

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2017 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	208.863.879.273,78	213.473.349.252,10	211.404.612.023,91	210.932.616.501,97
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	212.187.942.544,46	210.197.937.740,96	24.061.081.683,27
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	161.290.980.382,16	159.722.623.207,09	7.612.969.300,53
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.044.612.125,46	161.290.980.382,16	159.722.623.207,09	7.612.969.300,53
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.549.345.165,47	159.095.117.287,77	158.013.047.412,84	5.631.415.040,40
111110100 - CAIXA	38.834,07	473.026,00	76.320,00	435.540,07
111110101 - CAIXA	38.834,07	473.026,00	76.320,00	435.540,07
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	36.627.735.583,03	36.574.928.941,60	319.763.537,73
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	33.366.543.564,02	33.447.664.900,60	898.948.389,93
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.261.192.019,01	3.127.264.041,00	102.572.291,61
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	432.870.749,07	0,00	0,00	432.870.749,07
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	0,00	0,00	-1.114.659.396,59
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	694.743.097,03	74.730.304.357,19	74.301.062.497,79	1.123.984.956,43
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	2.143.890.780,76	2.135.859.023,57	73.748.307,21
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	15.934.103.960,70	15.777.945.349,63	568.283.373,45
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	18.238.722.940,47	18.009.703.963,22	374.829.858,23
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	38.116.147.452,52	38.086.846.689,83	79.667.313,54
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	0,00	0,00	19.578,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.842,38	236.223.055,61	61.216.197,13	322.274.700,86
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	61.216.167,13	229.491.274,41	-294.838.175,07
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.552.976.000,48	47.736.604.321,55	47.134.657.048,20	4.154.923.273,83
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	64.172.874,59	75.335.446,88	466.834.300,70
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	47.672.407.315,33	47.059.297.469,69	3.688.085.587,93
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	24.131,63	24.131,63	3.385,20
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	0,00	0,00	1.188.498,76
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	0,00	0,00	1.188.498,76
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	12.170.240,96	0,00	2.322.605,25	9.847.635,71
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	12.170.240,96	0,00	2.322.605,25	9.847.635,71
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	2.195.863.094,39	1.709.575.794,25	1.981.554.260,13
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	2.195.863.094,39	1.709.575.794,25	1.981.554.260,13
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	1.137.224.138,83	1.003.296.160,82	206.679.602,12
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	627.563.815,82	648.740.590,12	1.274.069.461,53
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	127.269.100,05	431.075.139,74	57.539.043,31	500.805.196,48
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.938.432.618,85	6.540.231.329,05	7.058.079.112,47	4.420.584.835,43
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	4.170.592.664,47	5.209.393.933,42	1.319.550.048,67
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.024.026.101,83	456.880.983,58
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.024.026.101,83	456.880.983,58
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.024.026.101,83	456.880.983,58
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.048.036.896,68	3.185.367.831,59	862.669.065,09
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.048.036.896,68	3.185.367.831,59	862.669.065,09
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.048.036.896,68	3.185.367.831,59	862.669.065,09
112200000 - CLIENTES	487.152.530,22	432.825.668,12	283.181.408,97	636.796.789,37
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	68.237.775,36	148.952.971,06	129.649.636,50	87.541.109,92
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	148.952.971,06	129.649.636,50	87.541.109,92
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	148.952.971,06	129.649.636,50	87.467.161,32
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	418.914.754,86	283.244.175,84	152.996.321,78	549.162.608,92
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	283.244.175,84	152.996.321,78	549.162.608,92
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	283.244.175,84	152.996.321,78	549.162.608,92
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	628.521,22	535.450,69	93.070,53
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	628.521,22	535.450,69	93.070,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	628.521,22	535.450,69	93.070,53
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.489.975.597,24	1.345.031.993,57	1.118.300.199,87	1.716.707.390,94
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.191.884.068,26	1.259.683.599,31	1.063.714.813,04	1.387.852.854,53
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	1.180.703.179,53	1.035.391.646,24	928.681.636,70
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	779.183.900,98	752.904.335,95	544.396.420,23
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.715,74	322.996.945,52	198.806.661,19	319.668.000,07
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	78.522.333,03	83.680.649,10	64.617.216,40
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	39.936.026,72	4.179.064,07	205.628.780,03
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	39.297.217,95	4.179.064,07	183.946.818,08
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	638.808,77	0,00	21.681.961,95
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	238.642.147,47	39.044.393,06	24.144.102,73	253.542.437,80
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	1.072.759,59	771.806,45	16.369.858,51
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	33.668.018,77	22.668.533,55	160.512.996,79
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	4.303.614,70	703.762,73	76.659.582,50
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	181.501.400,01	68.568.069,28	49.684.290,87	200.385.178,42
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	68.568.069,28	49.684.290,87	200.385.178,42
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	360.639,88	418.354,08	1.405.607,80
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	3.555.270,21	3.435.600,18	10.585.287,05
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	170.985,05	183.037,98	1.674.509,72
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	167.885.898,34	64.481.174,14	45.647.298,63	186.719.773,85
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.411.696,00	345.927,12	393.236,34	1.364.386,78
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	345.927,12	393.236,34	1.364.386,78
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	139.281,80	170.217,02	288.508,81
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	65.144,08	0,00	365.453,60
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	141.501,24	223.019,32	710.424,37
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.178.432,97	16.434.397,86	4.507.859,62	127.104.971,21
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	16.434.397,86	4.507.859,62	127.104.971,21
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	609.842,68	376.060,75	9.064.042,21
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	15.508.320,33	3.769.273,23	108.228.427,04
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	316.234,85	362.525,64	9.812.501,96
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	410.562.635,96	495.272.802,89	446.675.128,22	459.160.310,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.504.647,53	140.727.200,69	72.100.666,63	276.131.181,59
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	7.029.462,49	5.746.286,36	4.882.229,95
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	7.029.462,49	5.746.286,36	4.882.229,95
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	133.330.187,46	66.292.743,44	183.827.963,34
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	133.330.187,46	66.292.743,44	183.827.963,34
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	367.550,74	61.636,83	87.420.988,30
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	0,00	61.636,83	-2.547.942,34
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.352.772,53	367.550,74	0,00	86.720.323,27
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	354.545.602,20	374.574.461,59	183.029.129,04
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	352.864.224,64	373.728.749,13	182.193.463,94
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	352.864.224,64	373.728.749,13	182.193.463,94
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.681.377,56	845.712,46	835.665,10
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.681.377,56	845.712,46	835.665,10
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	290.147,20	290.577.708,80
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	194.359.656,00	96.508.200,00	290.147,20	290.577.708,80
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	290.147,20	290.577.708,80
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	290.147,20	290.577.708,80
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	238.294,79	309.301,44
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	547.596,23	0,00	238.294,79	309.301,44
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	238.294,79	309.301,44
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	238.294,79	309.301,44
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.980.263.128,03	43.742.306.935,01	42.957.803.361,75	10.764.766.701,29
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.041.517,30	130.408.067,16	71.564.419,93	1.015.885.164,53
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	957.041.517,30	130.408.067,16	71.564.419,93	1.015.885.164,53
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	7.782.920,27	6.681.507,19	20.095.305,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	6.338.509,33	6.310.650,11	18.398.502,75
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	967.621,66	37.445,53	1.144.481,84
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	375.253,07	270.196,16	463.677,94
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	101.536,21	63.215,39	88.642,82
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	4.543.638,60	2.642.623,17	6.960.116,93
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	4.543.638,60	2.642.623,17	6.960.116,93
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	22.386.549,04	16.087.987,56	15.211.436,92
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	22.386.549,04	16.087.987,56	15.211.436,92
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	95.694.959,25	46.152.302,01	973.618.305,33
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	10.076.388,82	24.919.615,26	282.561.896,98
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	84.928.570,43	21.232.686,75	690.366.408,35
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100.738.915,83	512.606,74	422.944,43	100.828.578,14
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	93.378.281,67	0,00	54.823,22	93.323.458,45
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	0,00	54.823,22	93.323.458,45
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	0,00	54.823,22	93.323.458,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.360.525,01	512.606,74	368.121,21	7.505.010,54
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	512.606,74	368.121,21	7.505.010,54
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	240.759,08	148.875,02	2.901.890,01
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	33.176,65	0,00	660.625,99
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	42.573,74	39.108,76	92.236,74
113230104 - COFINS	408.893,59	196.097,27	180.137,43	424.853,43
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.854.025,78	23.992.720,11	23.648.165,05	62.198.580,84
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.497.995,48	23.315.355,92	23.100.110,98	61.713.240,42
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.497.995,48	23.315.355,92	23.100.110,98	61.713.240,42
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	22.728.070,19	22.728.070,19	22.582.275,91
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	11.230.738,35	551.797,32	302.917,45	11.479.618,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.684.981,22	35.488,41	69.123,34	27.651.346,29
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	356.030,30	677.364,19	548.054,07	485.340,42
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>356.030,30</i>	<i>677.364,19</i>	<i>548.054,07</i>	<i>485.340,42</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	211.832,96	677.364,19	548.054,07	341.143,08
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	6.426.510,43	4.593.980,43	1.313.872.605,06
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.040.075,06	6.426.510,43	4.593.980,43	1.313.872.605,06
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.312.040.075,06</i>	<i>6.426.510,43</i>	<i>4.593.980,43</i>	<i>1.313.872.605,06</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.338.639,02	24.730,55	4.437,80	4.358.931,77
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.661.255,69	162.120,57	178.112,61	21.645.263,65
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.055.881,22	8.526,52	0,00	4.064.407,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.521.521,28	5.727.208,09	1.211.664,80	114.037.064,57
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	411.600,59	101,29	0,00	411.701,88
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	69.386.088,82	316.407,37	559.694,17	69.142.802,02
113410110 - MULTAS E JUROS	175.425,77	5.956,24	0,00	181.382,01
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	737.538.184,36	178.352,29	0,00	737.716.536,65
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	364.913.294,85	3.107,51	2.640.071,05	362.276.331,31
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	470.836.092,04	974.734.252,80	931.136.806,88	514.433.537,96
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.636.554,15	974.734.252,80	931.136.806,88	514.234.000,07
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.636.554,15</i>	<i>972.411.647,55</i>	<i>931.136.806,88</i>	<i>511.911.394,82</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.060.937,45	4.824,35	0,00	141.065.761,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	4.871.010,08	415.959,58	23.930,99	5.263.038,67
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	971.971.756,57	931.093.378,78	292.747.243,99
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	20.326.255,07	19.107,05	19.497,11	20.325.865,01
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.322.605,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2.322.605,25</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.231.261.628,69	42.606.232.777,77	41.923.256.932,34	9.914.237.474,12
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.063.191.335,74	42.066.625.832,28	41.413.372.129,06	8.716.445.038,96
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.244.516.473,08	1.037.208.233,83	1.328.297.770,52	5.953.426.936,39
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	162.391.260,42	7.054.302,15	2.534.325.879,51
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	24.949,92	48.707,10	54.925,52
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	921.326.744,77	394.013.283,66	851.456.494,94	463.883.533,49
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	92.589,22	58.666,80	74.608,44
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	1.059.660,26	1.155.591,82	40.345.615,80
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	100.929.357,88	2.529.550,42	1.094.182,88	102.364.725,42
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	202.407.979,49	170.944.006,63	338.378.552,66
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	149.526.562,15	43.619.000,73	47.902.954,49	145.242.608,39
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	545.750,86	759.804,70	1.382.199,61
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	211,04	0,00	0,00	211,04
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	984.092,84	0,00	0,00	984.092,84
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	10.971.644,89	25.986.729,87	24.747.430,15	12.210.944,61
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	54.598,68	21.247,45	21.620.552,29
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	256.854,34	68.876,70	17.138,44	308.592,60
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	127.668.627,31	127.668.627,31	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	35.622.920,55	66.306.872,71	0,00
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	6.969.351,85	7.482.898,29
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	41.122.455,74	21.498.992,29	19.623.463,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	953.124,67	0,00	589.534,12	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.502.608,73	0,00	3.864,69	2.216.498.744,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.095.728.029,07	40.116.596.351,71	39.338.224.662,66	1.874.099.718,12
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	0,00	0,00	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	875.903,95	874.760,44	1.143,51
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.038.737.263,33	2.038.556.274,16	180.989,17
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	18.956.966.272,70	18.618.132.487,62	335.098.265,51
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	16.737.188,86	19.119.866,91	-2.638.157,07
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	1.072.278,42	121.160.038,02	-638.943.071,12
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	111.965.792,18	4.061.717,02	611.157.556,34
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	513.944.418,23	471.601.476,13	382.734.055,67
