.117,80	81.496.804,81
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	89.076.117,80	81.496.804,81
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	89.076.117,80	81.496.804,81
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.605.148,38	72.211.122,80	67.605.974,42
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.605.148,38	72.211.122,80	67.605.974,42
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.605.148,38	72.211.122,80	67.605.974,42
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	0,00	223.429,45	223.429,45
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	3.414.589,44	49.916.485,79	46.501.896,35
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	621.480,82	7.853.305,64	7.231.824,82
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	569.078,12	14.217.901,92	13.648.823,80
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.664.225.781,88	1.933.648.052,96	269.422.271,08
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.225.781,88	1.433.513.867,62	19.288.085,74
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.414.225.781,88	1.433.513.867,62	19.288.085,74
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.411.349.383,25	1.411.349.473,25	90,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.876.398,63	22.164.394,37	19.287.995,74
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 INDENIZACOES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	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
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	83.255,41	83.255,41
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	393.085.541,35	555.672.129,73	162.586.588,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.085.541,35	555.672.129,73	162.586.588,38
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	393.071.341,35	555.657.929,73	162.586.588,38
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	3.252.860,00	90.275.385,00	87.022.525,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.296.450,00	32.872.150,00	21.575.700,00
OUTROS	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	0,00	455,73	455,73
DETRAN)	0,00	7.557.979,90	40.968.887,20	33.410.907,30
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	370.959.479,02	387.158.747,67	16.199.268,65
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	102.540.085.480,50	35.129.025.958,67	69.919.841.175,45
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	102.540.085.480,50	35.129.025.958,67	67.411.059.521,83
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	91.623.128.971,58	34.788.183.966,23	56.834.945.005,35
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.203.282.849,14	31.286.223.860,41	24.917.058.988,73
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.620.560.531,76	62.200.000,00	3.558.360.531,76
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.620.560.531,76	62.200.000,00	3.558.360.531,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.620.560.531,76	62.200.000,00	3.558.360.531,76
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.798.037.978,79	5.798.037.978,79	-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	2.702.755.597,22	0,00	2.702.755.597,22
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.702.755.597,22	0,00	2.702.755.597,22
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	890.058.449,57	62.200.000,00	827.858.449,57
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	890.058.449,57	62.200.000,00	827.858.449,57
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.053.077.447,03	-1.990.877.447,03
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.053.077.447,03	-1.990.877.447,03
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.115.277.447,03	3.682.760.531,76	-1.567.483.084,73
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.115.277.447,03	3.682.760.531,76	-1.567.483.084,73
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	85.532.530,59	2.076.409.977,62	-1.990.877.447,03
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	23.132.130,59	23.132.130,59	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	23.132.130,59	0,00	23.132.130,59
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	23.132.130,59	-23.132.130,59
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.053.077.447,03	-1.990.877.447,03
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	2.053.077.447,03	-1.990.877.447,03
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	13.402.775.109,71	1.042.809.628,83	12.359.965.480,88
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.218.715.732,01	16.924.179,99	4.201.791.552,02
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.218.715.732,01	16.924.179,99	4.201.791.552,02
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.218.715.732,01	16.924.179,99	4.201.791.552,02
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	9.184.059.377,70	1.025.885.448,84	8.158.173.928,86
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.184.059.377,70	1.025.885.448,84	8.158.173.928,86
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.184.059.377,70	1.025.885.448,84	8.158.173.928,86
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.670.193.812,17	15.620.882,45	3.654.572.929,72
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.670.193.812,17	15.620.882,45	3.654.572.929,72
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.670.193.812,17	15.620.882,45	3.654.572.929,72
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.670.193.812,17	15.620.882,45	3.654.572.929,72
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.346.877.200,56	2.443.529.594,54	15.903.347.606,02
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.346.877.200,56	2.443.529.594,54	15.903.347.606,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.346.877.200,56	2.443.529.594,54	15.903.347.606,02
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.580.907.625,40	1.435.371,26	5.579.472.254,14
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	12.689.838.829,42	397.436.409,00	12.292.402.420,42
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	76.130.745,74	2.044.657.814,28	-1.968.527.068,54
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	185.433.890.453,36	252.844.949.975,19	69.919.841.175,45
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	184.476.814.796,96	251.887.874.318,79	67.411.059.521,83
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.217.704.839,40	31.793.819.355,88	10.576.114.516,48
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.082.720.838,40	16.051.940.509,92	-30.780.328,48
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.082.720.838,40	16.051.940.509,92	-30.780.328,48
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.082.720.838,40	16.051.940.509,92	-30.780.328,48
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.082.720.838,40	16.051.940.509,92	-30.780.328,48
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.607.617.127,41	15.250.396.102,54	10.642.778.975,13
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.607.617.127,41	15.250.396.102,54	10.642.778.975,13
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.607.617.127,41	15.250.396.102,54	10.642.778.975,13
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.607.617.127,41	15.250.396.102,54	10.642.778.975,13
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	527.366.873,59	491.482.743,42	-35.884.130,17
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	-33.410.907,30
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	-33.410.907,30
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	-33.410.907,30
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	486.397.986,39	483.924.763,52	-2.473.222,87
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	2.475.362,54	2.139,67	-2.473.222,87
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.475.362,54	2.139,67	-2.473.222,87
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC.ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	163.259.109.957,56	220.094.054.962,91	56.834.945.005,35
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	138.480.666.243,65	163.189.292.567,35	24.708.626.323,70
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.641.398.346,38	41.878.680.749,74	3.237.282.403,36
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.641.398.346,38	41.878.680.749,74	3.237.282.403,36
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.641.398.346,38	41.878.680.749,74	3.237.282.403,36
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	61.042.809.407,76	66.610.805.722,08	5.567.996.314,32
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	61.042.809.407,76	66.610.805.722,08	5.567.996.314,32
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	56.552.966.547,46	56.793.003.186,71	240.036.639,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.489.842.860,30	9.817.802.535,37	5.327.959.675,07
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	38.796.458.489,51	54.699.806.095,53	15.903.347.606,02
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.251.062.081,53	19.464.140.652,53	213.078.571,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.251.062.081,53	19.464.140.652,53	213.078.571,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.667.972.085,00	1.685.808.199,94	17.836.114,94
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.667.972.085,00	1.685.808.199,94	17.836.114,94
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.432.993.542,97	17.423.324.214,30	990.330.671,33
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.432.993.542,97	17.423.324.214,30	990.330.671,33
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.444.430.780,01	16.126.533.028,76	14.682.102.248,75
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	480.956.650,26	12.307.149.219,28	11.826.192.569,02
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	963.474.129,75	3.819.383.809,48	2.855.909.679,73
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.053.318.959,22	13.621.717.105,13	12.568.398.145,91
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.951.184,92	4.209.034.732,12	4.193.083.547,20
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.951.184,92	4.209.034.732,12	4.193.083.547,20
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.951.184,92	4.209.034.732,12	4.193.083.547,20
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.037.367.774,30	9.412.682.373,01	8.375.314.598,71
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.037.367.774,30	9.412.682.373,01	8.375.314.598,71
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.037.367.774,30	9.412.682.373,01	8.375.314.598,71
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.620.882,45	3.670.193.812,17	3.654.572.929,72
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	3.670.193.812,17	3.654.572.929,72
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	3.670.193.812,17	3.654.572.929,72
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	3.670.193.812,17	3.654.572.929,72
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.709.503.872,24	39.612.851.478,26	15.903.347.606,02
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.709.503.872,24	39.612.851.478,26	15.903.347.606,02
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.709.503.872,24	39.612.851.478,26	15.903.347.606,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.251.062.081,53	19.464.140.652,53	213.078.571,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.667.972.085,00	1.685.808.199,94	17.836.114,94
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.790.469.705,71	18.462.902.625,79	15.672.432.920,08
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	957.075.656,40	957.075.656,40	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
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	954.064.762,39	954.064.762,39	2.505.224.328,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	905.620.135,17	48.444.627,22	1.648.048.820,55
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	905.620.135,17	48.444.627,22	1.648.048.820,55
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	905.620.135,17	48.444.627,22	1.648.048.820,55
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	905.620.135,17	48.444.627,22	1.647.110.951,41
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.444.627,22	905.468.657,93	857.024.030,71
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.444.627,22	905.468.657,93	857.024.030,71
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.444.627,22	905.468.657,93	857.024.030,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.444.627,22	905.431.856,73	856.987.229,51