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	1.114.957.937,68	1.110.754.857,56	594.410.390,69
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	272.743,25	272.743,25	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	15.263.744.932,85	14.790.296.411,90	648.826.249,10
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	255.351.360,75	369.638.443,75	62.669,99
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	103.708.441,07	74.131.754,61	29.576.686,46
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	55.914.036,84	37.276.049,69	35.888.698,64
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	1.680.075.430,58	1.680.075.430,58	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	691.817,54	968.021,29	789.794,45	870.044,38
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	968.021,29	789.794,45	870.044,38
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	911.853.225,45	746.059.901,43	730.777.710,35
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	911.853.225,45	746.059.901,43	730.777.710,35
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	736.197.193,99	538.905.025,29	509.143.923,93	765.958.295,35
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	736.197.193,99	538.905.025,29	509.143.923,93	765.958.295,35
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	277.185,66	42.048,50	196.007.715,85
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.112.741,20	26.789.901,14	0,00	433.902.642,34
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	0,00	0,00	776.903,63
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.968.291,02	500.005.740,29	503.188.675,62	785.355,69
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	13.594.758,07	5.423.976,53	3.084.183,53	15.934.551,07
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRI	0,00	6.408.221,67	2.829.016,28	3.579.205,39
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	430.439.471,89	701.920,20	740.879,35	430.400.512,74
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	430.439.471,89	701.920,20	740.879,35	430.400.512,74
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	430.439.471,89	701.920,20	740.879,35	430.400.512,74
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.509.126,67	0,00	3.180.112,69	-2.156.689.239,36
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.509.126,67	0,00	3.180.112,69	-2.156.689.239,36
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.509.126,67	0,00	3.180.112,69	-2.156.689.239,36
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	-2.153.509.126,67	0,00	0,00	-2.153.509.126,67
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	436.149.674,25	552.177.017,75	403.963.607,52	584.363.084,48
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	552.177.017,75	403.963.607,52	584.363.084,48
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	552.177.017,75	403.963.607,52	584.363.084,48
114110200 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	551.702.709,75	403.489.299,52	584.363.084,48
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	551.702.709,75	403.489.299,52	584.363.084,48
115000000 - ESTOQUES	670.730.925,33	57.189.641,07	50.020.653,50	677.899.912,90
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	13.139,40	2.278.007,92	2.265.021,46	26.125,86
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	2.278.007,92	2.265.021,46	26.125,86
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.278.007,92	2.265.021,46	26.125,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	1.088.242,48	1.088.555,31	9.292,13
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.189.765,44	1.176.466,15	16.833,73
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	669.974,12	985.498,11	4.709.800,13
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	669.974,12	985.498,11	4.709.800,13
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	669.974,12	985.498,11	4.709.800,13
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	435.983,84	751.507,83	2.973.617,18
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	233.990,28	233.990,28	1.736.182,95
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	225.506,30	1.059.547,19	1.393.145,70
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	225.506,30	1.059.547,19	1.393.145,70
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	225.506,30	1.059.547,19	1.393.145,70
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	19.450,00	879.186,60	1.025.432,98
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	38.068,72	30.030,31	261.195,25
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	167.987,58	150.330,28	106.517,47
115600000 - ALMOXARIFADO	519.963.141,13	53.931.730,74	45.608.123,41	528.286.748,46
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	519.963.141,13	53.931.730,74	45.608.123,41	528.286.748,46
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	46.156.528,70	41.334.003,73	232.970.609,89
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	46.156.528,70	41.334.003,73	232.970.609,89
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	7.775.202,04	4.274.119,68	295.316.138,57
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	32.057,57	26.649,52	269.607,62
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.122.646,32	0,00	0,00	2.122.646,32
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.021.937,94	0,00	0,00	1.021.937,94
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	165.902,15	0,00	0,00	165.902,15
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.701.272,16	0,00	0,00	3.701.272,16
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	38.703,24	0,00	0,00	38.703,24
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	174.180,26	13.895,45	45.305,77	142.769,94
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	987.491,00	1.349.296,39	220.312,85
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	786.917,14	600.247,46	2.459.351,48
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	5.004.226,85	2.067.385,64	6.465.759,25
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	761.808,63	99.186,88	678.293,05
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	109.564,40	54.782,20	129.801,10
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	43.214,24	19.154,12	91.888,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	21.422,46	6.477,86	21.420,40
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	14.604,30	5.633,84	15.482,71
115800000 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	84.421,99	102.463,33	143.482.299,50
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.500.340,84	84.421,99	102.463,33	143.482.299,50
115810100 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	84.421,99	102.463,33	143.482.299,50
115810101 - LOTES	7.470.368,68	0,00	0,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	6.643.141,55	0,00	0,00	6.643.141,55
115810105 - ANIMAIS	321.531,32	84.421,99	102.463,33	303.489,98
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	888.407,85	5.057.239,42	5.447.798,63	497.848,64
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	73.360,41	252.661,98	311.567,20
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	490.868,77	73.360,41	252.661,98	311.567,20
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	490.868,77	73.360,41	252.661,98	311.567,20
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	73.360,41	252.661,98	311.567,20
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	103.566,45	183.814,57	165.637,56	121.743,46
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	103.566,45	183.814,57	165.637,56	121.743,46
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	103.566,45	183.814,57	165.637,56	121.743,46
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	183.814,57	165.637,56	121.743,46
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	427.256,01	454.180,67	35.022,64
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	427.256,01	454.180,67	35.022,64
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	427.256,01	454.180,67	35.022,64
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	427.256,01	454.180,67	35.022,64
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	228.483,22	51.693,70	265.413,62	14.763,30
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	228.483,22	51.693,70	265.413,62	14.763,30
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	51.693,70	265.413,62	14.763,30
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	51.693,70	217.144,40	14.763,30

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	4.321.114,73	4.309.904,80	14.752,04
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	3.461,64	3.898,40
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	3.461,64	3.898,40
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	3.461,64	3.349,65
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	4.317.296,80	4.306.443,16	10.853,64
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.317.296,80	4.306.443,16	10.853,64
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	4.317.296,80	4.306.443,16	10.853,64
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.792.802.394,01	1.285.406.707,64	1.206.674.282,95	186.871.534.818,70
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	793.238.687,09	728.962.186,04	144.574.012.280,88
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.184.191.212,52	760.531.695,57	679.079.921,93	30.265.642.986,16
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.184.191.212,52	664.531.695,57	679.079.921,93	30.169.642.986,16
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	0,00	1.178.810.745,76
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	0,00	1.178.810.745,76
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	395.891.895,13	155.884.146,46	385.738.069,87	166.037.971,72
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	3.888.516,08	28.535.644,78	131.100.547,25
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	151.941.835,60	356.496.849,18	19.776.852,40
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	306.828,24	11.332.428,70
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	158.672,57	3.432.132,54
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	0,00	235.039,36	131.714,09
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	5.035,74	2.576,99
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.894.122.435,10	197.500.356,09	115.280.814,55	74.976.341.976,64
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	75.716.777.186,72	197.500.356,09	115.280.814,55	75.798.996.728,26
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.996.595.777,30	5.597.571,26	17.609.303,66	1.984.584.044,90
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,00	0,00	12.407.610,82
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.002.511.964,45	5.597.571,26	17.609.303,66	1.990.500.232,05
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-47.978.264.768,06	2.584.749,05	160.451.733,85	-48.136.131.752,86
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-46.759.563.026,07	0,00	150.532.548,43	-46.910.095.574,50
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.218.701.741,99	2.584.749,05	9.919.185,42	-1.226.036.178,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	114.268.673.113,25	32.706.991,52	49.882.264,11	114.251.497.840,66
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.931.127.573,04	8.472.008,91	43.003.053,14	112.896.596.528,81
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	0,00	0,00	793.719.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.202.839,54	2.743.934,79	4.846.595,09	94.100.179,24
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	2.048.038,24	4.846.595,09	48.993.773,62
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	695.896,55	0,00	25.065.593,37
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	18.416.454,67	0,00	0,00	18.416.454,67
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	112.041.205.703,99	5.728.074,12	38.156.458,05	112.008.777.320,06
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	110.871.522.228,83	0,00	0,00	110.871.522.228,83
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	731.855.508,74	5.535.137,92	38.156.458,05	699.234.188,61
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	192.936,20	0,00	16.688.576,43
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.337.545.540,21	24.234.982,61	6.879.210,97	1.354.901.311,85
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	24.234.982,61	6.879.210,97	1.354.901.311,85
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	24.234.982,61	6.879.210,97	1.354.901.311,85
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	12.777.295.550,63	84.875.450,73	189.483.109,46	12.672.687.891,90
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.101.068.455,92	933.602,77	1.057,00	9.102.001.001,69
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.101.068.455,92	933.602,77	1.057,00	9.102.001.001,69
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	933.602,77	1.057,00	9.102.001.001,69
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	4.159,77	1.057,00	9.100.640.566,23
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	429.082,06	929.443,00	0,00	1.358.525,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	73.788.340,17	147.378.680,34	275.264.206,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	73.788.340,17	147.378.680,34	275.264.206,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	66.000,00	73.656.340,17	275.264.206,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	66.000,00	72.428.202,39	125.839.491,91
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	0,00	1.228.137,78	129.740.358,68
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.722.340,17	73.722.340,17	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.722.340,17	73.722.340,17	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	9.951.652,22	41.592.468,34	3.183.366.259,60
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.215.007.075,72	9.951.652,22	41.592.468,34	3.183.366.259,60
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	9.951.652,22	41.592.468,34	3.183.366.259,60
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	721.970.795,65	0,00	9.397.348,20	712.573.447,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	431.523.684,55	9.951.652,22	32.195.120,14	409.280.216,63
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	201.855,57	510.903,78	-1.278.702,12
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	201.855,57	510.903,78	-1.278.702,12
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	201.855,57	510.903,78	-1.278.702,12
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	201.855,57	510.903,78	-1.278.702,12
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-448.974.841,27	0,00	0,00	-448.974.841,27
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-448.974.841,27	0,00	0,00	-448.974.841,27
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-448.974.841,27	0,00	0,00	-448.974.841,27
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-448.974.841,27	0,00	0,00	-448.974.841,27
123000000 - IMOBILIZADO	29.394.040.378,99	390.434.639,96	278.734.406,49	29.505.740.612,46
123100000 - BENS MOVEIS	6.635.666.905,42	166.921.498,85	100.310.766,67	6.702.277.637,60
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.635.666.905,42	166.921.498,85	100.310.766,67	6.702.277.637,60
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	110.722.471,58	41.456.740,18	4.427.750.181,56
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	46.615.225,40	9.729.523,22	113.828.246,14
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.487.856,58	85.605,46	26.926,74	11.546.535,30
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	954.340,32	824.703,40	87.394.131,14
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	6.257.630,71	2.940.936,17	625.745.652,35
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.927.127,20	300.559,69	8.383,12	10.219.303,77
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.865.070,13	3.370.092,80	1.322.262,07	51.912.900,86
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	3.060,00	0,00	24.969.796,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	160.556,65	141.256,94	13.441.248,12
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	894.121,69	0,00	0,00	894.121,69
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	15.736.769,79	0,00	0,00	15.736.769,79
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.998.521,92	422.640,00	248.820,00	71.172.341,92
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.145.386,54	24.682.804,12	11.790.402,85	65.037.787,81
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.600.191,93	11,99	20.672,62	6.579.531,30
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.278.930,77	246.622,20	143.243,24	66.382.309,73
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	259.541,58	171.450,21	24.177.835,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	33.428,70	48.939,07	54.945.945,16
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	10.524.790,81	4.192.921,58	103.395.974,73
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	7.333.213,11	3.020.139,87	644.747.878,09
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	93.906,03	127.981,75	45.526.020,50
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	102.648,07	85.136,87	26.782.566,50
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	252.009,61	198.589,10	137.917.725,98
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.782.287,20	305.500,00	152.750,00	2.935.037,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	414.032.352,84	5.889.837,73	1.960.378,09	417.961.812,48
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	8.288.417,97	0,00	508,11	8.287.909,86
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.078.760,56	26.771,86	19.087,81	1.086.444,61
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	244.241,57	387.822,58	311.063.869,59
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.669.974,11	990,00	3.475,60	10.667.488,51
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	396.315.408,27	253.222,00	226.222,00	396.342.408,27
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	0,00	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	12.388.309,46	0,00	0,00	12.388.309,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.383.473,55	245.750,36	0,00	3.629.223,91
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	0,00	2.524.362,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.044.316,92	192.600,00	192.600,00	4.044.316,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.677.956,29	1.580,11	1.636,95	31.677.899,45
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.066.511,21	15.724,00	0,01	14.082.235,20
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.711.198,84	16.326,00	10.442,52	67.717.082,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	556.624.122,17	1.831.240,70	3.459.527,69	554.995.835,18
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	0,00	0,00	1.917.102,85
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	36.266,37	0,00	0,00	36.266,37
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	19.737.771,56	19.754.872,44	933.877.544,33
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	19.737.771,56	19.754.872,44	933.877.544,33
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	149.006.184,79	27.927.321,70	33.112.234,00	143.821.272,49
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	27.927.321,70	33.112.234,00	143.821.272,49
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.362.480,30	4.041,00	5.485,00	3.361.036,30
123111101 - SECESTAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	4.041,00	5.485,00	178.279,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.190.919.144,96	8.529.893,01	5.981.435,05	1.193.467.602,92
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	14.585,00	0,00	1.422,00	13.163,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	232.824.386,73	18.925,22	0,00	232.843.311,95
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	27.676,98	0,00	0,00	27.676,98
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.954.535,20	8.003.573,42	5.951.873,93	7.006.234,69
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192.655.564,13	0,00	18.252,96	192.637.311,17
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	7.179.112,21	507.394,37	9.886,16	7.676.620,42
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.287.031.613,04	221.794.026,50	118.089.662,54	25.390.735.977,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.287.031.613,04	221.794.026,50	118.089.662,54	25.390.735.977,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.738.018.508,06	12.171.380,80	4.042.547,54	4.746.147.341,32
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	12.171.380,80	4.042.547,54	4.709.875.171,12
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	0,00	0,00	1.526.870,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	0,00	0,00	12.273.127,53
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	478.040.596,00	0,00	0,00	478.040.596,00
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.100.596,00	0,00	0,00	477.100.596,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	132.992.221,94	81.689.707,40	14.843.224.069,26
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	132.992.221,94	81.689.707,40	14.843.224.069,26
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	108.671,31	64.000,00	390.872.212,76
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	108.671,31	64.000,00	390.872.212,76
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	25.077.155,36	502,87	1.511.709.903,69
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	25.077.155,36	502,87	1.511.709.903,69
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.401.590.161,61	51.444.597,09	32.292.904,73	3.420.741.853,97
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	23.785.010,76	0,00	0,00	23.785.010,76
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.073.206,32	0,00	0,00	61.073.206,32
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.996.120.174,99	51.444.597,09	32.292.904,73	2.015.271.867,35
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.528.658.139,47	1.719.114,61	60.333.977,28	-2.587.273.002,14
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.528.658.139,47	1.719.114,61	60.333.977,28	-2.587.273.002,14
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.066.514.144,47	1.719.114,61	37.236.038,65	-1.102.031.068,51
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	1.719.114,61	37.236.038,65	-1.102.031.068,51
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.462.057.453,73	0,00	23.086.724,18	-1.485.144.177,91
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	0,00	22.892.100,35	-1.484.357.787,42
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	194.623,83	-786.390,49
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	11.214,45	-97.755,72
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	11.214,45	-97.755,72
124000000 - INTANGÍVEL	111.730.684,56	16.857.929,86	9.494.580,96	119.094.033,46
124100000 - SOFTWARES	114.225.996,13	13.514.051,38	3.345.514,96	124.394.532,55
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	114.225.996,13	13.514.051,38	3.345.514,96	124.394.532,55
124110100 - SOFTWARES	111.620.833,78	12.567.576,79	3.345.514,96	120.842.895,61
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	12.567.576,79	3.345.514,96	120.842.895,61
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	946.474,59	0,00	3.551.636,94
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	946.474,59	0,00	3.551.636,94
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	2.213.729,82	2.184.354,72	9.785.043,02
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.755.667,92	2.213.729,82	2.184.354,72	9.785.043,02
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	2.213.729,82	2.184.354,72	9.785.043,02
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.755.722,84	29.375,10	2.184.354,72	3.600.743,22
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	2.184.354,72	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-12.250.979,49	1.130.148,66	3.964.711,28	-15.085.542,11
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-12.250.979,49	1.130.148,66	3.964.711,28	-15.085.542,11
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.129.551,66	3.514.294,28	-9.233.680,35
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.129.551,66	3.514.294,28	-9.233.680,35
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.402.041,76	597,00	450.417,00	-5.851.861,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.548.041,76	597,00	450.417,00	-1.997.861,76
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	468.177.585.688,24	472.910.208.846,35	213.596.502.431,89
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	74.902.479.005,26	81.072.933.962,02	36.124.652.691,31
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	21.631.152.757,48	22.301.583.068,86	9.128.979.839,36
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.907.588.163,27	17.635.888.260,37	18.051.752.351,48	6.323.452.254,38
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.730.358.479,69	17.582.121.031,67	18.003.898.458,97	6.152.135.906,99
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	17.564.013.135,82	17.963.771.304,72	5.462.938.913,21
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	17.097.967.996,21	17.082.187.817,99	4.343.002.290,88
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	207.130.003,32	643.460.693,04	1.006.074.339,51
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	229.881.542,26	208.284.218,28	103.316.379,45
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	28.762.167,48	29.602.236,56	10.541.858,79
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	271.426,55	236.338,85	4.044,58
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	4.491.164,31	4.447.721,52	161.601.177,85
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	4.491.164,31	4.447.721,52	161.601.177,85
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	13.616.731,54	35.679.432,73	527.595.815,93
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	493.197.819,44	13.027.197,42	35.679.432,73	515.850.054,75
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	0,00	0,00	500.879,19
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	170.182.469,35	43.824.934,84	39.730.251,57	166.087.786,08
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	43.330.436,00	39.703.144,41	9.890.088,54
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	1.301.216,73	1.124.499,69	2.889.133,23
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	40.940.945,15	37.618.955,34	5.971.592,83
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	1.088.274,12	959.689,38	1.029.362,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	494.498,84	27.107,16	156.197.697,54
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	494.498,84	27.107,16	156.197.697,54
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.938.272,74	7.409.589,84	5.643.679,06	4.172.361,96
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	7.409.589,84	5.643.679,06	3.709.725,69
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	7.409.589,84	5.643.679,06	3.709.725,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	383.060,80	397.123,32	445.857,30	431.794,78
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	397.123,32	445.857,30	400.230,25
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	397.123,32	445.857,30	400.230,25
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	725.880,69	2.135.580,70	2.034.104,58	624.404,57
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	2.135.580,70	2.034.104,58	500.837,55
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	2.135.580,70	2.034.104,58	500.837,55
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.567,02	0,00	0,00	123.567,02
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.567,02	0,00	0,00	123.567,02
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.297.686.711,20	2.682.052.218,83	2.750.626.091,57	1.366.260.583,94
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.297.686.711,20	2.682.052.218,83	2.750.626.091,57	1.366.260.583,94
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	2.682.052.218,83	2.750.626.091,57	1.366.260.583,94
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	2.381.365.673,53	2.449.913.409,36	1.091.812.441,22
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	300.686.545,30	300.712.682,21	274.448.142,72
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.253.274.653,51	1.313.212.278,28	1.499.204.625,81	1.439.267.001,04
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.624.029,66	2.246.100,40	2.545.328,82	1.923.258,08
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	2.217.622,55	2.511.914,68	1.752.446,48
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	2.114.259,64	2.049.250,79	455.280,21
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	103.362,91	462.663,89	1.297.166,27
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	164.840,81	0,00	0,00	164.840,81
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	144.444,33	0,00	0,00	144.444,33
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,48	0,00	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.034,50	28.477,85	33.414,14	5.970,79
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	28.477,85	33.414,14	5.970,79
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	928.711.524,45	1.202.379.421,45	1.312.162.914,68	1.038.495.017,68
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	1.202.020.601,92	1.312.162.914,68	967.315.605,54
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	39.297.217,95	112.306.118,04
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	1.019.396.812,24	1.129.489.103,17	752.969.658,49
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	104.310.619,88	101.231.013,18	60.996.814,75
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	69.997.058,14	38.379.825,32	37.037.796,88
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	4.137.047,59	3.765.755,06	3.944.627,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	71.538.231,67	358.819,53	0,00	71.179.412,14
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.164.451,05	358.819,53	0,00	1.805.631,52
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	0,00	0,00	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.322,22	0,00	0,00	21.322,22
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	322.934.122,10	108.585.325,67	184.494.737,71	398.843.534,14
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	89.825.762,84	149.087.661,29	339.183.842,45
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	83.445.420,59	139.744.590,84	319.990.227,04
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.051.360,32	886.800,16	453.542,92
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.616.426,65	2.145.667,16	4.583.612,91	13.054.372,40
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	3.136.227,76	3.820.126,89	5.496.550,87
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.705,74	47.087,01	52.530,49	189.149,22
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	47.949,30	53.133,74	56.626,07
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	47.949,30	53.133,74	56.626,07
211430500 - FGTS	15.765.443,06	13.828.410,23	20.267.548,30	22.204.581,13
211430501 - FGTS	15.093.348,49	13.806.623,71	20.106.589,82	21.393.314,60
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	21.786,52	160.958,48	768.341,82
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	0,00	0,00	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	24.018,86	0,00	17.708.300,41
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	24.018,86	0,00	17.708.300,41
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462.974,14	4.859.184,44	15.086.394,38	19.690.184,08
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	218.366,38	2.008.722,28	5.512.502,72
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	4.343.594,15	12.330.997,67	11.425.135,65
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	297.223,91	746.674,43	2.752.545,71
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	1.034,30	1.034,30	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	1.034,30	1.034,30	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	1.034,30	1.034,30	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	396,46	396,46	610,30	610,30
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	396,46	610,30	610,30
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	396,46	610,30	610,30
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.444.042.588,26	10.395.802.112,12	12.569.929.195,85	4.618.169.671,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.833.939,21	1.820.489.681,69	3.846.929.574,26	5.380.273.831,78
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	1.811.414.595,31	3.807.406.031,88	5.349.778.479,27
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	1.811.414.595,31	3.807.406.031,88	5.349.778.479,27
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	1.811.414.595,31	3.807.406.031,88	5.349.778.479,27
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	9.075.086,38	39.523.542,38	30.495.352,51
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	9.075.086,38	39.523.542,38	30.495.352,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	9.075.086,38	39.523.542,38	30.495.352,51
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	494.987.538,61	1.041.315.939,61	1.415.379.492,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	494.987.538,61	1.041.315.939,61	1.415.379.492,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	494.987.538,61	1.041.315.939,61	1.415.379.492,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	494.987.538,61	1.041.315.939,61	1.415.379.492,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.600.930.602,75	5.020.094.183,55	6.793.214.568,64	5.374.050.987,84
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	3.757,58	11.272,94	1.047.833,99
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.515,36	7.515,36
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.515,36	7.515,36
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	282.823,70	282.823,70	177.192,68	177.192,68
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	282.823,70	177.192,68	177.192,68
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	282.823,70	177.192,68	177.192,68
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.599.607.460,42	5.019.807.602,27	6.793.026.103,02	5.372.825.961,17
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	5.019.807.602,27	6.793.026.103,02	5.372.825.961,17
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	4.440.263.575,15	5.837.575.737,06	4.656.552.016,73
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	579.544.027,12	955.450.365,96	716.273.944,44
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	618.221.148,08	888.465.355,76	542.125.594,65
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	618.221.148,08	888.465.355,76	542.125.594,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	618.221.148,08	888.465.355,76	542.125.594,65
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	545.378.146,02	752.020.254,92	462.346.661,58
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	72.843.002,06	136.445.100,84	79.778.933,07
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	2.177.702.899,11	3.757,58	-7.554.423.043,85
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	3.457.572.492,73	3.078.483.788,70	7.141.743.380,05
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	3.457.572.492,73	3.078.483.788,70	7.141.743.380,05
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.412.749,63	3.247.114.898,85	2.719.815.895,24	5.697.113.746,02
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	3.169.851.064,48	2.706.583.185,59	2.642.816.723,38
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	2.867.748.385,74	2.453.769.715,90	2.469.553.067,54
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	97.145.371,87	85.958.159,33	73.019.957,94
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	204.957.306,87	166.855.310,36	100.243.697,90
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.471.747,57	2.936.139,85	6.347.555,05	363.883.162,77
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	0,00	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	2.936.139,85	6.347.555,05	12.920.415,90
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.911.924,65	0,00	0,00	1.911.924,65
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.757.856.399,79	74.327.694,52	6.885.154,60	2.690.413.859,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	2.741.103.792,99	73.916.036,58	6.885.154,60	2.674.072.911,01