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	36.801,20	36.801,20
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	151.477,24	151.477,24
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	151.477,24	151.477,24
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	151.477,24	151.477,24
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	151.477,24	151.477,24
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	171.000.986.598,19	78.731.467.097,59	148.261.884.137,57
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	183.986.270,89	5.689.968,30	12.917.495.186,47
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	367.144,45	227.623,54	2.883.370.238,25
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	367.144,45	227.623,54	2.863.834.602,96
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	367.144,45	227.623,54	2.863.834.602,96
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	367.144,45	227.623,54	2.863.834.602,96
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.665.668,89	0,00	0,00	2.859.665.668,89
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.029.413,16	367.144,45	227.623,54	4.168.934,07
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	183.619.126,44	5.462.344,76	10.034.124.948,22
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	3.820.679,53	0,00	2.822.088.234,89
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	3.820.679,53	0,00	2.822.088.234,89
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	3.820.679,53	0,00	2.822.088.234,89
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	3.820.679,53	0,00	2.822.088.234,89
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.037.700.611,18	179.798.446,91	5.462.344,76	7.212.036.713,33
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.700.611,18	179.798.446,91	5.462.344,76	7.212.036.713,33
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	179.798.446,91	5.462.344,76	7.212.036.713,33
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	179.798.446,91	5.462.344,76	7.212.036.713,33
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	103.660.845.050,92	36.449.158.492,62	87.084.688.977,37
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	23.689.153.891,25	6.298.029.562,17	35.172.896.906,06
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	23.689.153.891,25	6.298.029.562,17	35.172.896.906,06
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	23.689.153.891,25	6.298.029.562,17	35.172.896.906,06
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	23.689.153.891,25	6.298.029.562,17	35.172.896.906,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	23.689.153.891,25	6.298.029.562,17	35.172.896.906,06
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	4.357.366.868,24	906.560.852,29	5.542.035.858,04
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	4.357.366.868,24	906.560.852,29	5.542.035.858,04
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.283.803.364,09	882.688.071,29	3.401.115.292,80
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.283.803.364,09	882.688.071,29	3.401.115.292,80
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.283.579.299,88	882.671.782,96	3.400.907.516,92
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	224.064,21	16.288,33	207.775,88
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	73.563.504,15	23.872.781,00	2.140.920.565,24
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	73.563.504,15	23.872.781,00	2.140.920.565,24
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	73.563.504,15	23.872.781,00	2.140.920.565,24
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	75.614.324.291,43	29.244.568.078,16	46.369.756.213,27
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	75.614.324.291,43	29.244.568.078,16	46.369.756.213,27
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.722.473.951,67	4.269.776.727,13	21.452.697.224,54
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.722.473.951,67	4.269.776.727,13	21.452.697.224,54
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	25.722.473.951,67	4.269.776.727,13	21.452.697.224,54
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	49.891.850.339,76	24.974.791.351,03	24.917.058.988,73
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	49.891.850.339,76	24.974.791.351,03	24.917.058.988,73
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	49.891.850.339,76	24.974.791.351,03	24.917.058.988,73
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	67.156.155.276,38	42.276.618.636,67	48.259.699.973,73
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	19.544.868,04	12.031.068,13	709.099.483,33
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	19.544.868,04	11.441.534,01	684.755.473,29
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	19.544.868,04	11.441.534,01	684.755.473,29
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	19.544.868,04	11.441.534,01	676.347.338,17
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	16.773.432,39	11.172.353,62	340.699.299,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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/EXTRAVIO DE BENS	0,00	1.591,16	1.591,16	0,00
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.761.213.308,53	128.032.406,05	0,00	2.889.245.714,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.072.853,95	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
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	66.962.562.775,53	41.923.416.544,14	44.679.259.218,48
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.907.294.088,82	46.219.738.431,29	21.450.228.348,00	42.676.804.172,11
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	580.501.518,79	21.587.764.666,75	17.813.517.435,16	4.354.748.750,38
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	4.286.888.126,84	740.924.404,33	3.755.064.446,85
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.562.548.199,54	2.425.916,01	1.560.122.283,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.100.724,34	2.724.339.927,30	738.498.488,32	2.194.942.163,32
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.459.326.555,27	12.459.326.555,27	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	277.997,56	6.238.295.832,49	6.203.505.889,23	35.067.940,82
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-277.997,56	6.203.505.889,23	6.238.295.832,49	-35.067.940,82