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	411.657,94	0,00	15.384.877,19
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	323.294.282,03	202.490.938,52	317.654.897,91	438.458.241,42
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	141.965.502,44	197.691.445,22	317.654.897,91	261.928.955,13
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	197.691.445,22	317.654.897,91	261.928.955,13
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	4.799.493,30	0,00	176.529.286,29
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	181.328.779,59	4.799.493,30	0,00	176.529.286,29
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.609.007,22	3.697.591,22	4.500.809,01	8.412.225,01
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	7.587.255,69	3.697.591,22	4.500.809,01	8.390.473,48
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.587.255,69	3.697.591,22	4.500.809,01	8.390.473,48
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.355.753,25	942.249,85	967.125,17	1.380.628,57
PRAZO 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.355.753,25	942.249,85	967.125,17	1.380.628,57
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	942.249,85	967.125,17	1.380.628,57
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	964.160.291,95	3.326.814,29	35.545.061,37	996.378.539,03
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	763.572.329,28	3.326.814,29	35.545.061,37	795.790.576,36
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	39.218.129,79	276.502,22	302.109,02	39.243.736,59
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	3.050.312,07	35.242.952,35	679.741.672,70
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.805.167,07	0,00	0,00	76.805.167,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	820.985.469,07	218.825.081,85	430.980.715,60	1.033.141.102,82
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	663.712.507,91	215.025.817,22	425.480.418,94	874.167.109,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	663.712.507,91	215.025.817,22	425.480.418,94	874.167.109,63
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	894.110,16	2.287.409,46	1.403.763,59
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	894.110,16	2.287.409,46	1.403.763,59
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.557,19	0,00	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.557,19	0,00	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	313.679,82	391.905,08	98.287,59
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	313.679,82	391.905,08	98.287,59
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	2.109.538,09	2.350.325,42	1.471.523,84
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	2.109.538,09	2.350.325,42	1.471.523,84
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	142.217.921,04	295.692.486,38	527.138.593,37
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	142.217.921,04	295.692.486,38	527.138.593,37
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	68.656.519,25	123.903.896,25	342.144.941,49
214131201 - PASEP	188.368.799,87	15.799.788,94	26.898.735,94	199.467.746,87
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	925.063,19	735.332,41	1.796.865,07
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	51.931.667,12	96.269.827,90	140.880.329,55
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	0,00	0,00	1.587.542,10
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	0,00	0,00	1.587.542,10
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	760.491,67	854.396,35	322.457,65
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	760.491,67	854.396,35	322.457,65
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	155.104.849,64	240.748,10	182.605,11	155.046.706,65
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.650.222,36	123.791,09	140.183,15	61.666.614,42
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	702,65	6.016,21	5.341,71
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	702,65	6.016,21	5.341,71
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	123.088,44	134.166,94	19.859,97
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	123.088,44	134.166,94	19.859,97
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.641.412,74	0,00	0,00	61.641.412,74
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.641.412,74	0,00	0,00	61.641.412,74
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	93.385.055,21	60.005,36	0,00	93.325.049,85
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	54.823,22	0,00	93.323.458,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	54.823,22	0,00	87.458.317,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	69.572,07	56.951,65	42.421,96	55.042,38
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	56.951,65	42.421,96	55.042,38
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	56.951,65	42.421,96	55.042,38
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.168.111,52	3.558.516,53	5.317.691,55	3.927.286,54
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.168.111,52	3.558.516,53	5.317.691,55	3.927.286,54
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	172.223,92	295.123,07	187.925,82
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	172.223,92	295.123,07	187.925,82
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	3.348.465,63	4.983.634,99	2.433.182,91
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	3.348.465,63	4.983.634,99	2.433.182,91
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	37.826,98	38.933,49	18.392,69
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	37.826,98	38.933,49	18.392,69
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	5.222.602.393,44	5.215.470.419,71	4.209.498,57
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	5.222.602.393,44	5.215.470.419,71	4.209.498,57
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	5.222.602.393,44	5.215.470.419,71	4.209.498,57
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	3.700.117.395,35	3.693.143.090,70	1.700.324,47
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	3.700.117.395,35	3.693.143.090,70	1.700.324,47
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.258.309.642,37	1.258.150.241,28	-16.485,51
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.258.309.642,37	1.258.150.241,28	-16.485,51
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	94.021.068,69	94.021.068,69	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	94.021.068,69	94.021.068,69	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	159.920.784,98	159.922.516,99	385.665,85
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	159.920.784,98	159.922.516,99	385.665,85
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	10.233.502,05	10.233.502,05	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	10.233.502,05	10.233.502,05	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.672.345,12	1.548.210,58	1.554.780,17	226.678.914,71
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	190.382.621,53	1.491,34	705.188,45	191.086.318,64
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.382.621,53	1.491,34	705.188,45	191.086.318,64
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	1.491,34	705.188,45	191.086.318,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.758.880,55	0,00	91.466,81	7.850.347,36
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.623.740,98	1.491,34	613.721,64	183.235.971,28
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	1.546.719,24	849.591,72	26.154.198,71
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.851.326,23	1.546.719,24	849.591,72	26.154.198,71
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	1.546.719,24	849.591,72	26.154.198,71
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	1.546.719,24	849.591,72	19.840.691,63
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.471.774.247,74	33.974.975.957,06	37.474.931.993,13	13.971.730.283,81
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	3.522.318,48	1.772.522,41	13.799.882,09
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	3.522.318,48	1.772.522,41	13.799.882,09
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	3.522.318,48	1.772.522,41	13.799.882,09
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	3.522.318,48	1.772.522,41	13.799.882,09
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.375.298.278,31	7.601.232.122,67	8.966.758.872,32	4.740.825.027,96
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.375.098.740,42	7.601.232.122,67	8.966.758.872,32	4.740.625.490,07
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.583.894.057,36	4.891.043.040,22	5.827.143.081,02	3.519.994.098,16
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	694.583.504,49	818.083.755,18	517.265.482,22
218810102 - INSS	200.328.783,35	81.140.023,81	111.181.107,01	230.369.866,55
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419.149.723,86	1.236.485.087,80	1.735.239.887,54	917.904.523,60
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	0,00	2.766,21	409.842,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	801.741,78	1.337.906,20	2.793.476,78
218810107 - ICMS	0,00	123,26	123,26	0,00
218810108 - ISS	41.380.571,25	9.162.938,88	11.471.467,33	43.689.099,70
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	35.452,22	49.462,19	133.099,97
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.596.458,42	119.880.110,92	121.293.216,32	60.009.563,82
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.647.819,39	66.862.586,29	63.986.052,10	7.771.285,20
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	39.026.203,65	37.324.096,47	29.333.428,82
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	3.270.755,60	3.260.273,28	1.848.748,91
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	1.168.386.309,07	1.263.855.715,82	1.165.811.104,56
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	2.980.331,45	2.727.384,66	1.840.262,36
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	2.223,51	4.360,14	5.522,18
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	15.385.847,47	32.433.930,48	44.538.789,92
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	222.037,08	982.979,78	1.187.785,69	426.842,99
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	116.855.956,09	41.281.065,77	43.619.000,73	119.193.891,05
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	57.845,92	88.603,69	163.986,94
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	2.561.928,83	2.703.663,00	655.686,55
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	895.838.783,89	917.389.901,33	126.492.086,24
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	101.296.117,12	512.317.195,83	659.902.622,39	248.881.543,68
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	228.577.796,46	1.260.117.702,53	1.540.962.833,49	509.422.927,42
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	228.149.073,15	43.174.017,74	44.281.060,04	229.256.115,45
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	1.216.943.684,79	1.496.681.773,45	280.166.811,97
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	503.250.939,83	1.331.278.730,82	1.476.683.284,02	648.655.493,03
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	50.404.841,09	166.615.612,51	171.310.727,54	55.099.956,12
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	4.159.136,80	103.330.748,95
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.758.960,56	216.804.381,80	279.079.338,05	159.033.916,81
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	995.915,59	2.324.431,97	2.774.391,98
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	107.906.982,25	134.738.919,94	41.566.256,06
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	161.329,84	340.834,60	109.868.946,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	131.045.890,38	838.794.508,83	884.729.895,12	176.981.276,67
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIOS	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59.375.946,77	93.064.133,55	96.241.158,24	62.552.971,46
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	72.780,93	26.643.202,04
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	2.582.320,00	333.884,21	657.771,80	2.906.207,59
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	35.227,98	218.672,58	3.477.807,93
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	87.194.129,65	87.673.374,46	3.570.901,37
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	143.682,08	143.982,08	300,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	3.144.418,76	3.884.608,44	6.546.145,78
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	22.083,68	632.753,65	1.571.919,19
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	29.129,93	471.003,44	5.020.361,38
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	0,00	0,00	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	1.445.954,89	1.600.116,49	277.653,11
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	709.735,42	378.205,66	484.125,32	815.655,08
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	337.416,71	401.969,05	2.170.898,50
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.079.203.497,66	26.370.221.515,91	28.506.400.598,40	9.215.382.580,15
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.262.029.899,40	3.179.732.056,29	3.223.439.938,75	2.305.737.781,86
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.746.258,11	2.982.277.572,05	2.986.798.473,65	265.267.159,71
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	260.746.258,11	2.982.277.572,05	2.986.798.473,65	265.267.159,71
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	620.359,96	34.570.028,28	794.429.831,17
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	620.359,96	34.570.028,28	794.429.831,17
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.011.849,70	4.560.849,70	549.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.011.849,70	4.560.849,70	549.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	2.972.182,27	2.943.887,69	351.455,29
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	2.972.182,27	2.943.887,69	351.455,29
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	999.572,79	1.120.184,47	297.406,39
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	999.572,79	1.120.184,47	297.406,39
218911700 - BENS DE TERCEIROS	12.846.973,97	0,00	0,00	12.846.973,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.227.399.923,19	188.850.519,52	193.446.514,96	1.231.995.918,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	73.587,94	75.389,46	1.458.497,61
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	1.213.008,06	6.065.040,30	8.895.392,44
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	0,00	1.555.812,98	180.652.599,77
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	477.923,96	1.586.680,96	31.373.017,67
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	0,00	0,00	148.958.959,03
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	72.780,93	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	685.166.185,73	12,84	8.608.158,07	693.774.330,96
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	587.030,92	317.085,52	9.344.893,49
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	129.590.625,59	115.391.196,54	110.250.071,69
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	34.308.926,60	32.955.341,29	100.737,68
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	22.526.622,68	26.891.809,84	4.365.187,16
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.124.060.718,70	18.550.808.749,93	20.710.757.683,03	4.284.009.651,80
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	2.342.870.361,29	3.203.239.933,87	1.488.767.575,14
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	85.470.805,36	2.329.055.357,58	3.188.550.452,12	944.965.899,90
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	277.185,66	196.007.715,85
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	21.043.153,18	6.709.562,54	7.348.903,42	21.682.494,06
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	7.063.392,67	7.063.392,67	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	532.335,85	532.335,85	395.756,15
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	532.335,85	532.335,85	395.756,15
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTRA OFSS	0,00	12.253.334.087,78	13.066.626.148,16	813.292.060,38
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.253.334.087,78	13.066.626.148,16	813.292.060,38
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	3.954.071.965,01	4.440.359.265,15	1.981.554.260,13
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.247.792.331,58	3.381.720.309,59	208.155.149,91
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	648.740.590,12	627.563.815,82	1.272.593.913,74
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	57.539.043,31	431.075.139,74	500.805.196,48
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.502.147.864,33	2.062.673.168,73	2.011.447.618,27	2.450.922.313,87
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.039.230.096,73	1.943.427.358,84	1.370.872.830,57
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.039.230.096,73	1.943.427.358,84	1.370.872.830,57
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	23.443.072,00	68.020.259,43	1.080.049.483,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	23.443.072,00	68.020.259,43	1.080.049.483,30
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	20.808.679,64	2.576.417.549,90	2.559.744.205,24	4.135.334,98
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	477.348,10	497.393,63	2.278.534,41
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	477.348,10	497.393,63	2.278.534,41
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	2.575.940.201,80	2.559.246.811,61	1.856.800,57
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	2.575.940.201,80	2.559.246.811,61	1.856.800,57
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	170.156.335,59	589.991,06	1.011.153,11	170.577.497,64
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	589.991,06	1.011.153,11	170.577.497,64
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	589.991,06	1.011.153,11	170.577.497,64
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	227.744.356.571,51	89.078.511.570,29	140.438.578.931,70	279.104.423.932,92