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.144.899,84	16.970.477,80	554.355,75	271.222,21
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.144.899,84	554.355,75	16.970.477,80	-271.222,21
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	4.800.057.265,86	4.577.859.730,30	236.834.848,19
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.737.450.978,86	4.518.839.907,06	233.008.574,29
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	60.475.704,62	57.242.110,61	3.287.102,53
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	2.130.582,38	1.777.712,63	535.862,27
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	30.823.184,66	30.900.341,26	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	30.823.184,66	30.900.341,26	0,00
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	6.159.928,15	0,00	6.159.928,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	6.159.928,15	0,00	6.159.928,15
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	18.470.527.988,80	2.797.983.899,22	32.999.336.659,61
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	18.470.527.988,80	2.797.983.899,22	32.999.336.659,61
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	18.470.527.988,80	2.797.983.899,22	32.999.336.659,61
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.161.445.775,74	838.727.013,62	5.322.718.762,12
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.161.445.775,74	838.727.013,62	5.322.718.762,12
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	6.126.910.566,73	837.440.595,85	5.289.469.970,88
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	34.535.209,01	1.286.417,77	33.248.791,24
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	20.742.752.698,50	20.453.302.359,36	1.553.629.881,20
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	20.742.752.698,50	20.453.302.359,36	1.553.629.881,20
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	20.742.752.698,50	20.453.302.359,36	1.553.629.881,20
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	20.742.752.698,50	20.453.302.359,36	1.553.629.881,20
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	71.645,74	19.885.836,78	448.825.165,17
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	71.645,74	19.885.836,78	448.825.165,17
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	71.645,74	19.885.836,78	448.825.165,17
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	71.645,74	19.885.836,78	448.825.165,17
800000000 - CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	297.668.826.661,93	389.938.346.162,53	148.261.884.137,57
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	317.166.409,43	495.462.712,02	12.917.495.186,47
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	188.683.215,13	188.822.736,04	2.883.370.238,25
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	188.683.215,13	188.822.736,04	2.863.834.602,96
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	188.683.215,13	188.822.736,04	2.863.834.602,96
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.695.082,05	188.683.215,13	188.822.736,04	2.863.834.602,96
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	64.714.536,29	22.935.874,80	1.344.167.384,66
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	97.251.555,50	91.167.975,01	227.766.304,35
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	26.086.294,27	74.088.057,16	1.141.937.388,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	630.829,07	0,00	12.198.731,92
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	630.829,07	1.414.517,74
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	9,00	0,00	0,00	9,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	128.483.194,30	306.639.975,98	10.034.124.948,22
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	93.780.231,92	97.600.911,45	2.822.088.234,89
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	93.780.231,92	97.600.911,45	2.822.088.234,89
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.818.267.555,36	93.780.231,92	97.600.911,45	2.822.088.234,89
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	220.751.176,61	1.033.355,45	3.828.667,08	223.546.488,24
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	886.188.668,15	44.462.555,10	1.033.355,45	842.759.468,50
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	99.971.525,11	48.284.321,37	44.454.567,55	96.141.771,29
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	70.964.317,74	0,00	4.184.331,37	75.148.649,11
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	34.702.962,38	209.039.064,53	7.212.036.713,33
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.037.700.611,18	34.702.962,38	209.039.064,53	7.212.036.713,33
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.480.777.789,32	27.257.347,45	184.306.640,63	4.637.827.082,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.170.397.446,17	24.287.549,97	184.306.640,63	4.330.416.536,83
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>7.445.614,93</i>	<i>24.732.423,90</i>	<i>2.574.209.630,83</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	719.764.685,69	7.444.476,93	21.708.802,69	734.029.011,45
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.065.480.934,35	1.138,00	0,00	1.065.479.796,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	756.798.356,51	0,00	2.937.421,21	759.735.777,72
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	226.747.825.755,40	293.959.512.313,70	87.084.688.977,37
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	77.078.729.774,43	94.469.854.103,51	35.172.896.906,06
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	77.078.729.774,43	94.469.854.103,51	35.172.896.906,06
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	34.292.429.815,41	33.352.183.311,99	-3.184.809.924,64
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.244.563.421,22</i>	<i>34.292.429.815,41</i>	<i>33.352.183.311,99</i>	<i>-3.184.809.924,64</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	34.292.429.815,41	33.352.183.311,99	-3.184.809.924,64
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.405.813,07	20.938.752.625,39	21.167.056.137,16	231.709.324,84