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.567.370.966,46	26.534.010,91	166.091.953,08	2.706.928.908,63
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.567.361.537,54	26.534.010,91	166.091.953,08	2.706.919.479,71
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.567.361.537,54	26.534.010,91	166.091.953,08	2.706.919.479,71
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.567.361.537,54	26.534.010,91	166.091.953,08	2.706.919.479,71
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.479.280.183,97	26.534.010,91	166.091.953,08	2.618.838.126,14
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	204.766.961,81	0,00	0,00	204.766.961,81
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	132.130.545.307,62	12.695.580.321,97	13.834.721.345,05	133.269.686.330,70
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.417.021.087,49	5.392.977.340,09	6.381.070.410,01	91.405.114.157,41
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	5.352.581.803,83	5.915.089.668,69	90.901.114.732,06
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	5.352.581.803,83	5.915.089.668,69	90.901.114.732,06
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	5.352.581.803,83	5.915.089.668,69	90.901.114.732,06
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	78.414.220,29	40.395.536,26	465.980.741,32	503.999.425,35
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	40.395.536,26	465.980.741,32	503.999.425,35
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	40.395.536,26	465.980.741,32	503.999.425,35
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	1.340.418.439,90	604.103.515,39	10.494.495.508,63
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	1.340.418.439,90	604.103.515,39	10.494.495.508,63
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	232.997,16	234.563,54	4.850.458,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	232.997,16	234.563,54	4.850.458,44
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.340.185.442,74	603.868.951,85	10.489.645.050,19
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.340.185.442,74	603.868.951,85	10.489.645.050,19
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.337.489.171,82	6.828.563,57	24.233.117,27	1.354.893.725,52
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.337.489.171,82	6.828.563,57	24.233.117,27	1.354.893.725,52
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.337.489.171,82	6.828.563,57	24.233.117,27	1.354.893.725,52
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.337.489.171,82	6.828.563,57	24.233.117,27	1.354.893.725,52
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	5.389.470.683,07	3.712.058.507,55	64.621.688.132,97
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	5.389.470.683,07	3.712.058.507,55	64.621.688.132,97
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	5.389.470.683,07	3.712.058.507,55	64.621.688.132,97
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	5.389.470.683,07	3.712.058.507,55	64.621.688.132,97
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	565.885.295,34	703.699.323,47	2.910.782.227,15
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	565.885.295,34	703.699.323,47	2.910.782.227,15
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	565.885.295,34	703.699.323,47	2.910.782.227,15
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	565.885.295,34	703.699.323,47	2.910.782.227,15
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	301.732.752,26	74.658,75	19.402.164,55	321.060.258,06
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	301.732.752,26	74.658,75	19.402.164,55	321.060.258,06
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.732.752,26	74.658,75	19.402.164,55	321.060.258,06
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	74.658,75	19.402.164,55	321.060.258,06
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.024.836.144,37	74.658,75	19.402.164,55	1.044.163.650,17
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	0,00	1.346.901,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATÓRIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	841.365.412,08	88.661.182,18	33.945.205,01	786.649.434,91
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	841.365.412,08	88.661.182,18	33.945.205,01	786.649.434,91
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	841.365.412,08	88.661.182,18	33.945.205,01	786.649.434,91
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	88.661.182,18	33.945.205,01	786.649.434,91
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	18.597.604,65	32.713.170,53	330.560.177,15
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	521.821.121,99	70.063.577,53	1.232.034,48	452.989.578,94
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	75.311.812.629,04	125.721.175.981,69	121.366.886.369,03
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	482.210.208,63	10.274.796,84	4.983.369,60	476.918.781,39
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.210.208,63	10.274.796,84	4.983.369,60	476.918.781,39
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	10.274.796,84	4.983.369,60	476.918.781,39
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	7.213.442,83	0,00	444.855.098,62
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	3.061.354,01	4.983.369,60	32.063.682,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.361.210.563,06	846.231.999,75	0,00	-3.207.442.562,81
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	23.555.291.374,96	0,00	-310.821.995.234,46
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.482.178,44	63.489,12	8.128.316,24	13.547.005,56
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.516.935,13	0,00	8.128.316,24	13.645.251,37
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-34.756,69	63.489,12	0,00	-98.245,81
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.066.290,71	549.968.976,11	675.201.789,98	400.299.104,58
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.345.507.496,03	0,00	675.201.789,98	3.020.709.286,01
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.271.331.882,75	461.108.833,63	0,00	-1.732.440.716,38
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-784.332.625,35	81.887.732,84	0,00	-866.220.358,19
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	6.972.409,64	0,00	-21.749.106,86
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	143.499.037,39	155.759.100,20
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	91.201.464,73	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	52.297.572,66	52.297.572,66
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	273.568.054,53	0,00	0,00	273.568.054,53
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	273.568.054,53	0,00	0,00	273.568.054,53
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	273.568.054,53	0,00	0,00	273.568.054,53
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	273.568.054,53	0,00	0,00	273.568.054,53
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	52.387,29	0,00	278.113.848,06
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278.166.235,35	52.387,29	0,00	278.113.848,06
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	52.387,29	0,00	278.113.848,06
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	265.603.501,42	0,00	0,00	265.603.501,42
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	52.387,29	0,00	12.510.346,64
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	950.478.801,53	656.665.127,88	10.488.756.219,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	950.478.801,53	656.665.127,88	10.488.756.219,01
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.051.100.719,40	20.946.559,59	638.390.344,12	9.668.544.503,93
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.051.100.719,40	20.946.559,59	638.390.344,12	9.668.544.503,93
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	0,00	2.173.460,00	111.690.173,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	16.094.527,35	636.216.884,12	7.270.719.258,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	929.532.241,94	18.274.783,76	820.211.715,08
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	929.532.241,94	18.274.783,76	820.211.715,08
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	929.532.241,94	18.274.783,76	820.211.715,08
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	5.369.965,91	6.577.154,44	10.164.456.412,58
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.427.808,88	5.138.232,53	6.345.421,06	10.164.634.997,41
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.427.808,88	831.789,37	2.028.124,26	10.164.624.143,77
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.472.883,33	517.231,63	169.406,91	1.125.058,61
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	347.824,72	169.406,91	1.050.306,92
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	169.406,91	0,00	74.751,69
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	34.179,46	68.101,88	74.608,51
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	34.179,46	68.101,88	74.608,51
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	33.828,66	5.035,74	51.646,45
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	28.792,92	5.035,74	49.069,46
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	5.035,74	0,00	2.576,99
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	246.549,62	1.785.579,73	10.152.242.417,83
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	44.094,60	80.000,00	1.313.736,55
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	202.455,02	1.705.579,73	10.150.928.681,28
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	4.306.443,16	4.317.296,80	10.853,64
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	4.306.443,16	4.317.296,80	10.853,64
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.558.146,81	2.569.000,45	10.853,64
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	231.733,38	231.733,38	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	231.733,38	231.733,38	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	166.500,93	65.232,45	416.148,59
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	101.268,48	65.232,45	359.186,19
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	65.232,45	0,00	56.962,40
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	65.232,45	166.500,93	-594.733,42
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	65.232,45	101.268,48	-537.771,02
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	65.232,45	-56.962,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-48.834.675.032,28	304.196.595.112,69	251.398.695.952,63	-101.632.574.192,34
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.183.895.388,30	20.846.872,73	2.930.787.614,91	-23.273.954.646,12
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	2.930.787.614,91	0,00	2.763.419.458,50
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.694.199.954,11	2.930.787.614,91	0,00	2.763.412.339,20
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.694.199.954,11	2.930.787.614,91	0,00	2.763.412.339,20
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.575.085,72	2.930.787.614,91	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.315.930,46	2.930.787.614,91	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	61.140,90	0,00	3.925.317.239,12
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.925.378.380,02	61.140,90	0,00	3.925.317.239,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.925.378.380,02	61.140,90	0,00	3.925.317.239,12
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.925.378.380,02	61.140,90	0,00	3.925.317.239,12
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.102.822.178,59	61.140,90	0,00	6.102.761.037,69
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.601.061.616,61	0,00	0,00	-1.601.061.616,61
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-576.382.181,96	0,00	0,00	-576.382.181,96
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.959.083,95	0,00	0,00	13.959.083,95
235100000 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
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
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.503.879,99	7.606,70	0,00	93.496.273,29
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	7.606,70	0,00	93.496.273,29
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.503.879,99	7.606,70	0,00	93.496.273,29
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	7.606,70	0,00	93.496.273,29
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.427.930,39	7.606,70	0,00	109.420.323,69
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.377.828.061,35	301.244.891.877,45	248.467.908.337,72	-85.154.811.601,08
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.583.569.979,18	300.972.007.871,01	248.193.953.816,78	-72.361.624.033,41
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.616.119.650,83	170.273.632.553,77	169.782.029.739,79	-21.107.722.464,81
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	94.314.070.344,23	34.321.113.378,94	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	94.314.070.344,23	34.321.113.378,94	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	71.921.598.800,78	96.385.692.016,97	-20.624.016.488,58
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	71.921.598.800,78	96.385.692.016,97	-20.624.016.488,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	4.037.963.408,76	39.075.224.343,88	-483.705.976,23
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	4.037.963.408,76	39.075.224.343,88	-483.705.976,23
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.393.912.353,07	130.335.454.735,70	78.029.394.676,34	-50.912.147.706,29
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	209.902.515,21	1.607.359.763,69	1.397.457.248,48
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	209.902.515,21	1.607.359.763,69	1.397.457.248,48
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.125.552.220,49	76.422.034.912,65	-52.309.604.954,77
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.125.552.220,49	76.422.034.912,65	-52.309.604.954,77
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.243.722,87	61.605.895,77	56.846.609,09	-52.003.009,55
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	9.583.388,64	52.941.409,76	-3.885.701,75
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	9.583.388,64	52.941.409,76	-3.885.701,75
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.952,01	198.199,03	138.142,24	-46.104,78
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	163.744,39	89.735,59	-60.056,79
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	163.744,39	89.735,59	-60.056,79
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-314.132.910,56	301.116.486,74	325.544.649,32	-289.704.747,98
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	8.521.898,83	321.010.571,97	-1.644.237,42
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	8.521.898,83	321.010.571,97	-1.644.237,42
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.794.258.082,17	272.884.006,44	273.954.520,94	-12.793.187.567,67
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.793.719.654,02	271.703.203,32	273.089.315,38	-12.792.333.541,96
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	1.543.110,58	261.200.638,45	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	1.543.110,58	261.200.638,45	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.150.121,62	-12.793.694.030,79
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.150.121,62	-12.793.694.030,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	7.916.614,15	9.738.555,31	1.360.488,83
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	7.916.614,15	9.738.555,31	1.360.488,83
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-496.781,29	1.136.982,50	823.558,70	-810.205,09
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	660.391,28	798.450,64	-358.721,93
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	660.391,28	798.450,64	-358.721,93
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	41.646,86	41.646,86	-41.646,86
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	83.686.648.309,95	17.818.064.346,73	65.868.583.963,22
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.875.065.432,74	849.048.727,44	9.026.016.705,30
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.767.744.144,61	797.459.257,42	6.970.284.887,19
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.783.943.766,03	556.416.149,28	5.227.527.616,75
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.783.943.766,03	556.416.149,28	5.227.527.616,75
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.272.766.824,81	525.921.789,63	4.746.845.035,18
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.627.884.891,44	270.899.530,70	2.356.985.360,74
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	50.527,42	0,00	50.527,42
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	55.769.655,66	1.901.694,17	53.867.961,49
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	45.580.158,51	13.085,04	45.567.073,47
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.879.604,73	39.131,99	11.840.472,74
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	20.278.770,19	552.430,09	19.726.340,10
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.865.447,14	2.224,00	1.863.223,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.169.894.971,78	126.968.884,93	1.042.926.086,85
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	468.119.392,92	62.420.163,85	405.699.229,07
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	320.441.652,08	28.707.041,22	291.734.610,86
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.222.681,36	377.963,11	6.844.718,25
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	160.041.056,76	10.053.843,44	149.987.213,32
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	139.038.413,57	18.547.056,54	120.491.357,03
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	46.332.420,17	3.746.092,33	42.586.327,84
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.473.664,50	14.921,81	4.458.742,69
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	154.429.368,89	1.166.256,54	153.263.112,35
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.483.492,83	192.429,57	4.291.063,26
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	33.373.627,55	163.754,59	33.209.872,96
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	40.367,67	4.120,73	36.246,94