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.611.174,17</i>	<i>19.270.780.540,39</i>	<i>19.481.247.937,22</i>	<i>213.078.571,00</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	19.270.780.540,39	19.481.247.937,22	213.078.571,00
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>794.638,90</i>	<i>1.667.972.085,00</i>	<i>1.685.808.199,94</i>	<i>18.630.753,84</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	1.667.972.085,00	1.685.808.199,94	18.630.753,84
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.505.105.176,15	20.526.596.938,06	21.528.221.386,91	4.506.729.625,00
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.507.084.389,29</i>	<i>17.185.816.368,71</i>	<i>17.317.261.709,35</i>	<i>2.638.529.729,93</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	17.185.816.368,71	17.317.261.709,35	2.638.529.729,93
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>856.385.759,67</i>	<i>3.001.244.686,11</i>	<i>3.823.475.607,47</i>	<i>1.678.616.681,03</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	3.001.244.686,11	3.823.475.607,47	1.678.616.681,03
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>141.635.027,19</i>	<i>339.535.883,24</i>	<i>387.484.070,09</i>	<i>189.583.214,04</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	339.535.883,24	387.484.070,09	189.583.214,04
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.320.273.134,11	17.517.927.368,27	31.113.132.810,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.320.273.134,11	17.517.927.368,27	31.113.132.810,75
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	927.838.002,88	11.395.966.011,51	21.724.937.598,12
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	392.435.131,23	6.121.961.356,76	9.388.195.212,63
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	677.261,46	904.465.899,18	2.506.135.070,11
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	677.261,46	904.465.899,18	2.506.135.070,11
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	307.182.510,65	677.261,46	156.029.242,41	462.534.491,60
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.295.163.921,74	0,00	748.436.656,77	2.043.600.578,51
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.156.103.009,29	4.606.909.025,24	5.542.035.858,04
822100000 - COTA DE DESPESA	2.091.229.842,09	1.156.103.009,29	4.606.909.025,24	5.542.035.858,04
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.156.103.009,29	4.606.909.025,24	5.542.035.858,04
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	882.688.071,29	4.283.803.364,09	3.401.115.292,80
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	882.671.782,96	4.283.579.299,88	3.400.907.516,92
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	170.239.558,70	118.869.725,75	1.873.097.118,14
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	71.326.512,07	91.202.899,61	19.876.387,54
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.514.718,32	299.697,06	-14.215.021,26
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	162.172,98	1.655.050,47	1.492.877,49
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	80.319.973,18	24.495.956,14	1.868.642.934,05
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	3.820.761,82	0,00	-3.820.761,82
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	95.420,33	1.216.122,47	1.120.702,14
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	166.762.891,00	102.205.230,83	124.808.228,43	189.365.888,60
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	55.907.808,09	61.871.038,61	5.963.230,52
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	46.297.422,74	62.937.189,82	183.402.658,08
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	970.148,47	79.427.706,97	78.457.558,50
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	790.826,01	53.551.910,55	52.761.084,54
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	179.322,46	25.875.796,42	25.696.473,96
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	148.512.992.971,68	194.882.749.184,95	46.369.756.213,27
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	148.512.992.971,68	194.882.749.184,95	46.369.756.213,27
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	35.052.129.925,71	56.504.827.150,25	21.452.697.224,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	32.321.944.996,58	34.966.361.239,46	2.644.416.242,88
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	32.321.944.996,58	34.966.361.239,46	2.644.416.242,88
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.730.184.929,13	21.538.465.910,79	18.808.280.981,66
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.730.184.929,13	21.538.465.910,79	18.808.280.981,66
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	113.460.863.045,97	138.377.922.034,70	24.917.058.988,73
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	56.331.059.797,19	57.111.878.129,19	780.818.332,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	56.331.059.797,19	57.111.878.129,19	780.818.332,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	35.741.455.060,19	38.436.971.239,08	2.695.516.178,89
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	35.741.455.060,19	38.436.971.239,08	2.695.516.178,89
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.489.842.860,30	9.817.802.535,37	5.327.959.675,07
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.489.842.860,30	9.817.802.535,37	5.327.959.675,07
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	14.456.094.068,93	14.664.526.733,96	208.432.665,03
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	13.402.775.109,71	1.042.809.628,83	-12.359.965.480,88
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.053.318.959,22	13.621.717.105,13	12.568.398.145,91
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.442.411.259,36	18.346.743.397,10	15.904.332.137,74
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.442.411.259,36	18.346.743.397,10	15.904.332.137,74
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	70.603.834.497,10	95.483.371.136,81	48.259.699.973,73
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	340.841.992,44	0,00	-340.841.992,44
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 CREDORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	70.262.073.938,58	95.309.323.504,00	45.379.950.566,69
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.599.882.103,00	49.763.370.361,52	74.540.983.778,84	43.377.495.520,32