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.566.659,64	151.164,98	1.415.494,66
RPPS				
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	511.176.941,22	30.494.359,65	480.682.581,57
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.756.589,04	11.249,58	2.745.339,46
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.230.677,31	2.512.199,35	6.718.477,96
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	345.255.832,06	27.492.866,43	317.762.965,63
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	17.867.961,64	0,00	17.867.961,64
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.861.526,02	0,00	2.861.526,02
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	23.916,65	0,00	23.916,65
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	12.998.971,23	0,00	12.998.971,23
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	5.963.469,13	0,00	5.963.469,13
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	104.953.336,88	402.083,89	104.551.252,99
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.245.477,37	75.960,40	9.169.516,97
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	14.347,89	0,00	14.347,89
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	400.317.481,18	94.124.584,82	306.192.896,36
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.317.481,18	94.124.584,82	306.192.896,36
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	303.000.689,04	85.954.921,36	217.045.767,68
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	156.214.571,53	68.272.882,51	87.941.689,02
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.067.676,91	354.700,84	1.712.976,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	294.921,42	253,00	294.668,42
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	759.702,18	201.681,29	558.020,89
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.014.856,71	1.328.374,23	6.686.482,48
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	302.930,64	48.808,32	254.122,32
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.026,20	0,00	75.026,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	33.894.270,71	5.066.948,12	28.827.322,59
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	397.777,39	84.606,77	313.170,62
311210122 - 13 SALARIO	0,00	13.768.216,40	2.301.671,53	11.466.544,87
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.700.358,64	928.641,00	5.771.717,64
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.358.457,16	899.501,13	6.458.956,03
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.462.196,16	399.414,26	2.062.781,90
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	6.321.701,07	1.176.236,43	5.145.464,64
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.695.320,86	153.876,07	1.541.444,79
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	59.027.459,49	4.483.724,55	54.543.734,94
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	898.799,00	90.269,51	808.529,49
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.371.000,06	161.459,73	2.209.540,33
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	375.446,51	1.872,07	373.574,44
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.286.960,76	6.837.234,80	63.449.725,96
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	107.086,46	12.258,51	94.827,95
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	332.479,06	49.096,60	283.382,46
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	56.211.772,95	4.625.217,92	51.586.555,03
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.447.593,55	0,00	1.447.593,55
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.008.904,10	917.509,00	7.091.395,10
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.179.124,64	1.233.152,77	2.945.971,87
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.029.831,38	1.332.428,66	25.697.402,72
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	27.029.831,38	1.332.428,66	25.697.402,72
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.583.482.897,40	146.918.523,32	1.436.564.374,08
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.583.482.897,40	146.918.523,32	1.436.564.374,08
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.480.809.638,89	144.715.458,84	1.336.094.180,05
311310101 - SOLDO	0,00	317.276.049,33	30.699.009,97	286.577.039,36
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	2.652.244,79	0,00	2.652.244,79
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	250.616.844,62	90.895.930,44	159.720.914,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.400.929,90	0,00	19.400.929,90
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	127.986.338,40	5.861,25	127.980.477,15
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	91.370.517,98	14.996.651,78	76.373.866,20
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	661.000.091,76	8.118.005,40	652.882.086,36
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	7.138.108,39	0,00	7.138.108,39
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	3.359.813,72	0,00	3.359.813,72
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	102.673.258,51	2.203.064,48	100.470.194,03
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	72.845.031,87	2.203.064,48	70.641.967,39
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	31.105,67	0,00	31.105,67
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	29.797.120,97	0,00	29.797.120,97
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.362.129.312,42	41.894.251,77	1.320.235.060,65
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.161.165.946,14	14.775.038,36	1.146.390.907,78
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.161.165.946,14	14.775.038,36	1.146.390.907,78
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.161.165.946,14	14.775.038,36	1.146.390.907,78
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	766.398.275,15	2.118.150,33	764.280.124,82
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	321.248.649,17	574.487,76	320.674.161,41
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	73.519.021,82	12.082.400,27	61.436.621,55
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	140.369.568,49	19.328.293,48	121.041.275,01
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.414,14	5.488,67	27.925,47
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	33.414,14	5.488,67	27.925,47
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	33.414,14	5.488,67	27.925,47
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	140.335.544,05	19.322.804,81	121.012.739,24
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	138.182.599,98	19.115.093,44	119.067.506,54
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	138.182.599,98	19.115.093,44	119.067.506,54
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.099.810,33	204.495,21	1.895.315,12
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.099.810,33	204.495,21	1.895.315,12
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	53.133,74	3.216,16	49.917,58
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	53.133,74	3.216,16	49.917,58
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	610,30	0,00	610,30
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	0,00	610,30
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	0,00	610,30
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	16.852.771,65	3.218.702,05	13.634.069,60
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	16.852.771,65	3.218.702,05	13.634.069,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312330100 - FGTS	0,00	16.852.771,65	3.218.702,05	13.634.069,60
312330101 - FGTS	0,00	16.852.771,65	3.218.702,05	13.634.069,60
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.993.850,49	153.971,23	1.839.879,26
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.993.850,49	153.971,23	1.839.879,26
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.993.850,49	153.971,23	1.839.879,26
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.993.850,49	153.971,23	1.839.879,26
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.431.732,70	239.182,58	2.192.550,12
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.431.732,70	239.182,58	2.192.550,12
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	443.895,65	78.508,02	365.387,63
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	443.895,65	78.508,02	365.387,63
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.987.837,05	160.674,56	1.827.162,49
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.987.837,05	160.674,56	1.827.162,49
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.315.442,95	4.179.064,07	35.136.378,88
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	39.297.217,95	4.179.064,07	35.118.153,88
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	39.297.217,95	4.179.064,07	35.118.153,88
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	39.297.217,95	4.179.064,07	35.118.153,88
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	621.075.827,05	4.234.665,28	616.841.161,77
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	253.951.905,63	4.094.572,74	249.857.332,89
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.951.905,63	4.094.572,74	249.857.332,89
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	253.951.905,63	4.094.572,74	249.857.332,89
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.409.556,53	248.431,11	2.161.125,42
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.429.498,78	0,00	3.429.498,78
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	158.208.803,91	3.838.945,07	154.369.858,84
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	89.904.046,41	7.196,56	89.896.849,85
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	853.055,47	1.916,00	851.139,47
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.055,47	1.916,00	851.139,47
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	853.055,47	1.916,00	851.139,47
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	853.055,47	1.916,00	851.139,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	366.270.865,95	138.176,54	366.132.689,41
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.270.865,95	138.176,54	366.132.689,41
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	366.270.865,95	138.176,54	366.132.689,41
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	338.253.355,30	0,00	338.253.355,30
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.789.746,90	0,00	1.789.746,90
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.123.382,97	138.176,54	985.206,43
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	25.104.380,78	0,00	25.104.380,78
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	124.116.148,66	5.460.552,97	118.655.595,69
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.924.676,01	138.774,77	4.785.901,24
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.924.676,01	138.774,77	4.785.901,24
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.924.676,01	138.774,77	4.785.901,24
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	946.353,72	138.774,77	807.578,95
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.978.322,29	0,00	3.978.322,29
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	14.487.895,08	4.775.980,80	9.711.914,28
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	5.278.378,84	72.893,90	5.205.484,94
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.278.378,84	72.893,90	5.205.484,94
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	636.136,15	54.732,46	581.403,69
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	4.589.782,77	6.835,26	4.582.947,51
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	52.459,92	11.326,18	41.133,74
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.148.370,06	4.148.370,06	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.148.370,06	4.148.370,06	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	155.177,92	155.177,92	0,00
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	3.993.192,14	3.993.192,14	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.721.176,10	440.860,66	3.280.315,44
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.721.176,10	440.860,66	3.280.315,44
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.721.176,10	440.860,66	3.280.315,44
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	235.401,59	0,00	235.401,59
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	235.401,59	0,00	235.401,59
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	235.401,59	0,00	235.401,59
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.104.568,49	113.856,18	990.712,31
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.104.568,49	113.856,18	990.712,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.104.568,49	113.856,18	990.712,31
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.703.577,57	545.797,40	104.157.780,17
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.703.577,57	545.797,40	104.157.780,17
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	104.703.577,57	545.797,40	104.157.780,17
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	131.656,15	149,67	131.506,48
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	7.064.895,31	0,00	7.064.895,31
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	8.359.882,02	279.415,96	8.080.466,06
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	4.042.902,35	9.500,02	4.033.402,33
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	290.444,73	0,00	290.444,73
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	84.813.797,01	256.731,75	84.557.065,26
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.236.535.462,74	1.305.741.252,90	6.930.794.209,84
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.246.708.822,70	1.002.141.355,10	5.244.567.467,60
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.264.054.323,02	595.349.563,41	3.668.704.759,61
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.264.054.323,02	595.349.563,41	3.668.704.759,61
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.264.054.323,02	595.349.563,41	3.668.704.759,61
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.264.054.323,02	595.349.563,41	3.668.704.759,61
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.982.654.499,68	406.791.791,69	1.575.862.707,99
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.982.654.499,68	406.791.791,69	1.575.862.707,99
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.982.654.499,68	406.791.791,69	1.575.862.707,99
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.982.654.499,68	406.791.791,69	1.575.862.707,99
322000000 - PENSÕES	0,00	1.859.519.090,19	301.442.022,87	1.558.077.067,32
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.295.374.801,61	241.347.005,61	1.054.027.796,00
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.295.374.801,61	241.347.005,61	1.054.027.796,00
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.295.374.801,61	241.347.005,61	1.054.027.796,00
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.273.248.993,23	241.341.150,54	1.031.907.842,69
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	22.099.382,85	5.855,07	22.093.527,78
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	26.136,91	0,00	26.136,91
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	288,62	0,00	288,62
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	563.552.639,28	60.094.080,26	503.458.559,02
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.552.639,28	60.094.080,26	503.458.559,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	563.552.639,28	60.094.080,26	503.458.559,02
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	563.512.353,75	60.055.708,13	503.456.645,62
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	40.285,53	38.372,13	1.913,40
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	591.649,30	937,00	590.712,30
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.649,30	937,00	590.712,30
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	591.649,30	937,00	590.712,30
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	591.649,30	937,00	590.712,30
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.539.528,75	1.724,33	7.537.804,42
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.539.528,75	1.724,33	7.537.804,42
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.539.528,75	1.724,33	7.537.804,42
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.539.528,75	1.724,33	7.537.804,42
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	517.677,60	0,00	517.677,60
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	21.851,15	1.724,33	20.126,82
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.768.021,10	2.156.150,60	120.611.870,50
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	113.684.789,98	1.747.989,84	111.936.800,14
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.684.789,98	1.747.989,84	111.936.800,14
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.801.543,72	46.218,17	1.755.325,55
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.801.543,72	46.218,17	1.755.325,55
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	434.580,48	0,00	434.580,48
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	434.580,48	0,00	434.580,48
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	613.231,64	19.842,92	593.388,72
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	613.231,64	19.842,92	593.388,72
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	35.279,61	0,00	35.279,61
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	23.079,90	0,00	23.079,90
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	12.199,71	0,00	12.199,71
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.121.314,47	0,00	16.121.314,47
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.121.314,47	0,00	16.121.314,47
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	935,96	0,00	935,96
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	935,96	0,00	935,96
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.770.374,58	3.748,00	3.766.626,58
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.770.374,58	3.748,00	3.766.626,58
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	46.304.042,70	1.272,60	46.302.770,10
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	46.304.042,70	1.272,60	46.302.770,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	44.217.799,60	1.676.908,15	42.540.891,45
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	44.217.799,60	1.676.908,15	42.540.891,45
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	314.705,06	0,00	314.705,06
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	314.705,06	0,00	314.705,06
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	70.982,16	0,00	70.982,16
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	70.982,16	0,00	70.982,16
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.770.040,92	185.586,44	1.584.454,48
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.770.040,92	185.586,44	1.584.454,48
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	70.644,37	12.748,15	57.896,22
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	70.644,37	12.748,15	57.896,22
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	421.331,47	5.932,16	415.399,31
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	421.331,47	5.932,16	415.399,31
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	84.410,68	12.307,70	72.102,98
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	84.410,68	12.307,70	72.102,98
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.321,25	100,00	10.221,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.321,25	100,00	10.221,25
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.183.333,15	154.498,43	1.028.834,72
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.183.333,15	154.498,43	1.028.834,72
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	3.697.596,92	127.220,74	3.570.376,18
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.697.596,92	127.220,74	3.570.376,18
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	601.931,35	67.220,74	534.710,61
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	601.931,35	67.220,74	534.710,61
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	257.675,00	0,00	257.675,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	257.675,00	0,00	257.675,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.871,36	0,00	11.871,36
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.871,36	0,00	11.871,36
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	41,40	0,00	41,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	41,40	0,00	41,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	4.516,05	0,00	4.516,05
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	4.516,05	0,00	4.516,05
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.229.761,11	0,00	1.229.761,11
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.229.761,11	0,00	1.229.761,11
329311700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.800,65	0,00	1.800,65
329311701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.800,65	0,00	1.800,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.590.000,00	60.000,00	1.530.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.590.000,00	60.000,00	1.530.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.615.593,28	95.353,58	3.520.239,70
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.615.593,28	95.353,58	3.520.239,70
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.494.682,36	2.204,84	2.492.477,52
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.494.682,36	2.204,84	2.492.477,52
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.067.455,99	91.413,44	976.042,55
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.067.455,99	91.413,44	976.042,55
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	53.454,93	1.735,30	51.719,63
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
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	2.216.278.866,33	203.189.180,46	2.013.089.685,87
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.308.070,71	2.579.506,80	97.728.563,91
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	100.301.046,51	2.579.506,80	97.721.539,71
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.301.046,51	2.579.506,80	97.721.539,71
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.868.894,37	400.225,36	21.468.669,01
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.868.894,37	400.225,36	21.468.669,01
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	17.060,94	0,00	17.060,94
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	17.060,94	0,00	17.060,94
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	465.474,74	0,00	465.474,74
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	465.474,74	0,00	465.474,74
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.944.413,98	936.075,88	8.008.338,10
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.903.696,83	936.075,88	7.967.620,95
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	40.717,15	0,00	40.717,15
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.801.658,17	4.935,38	44.796.722,79
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.801.658,17	4.935,38	44.796.722,79
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	20.109,90	0,00	20.109,90
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	20.109,90	0,00	20.109,90
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	405.638,30	16.364,96	389.273,34
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	405.638,30	16.364,96	389.273,34
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	8.526,00	0,00	8.526,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	8.526,00	0,00	8.526,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.406.470,71	482.685,80	4.923.784,91
33111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.406.470,71	482.685,80	4.923.784,91
33111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.312.054,95	313.786,83	2.998.268,12
33111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.312.054,95	313.786,83	2.998.268,12
33111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	12.216,59	0,00	12.216,59
33111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	12.216,59	0,00	12.216,59
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	708.067,57	7.232,17	700.835,40
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	708.067,57	7.232,17	700.835,40
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	526.271,69	17.677,01	508.594,68
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	526.271,69	17.677,01	508.594,68
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	572.352,48	61.138,44	511.214,04
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	572.352,48	61.138,44	511.214,04
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.149.180,42	272.532,73	2.876.647,69
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.149.180,42	272.532,73	2.876.647,69
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.204.718,63	45.351,72	3.159.366,91
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.204.718,63	45.351,72	3.159.366,91
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	77.366,48	0,01	77.366,47
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	77.366,48	0,01	77.366,47
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	252.123,74	296,51	251.827,23
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	252.123,74	296,51	251.827,23
33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.891,50	1.191,60	1.699,90
33113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.891,50	1.191,60	1.699,90
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.470.022,28	10.583,12	4.459.439,16
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.470.022,28	10.583,12	4.459.439,16
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.421.535,95	896,08	1.420.639,87
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.421.535,95	896,08	1.420.639,87
33114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	13.598,64	2.809,32	10.789,32
33114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	13.598,64	2.809,32	10.789,32
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	169.571,46	1.088,97	168.482,49
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	169.571,46	1.088,97	168.482,49
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	24.666,85	1.300,00	23.366,85
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	24.666,85	1.300,00	23.366,85
33114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	37.999,92	0,00	37.999,92
33114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	36.729,92	0,00	36.729,92
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	15.338,84	1.618,43	13.720,41
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	15.338,84	1.618,43	13.720,41
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	664,20	0,00	664,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	664,20	0,00	664,20
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	168,33	0,00	168,33
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	168,33	0,00	168,33
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.296,49	0,00	9.296,49
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.296,49	0,00	9.296,49
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	56.938,69	520,48	56.418,21
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	56.938,69	520,48	56.418,21
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	80.557,10	0,00	80.557,10
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	80.557,10	0,00	80.557,10
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.052.128.827,41	197.969.953,30	1.854.158.874,11
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.659.351,58	46.090,85	2.613.260,73
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.659.351,58	46.090,85	2.613.260,73
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.505.168,04	44.565,85	2.460.602,19
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	2.454.707,67	42.979,85	2.411.727,82
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	50.460,37	1.586,00	48.874,37
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	38.569,80	1.525,00	37.044,80
332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	38.569,80	1.525,00	37.044,80
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	113.061,74	0,00	113.061,74
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	113.061,74	0,00	113.061,74
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00
332110401 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	49.712.140,72	4.431.930,75	45.280.209,97
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.712.140,72	4.431.930,75	45.280.209,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	69.249,64	0,00	69.249,64
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	69.249,64	0,00	69.249,64
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.699.479,25	198.042,21	3.501.437,04
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.699.479,25	198.042,21	3.501.437,04
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	43.840,20	5.670,00	38.170,20
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	43.840,20	5.670,00	38.170,20
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.278,46	0,00	5.278,46
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65,00	0,00	65,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.213,46	0,00	5.213,46
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	127.140,94	15.123,08	112.017,86
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	127.140,94	15.123,08	112.017,86
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	31.981.256,91	3.464.223,58	28.517.033,33
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	31.981.256,91	3.464.223,58	28.517.033,33
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.147.348,10	216.554,53	4.930.793,57
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.147.348,10	216.554,53	4.930.793,57
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.252.554,98	361.688,31	6.890.866,67
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.252.357,10	361.688,31	6.890.668,79
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	197,88	0,00	197,88
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	32.432,26	290,00	32.142,26
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	32.432,26	290,00	32.142,26
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	606.018,80	1.325,04	604.693,76
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	606.018,80	1.325,04	604.693,76
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	747.541,18	169.014,00	578.527,18
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	733.967,74	169.014,00	564.953,74
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	13.573,44	0,00	13.573,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.675.565.882,95	171.498.199,88	1.504.067.683,07
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400.788.408,40	142.184.621,02	1.258.603.787,38
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.580.526,91	407.585,43	8.172.941,48
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.580.526,91	407.585,43	8.172.941,48
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	35.625.623,57	3.142.338,14	32.483.285,43
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.637.407,61	76.906,40	5.560.501,21
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	938.069,14	23.387,57	914.681,57
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	13.022.465,43	146.118,96	12.876.346,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.027.681,39	2.895.925,21	13.131.756,18
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	9.410.115,59	620.927,23	8.789.188,36
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	9.410.115,59	620.927,23	8.789.188,36
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	52.184.784,12	5.678.701,30	46.506.082,82
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	15.002.426,01	583.976,07	14.418.449,94
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	27.165.421,95	4.594.386,06	22.571.035,89
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.902.964,40	175.181,79	3.727.782,61
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.877.399,11	109.583,27	1.767.815,84
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.729.621,86	103.108,69	1.626.513,17
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.447.230,31	0,00	1.447.230,31
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	530.833,17	516,00	530.317,17
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	528.887,31	111.949,42	416.937,89
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	61.339.387,16	4.629.716,26	56.709.670,90
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.912.657,95	3.641.103,04	45.271.554,91
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	925.603,00	39.836,26	885.766,74
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.501.126,21	948.776,96	10.552.349,25
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	56.447.439,41	5.362.080,85	51.085.358,56
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	56.447.439,41	5.362.080,85	51.085.358,56
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	76.556.804,48	3.180.650,16	73.376.154,32
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	14.019.550,28	335.359,17	13.684.191,11
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.815.340,63	873.584,25	13.941.756,38
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.298.501,47	802.564,49	32.495.936,98
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	13.748.097,98	1.167.805,67	12.580.292,31
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	608.214,12	1.336,58	606.877,54
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	151.447.258,59	47.861.157,04	103.586.101,55
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	129.992.441,14	47.014.647,04	82.977.794,10
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.016.131,68	102.106,92	6.914.024,76
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	2.384.808,33	653.953,22	1.730.855,11
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	11.031.453,34	75.042,81	10.956.410,53
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	10.214,47	0,00	10.214,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.012.209,63	15.407,05	996.802,58
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	13.714.935,84	37.589,50	13.677.346,34
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	13.714.935,84	37.589,50	13.677.346,34
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	756.762,24	284.070,88	472.691,36
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	756.762,24	284.070,88	472.691,36
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	672.332,26	38.510,57	633.821,69
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	672.332,26	38.510,57	633.821,69
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.483.404,25	1.024.286,73	32.459.117,52
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.483.404,25	1.024.286,73	32.459.117,52
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	190.897,85	72.916,66	117.981,19
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	190.897,85	72.916,66	117.981,19
332311900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.665.579,69	9.352,36	6.656.227,33
332311901 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.665.579,69	9.352,36	6.656.227,33
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.346,00	0,00	19.346,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.346,00	0,00	19.346,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	153.500.600,38	17.230.341,98	136.270.258,40
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	153.500.600,38	17.230.341,98	136.270.258,40
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	44.029.142,34	1.386.107,31	42.643.035,03
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	44.029.142,34	1.386.107,31	42.643.035,03
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	63.438.711,96	1.607.517,66	61.831.194,30
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	63.438.711,96	1.607.517,66	61.831.194,30
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	42.269,79	11.593,17	30.676,62
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	42.269,79	11.593,17	30.676,62
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.806.629,58	1.071.961,17	8.734.668,41
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.806.629,58	1.071.961,17	8.734.668,41
332312700 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	20.149.339,47	0,00	20.149.339,47
332312701 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	20.149.339,47	0,00	20.149.339,47