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.273.089.532,97	6.986.172.577,55	10.768.523.143,17	5.055.440.098,59
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	6.359.246,61	1.566.481.530,14	1.560.122.283,53
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.425.916,01	1.560.434.941,21	1.558.009.025,20
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	3.933.330,60	6.046.588,93	2.113.258,33
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	503.688,12	8.347.370,95	12.793.283,07	4.949.600,24
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	501.344,31	8.149.430,42	11.737.945,20	4.089.859,09
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.333,98	197.940,53	1.055.337,87	859.731,32
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	208.597.036,22	2.342.824.619,82	4.324.220.146,68	2.189.992.563,08
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	991.968,95	35.187.399,48	34.214.634,87	19.204,34
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	2.297.970.013,98	2.689.871.109,05	599.506.162,31
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	1.864.788,76	2.738.552,55	873.763,82
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.392.770,00	32.274.414,61	26.881.644,61
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.409.647,37	1.563.127.290,92	1.560.717.643,55
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,23	1.864.788,73	1.864.788,50
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.043,08	2.043,08
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	127.312,87	127.312,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.577.859.730,30	4.800.057.265,86	236.834.848,19
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.518.839.907,06	4.737.450.978,86	233.008.574,29
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	57.242.110,61	60.475.704,62	3.287.102,53
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	1.777.712,63	2.130.582,38	535.862,27
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	30.823.184,66	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	30.900.341,26	30.823.184,66	0,00
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	0,00	6.159.928,15	6.159.928,15
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	0,00	6.159.928,15	6.159.928,15
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	23.478.198,64	775.210.050,86
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	11.441.534,01	19.544.868,04	699.233.273,57
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	3.933.330,60	3.933.330,60	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	41.938.470.770,35	57.611.014.859,93	32.999.336.659,61
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	41.938.470.770,35	57.611.014.859,93	32.999.336.659,61
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	19.891.152.599,32	20.005.504.396,07	15.710.776.337,63
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	3.450.733.023,67	4.145.488.641,64	1.174.956.816,62
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	16.006.015.404,39	16.024.818.771,02	892.712.739,80
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	2.057.592.240,14	2.184.994.647,22	503.659.864,41
899120105 - PDS PAGAS	0,00	529.452.811,02	13.212.874.120,46	12.683.421.309,44
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.964.503,00	1.733.727.963,30	1.730.763.460,30
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	560.188,81	303.606.320,22	303.046.131,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	838.727.013,62	6.161.445.775,74	5.322.718.762,12
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	838.727.013,62	6.161.445.775,74	5.322.718.762,12
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	837.440.595,85	6.126.910.566,73	5.289.469.970,88
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.286.417,77	34.535.209,01	33.248.791,24
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	20.478.780.939,08	20.768.231.278,22	1.553.629.881,20
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	20.478.780.939,08	20.768.231.278,22	1.553.629.881,20
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	20.478.780.939,08	20.768.231.278,22	1.553.629.881,20
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	20.139.219.903,83	20.373.874.111,90	1.444.075.301,18
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	339.561.035,25	394.357.166,32	109.554.580,02
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	19.922.637,98	108.446,94	448.825.165,17
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	19.922.637,98	108.446,94	448.825.165,17
899410100 - RESTOS A PAGAR	266.411.146,26	19.286.065,25	152,00	247.125.233,01
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	259.452.583,05	19.090.500,75	152,00	240.362.234,30
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.896.565,20	195.564,50	0,00	3.701.000,70
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.069.587,44	0,00	0,00	2.069.587,44
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	187.000.331,59	636.572,73	108.294,94	186.472.053,80
899410201 - CONSIGNACOES	135.528.049,05	111.493,16	107.352,72	135.523.908,61
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	51.472.282,54	525.079,57	942,22	50.948.145,19
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.227.878,36	0,00	0,00	15.227.878,36
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.335.296,82	0,00	0,00	1.335.296,82
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	122.878.756.415,87	42.474.876.418,02	44.081.478.645,42	121.272.154.188,47
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	353.050.453.586,68	353.574.938.312,47	123.403.241.141,66
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	26.254.700.795,31	3.723.351.660,73	22.531.349.134,58
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	5.798.845.231,15	26.199.107.412,54	20.400.262.181,39
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	102.540.085.480,50	35.129.025.958,67	69.919.841.175,45
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	185.433.890.453,36	252.844.949.975,19	69.919.841.175,45
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	171.000.986.598,19	78.731.467.097,59	148.261.884.137,57
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	55.992.364.636,97	297.668.826.661,93	389.938.346.162,53	148.261.884.137,57