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	99.867.070,05	6.425.515,30	93.441.554,75
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	99.867.070,05	6.425.515,30	93.441.554,75
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.506.483,77	85.683,15	3.420.800,62
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.506.483,77	85.683,15	3.420.800,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.427.769,78	6.215,11	1.421.554,67
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.427.769,78	6.215,11	1.421.554,67
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.029.474,86	0,00	2.029.474,86
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.029.474,86	0,00	2.029.474,86
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	123.517,29	8.960,92	114.556,37
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	123.513,89	8.960,92	114.552,97
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	168.726,39	18.210,38	150.516,01
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	168.726,39	18.210,38	150.516,01
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	543.552,82	0,00	543.552,82
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	543.552,82	0,00	543.552,82
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	164.672.666,76	9.129.936,29	155.542.730,47
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	164.672.666,76	9.129.936,29	155.542.730,47
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	956.846,72	71.889,61	884.957,11
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	956.846,72	71.889,61	884.957,11
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	132.907.562,80	16.382.904,36	116.524.658,44
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	941.456,92	0,00	941.456,92
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	129.813.172,50	16.293.893,46	113.519.279,04
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	529.358,76	74.371,04	454.987,72
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.506.493,86	14.639,86	1.491.854,00
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	117.080,76	0,00	117.080,76
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	11.509.037,38	0,00	11.509.037,38
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	11.509.037,38	0,00	11.509.037,38
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	9.074.758,65	55.161,49	9.019.597,16
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	7.279.679,33	26.203,42	7.253.475,91
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.795.079,32	28.958,07	1.766.121,25
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.706.025,73	1.969.670,86	12.736.354,87
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.706.025,73	1.969.670,86	12.736.354,87
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.825.550,01	126.270,05	2.699.279,96
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.825.550,01	126.270,05	2.699.279,96
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	63.225.143,57	4.578.839,54	58.646.304,03
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	63.225.143,57	4.578.839,54	58.646.304,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.742.678,36	103.599,54	1.639.078,82
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.742.678,36	103.599,54	1.639.078,82
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	393.043,49	0,00	393.043,49
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	393.043,49	0,00	393.043,49
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	55.675.837,40	6.485.690,31	49.190.147,09
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.072.515,37	2.160.235,69	12.912.279,68
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	18.225.606,63	3.336.936,60	14.888.670,03
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	12.915.702,52	665.993,52	12.249.709,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.491.357,81	102.329,00	6.389.028,81
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.775.726,78	220.195,50	1.555.531,28
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	464.132,00	0,00	464.132,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	730.796,29	0,00	730.796,29
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.504.728,62	176.402,25	1.328.326,37
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.504.728,62	176.402,25	1.328.326,37
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.120.801,83	45.672,37	1.075.129,46
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.120.801,83	45.672,37	1.075.129,46
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	93.436,94	16.677,36	76.759,58
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	93.436,94	16.677,36	76.759,58
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	851.812,75	24.693,60	827.119,15
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	851.812,75	24.693,60	827.119,15
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	492.566,46	0,00	492.566,46
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	492.566,46	0,00	492.566,46
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.137.916,15	560.467,23	2.577.448,92
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.137.916,15	560.467,23	2.577.448,92
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.423.843,03	2.784,20	1.421.058,83
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.423.843,03	2.784,20	1.421.058,83
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	9.983.253,44	1.657.758,15	8.325.495,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	9.983.253,44	1.657.758,15	8.325.495,29
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.761.944,59	594.214,55	18.167.730,04
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	707.178,40	0,00	707.178,40
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	18.054.766,19	594.214,55	17.460.551,64
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	272.656.011,05	29.304.790,46	243.351.220,59
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.191,00	0,00	10.191,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.191,00	0,00	10.191,00
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	4.666.081,67	18.664.326,68
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	4.666.081,67	18.664.326,68
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.697.872,04	78.866,92	4.619.005,12
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.697.872,04	78.866,92	4.619.005,12
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	59.330,32	0,00	59.330,32
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	59.330,32	0,00	59.330,32
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	671.096,19	0,00	671.096,19
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	671.096,19	0,00	671.096,19
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	47.377.625,44	0,00	47.377.625,44
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	47.377.625,44	0,00	47.377.625,44
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.631,32	0,00	26.631,32
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.631,32	0,00	26.631,32
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	27.739,15	0,00	27.739,15
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	27.739,15	0,00	27.739,15

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.795,00	635,00	6.160,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.795,00	635,00	6.160,00
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.175.714,27	5.168,06	1.170.546,21
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	3.178,91	623,47	2.555,44
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	61,56	0,00	61,56
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.117,35	623,47	2.493,88
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	505.068,22	0,00	505.068,22
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	505.068,22	0,00	505.068,22
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	64.121,11	0,00	64.121,11
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	64.121,11	0,00	64.121,11
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77.385,20	0,00	77.385,20
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77.385,20	0,00	77.385,20
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	168.795,32	0,40	168.794,92
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	168.795,32	0,40	168.794,92
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	2.610,75	492,38	2.118,37
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	345.513,07	0,00	345.513,07
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	345.513,07	0,00	345.513,07
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	907.842,81	0,00	907.842,81
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	7.671,80	0,00	7.671,80
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.671,80	0,00	7.671,80
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	171,01	0,00	171,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	171,01	0,00	171,01
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	37.906,42	3.620,34	34.286,08
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	28.106,14	1.091,68	27.014,46
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	28.106,14	1.091,68	27.014,46
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	9.800,28	2.528,66	7.271,62
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	9.800,28	2.528,66	7.271,62
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	324.191.452,16	21.993.731,82	302.197.720,34
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.191.452,16	21.993.731,82	302.197.720,34
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	324.191.452,16	21.993.731,82	302.197.720,34
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	324.191.452,16	21.993.731,82	302.197.720,34
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	63.841.968,21	2.639.720,36	61.202.247,85
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	59.866.042,48	1.515.352,02	58.350.690,46
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.866.042,48	1.515.352,02	58.350.690,46
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	59.866.042,48	1.515.352,02	58.350.690,46
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.268.414,52	1.313.496,45	34.954.918,07
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.086.724,18	0,00	23.086.724,18
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	510.903,78	201.855,57	309.048,21
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.975.925,73	1.124.368,34	2.851.557,39
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975.925,73	1.124.368,34	2.851.557,39
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.964.711,28	1.124.368,34	2.840.342,94
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.964.711,28	1.124.368,34	2.840.342,94
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.027.490.233,04	1.469.001.856,46	13.558.488.376,58
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.232.892,55	526.550,11	1.706.342,44
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.232.892,55	526.550,11	1.706.342,44
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.077,97	126.691,83	724.386,14
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	851.077,97	126.691,83	724.386,14
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	851.077,97	126.691,83	724.386,14
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.381.814,58	399.858,28	981.956,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.228.976,80	399.858,28	829.118,52
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.228.976,80	399.858,28	829.118,52
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	152.837,78	0,00	152.837,78
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	152.837,78	0,00	152.837,78
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.179.134,21	285.026,81	8.894.107,40
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.032.292,18	13.825,37	5.018.466,81
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.809.219,55	6.564,57	1.802.654,98
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	253.406,57	6.564,57	246.842,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	248.179,96	6.564,57	241.615,39
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	5.226,61	0,00	5.226,61
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
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	3.209.859,69	4.600,80	3.205.258,89
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.209.859,69	4.600,80	3.205.258,89
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.209.859,69	4.600,80	3.205.258,89
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	11.666,01	2.487,78	9.178,23
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	11.666,01	2.487,78	9.178,23
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.666,01	2.487,78	9.178,23
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.143.979,61	271.201,44	3.872.778,17
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,82	0,00	152,82
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	152,82	0,00	152,82
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152,82	0,00	152,82
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	3.976.130,90	261.993,45	3.714.137,45
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.976.130,90	261.993,45	3.714.137,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.976.130,90	261.993,45	3.714.137,45
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	167.695,89	9.207,99	158.487,90
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	167.695,89	9.207,99	158.487,90
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	167.695,89	9.207,99	158.487,90
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.015.778.303,55	1.468.188.291,29	13.547.590.012,26
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	12.995.544.794,63	1.428.210.477,72	11.567.334.316,91
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	12.926.629.321,53	1.427.041.278,68	11.499.588.042,85
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	12.926.629.321,53	1.427.041.278,68	11.499.588.042,85
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	12.926.629.321,53	1.427.041.278,68	11.499.588.042,85
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.915.473,10	1.169.199,04	67.746.274,06
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.915.473,10	1.169.199,04	67.746.274,06
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	68.915.473,10	1.169.199,04	67.746.274,06
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.732.642.374,84	0,00	1.732.642.374,84
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.732.642.374,84	0,00	1.732.642.374,84
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.732.642.374,84	0,00	1.732.642.374,84
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.732.642.374,84	0,00	1.732.642.374,84
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	234.563,54	0,00	234.563,54
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.563,54	0,00	234.563,54
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	234.563,54	0,00	234.563,54
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	234.563,54	0,00	234.563,54
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	287.356.570,54	39.977.813,57	247.378.756,97
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.846.267,61	33.284.394,18	229.561.873,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	257.999.672,52	33.284.394,18	224.715.278,34
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.173.460,00	0,00	2.173.460,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	419.037,08	100.332,40	318.704,68
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	77.831.963,31	0,81	77.831.962,50
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.198.335,13	6.831.237,11	8.367.098,02
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	98.566.418,08	26.351.937,91	72.214.480,17
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	63.810.458,92	885,95	63.809.572,97
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.846.595,09	0,00	4.846.595,09
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.846.595,09	0,00	4.846.595,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	24.510.302,93	6.693.419,39	17.816.883,54
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	24.510.302,93	6.693.419,39	17.816.883,54
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	24.510.302,93	6.693.419,39	17.816.883,54
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	299.902,73	1.988,25	297.914,48
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	299.902,73	1.988,25	297.914,48
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	299.902,73	1.988,25	297.914,48
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	299.902,73	1.988,25	297.914,48
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	299.902,73	1.988,25	297.914,48
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	40.818.889.516,18	10.223.468.198,78	30.595.421.317,40
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.140.282.762,59	9.991.738.385,25	23.148.544.377,34
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	28.902.426.865,20	9.270.337.914,14	19.632.088.951,06
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	28.902.426.865,20	9.270.337.914,14	19.632.088.951,06
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	23.708.131.279,27	8.884.504.312,80	14.823.626.966,47
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	23.708.131.279,27	8.884.504.312,80	14.823.626.966,47
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.129.568.100,61	327.121.016,57	3.802.447.084,04
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.129.568.100,61	327.121.016,57	3.802.447.084,04
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	15.376.061,66	2.863.832,00	12.512.229,66
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	15.376.061,66	2.863.832,00	12.512.229,66
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.024.201.649,44	49.624.679,79	974.576.969,65
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.024.201.649,44	49.624.679,79	974.576.969,65
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	25.149.774,22	6.224.072,98	18.925.701,24
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	25.149.774,22	6.224.072,98	18.925.701,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.688.102.941,72	716.139.045,14	2.971.963.896,58
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.688.102.941,72	716.139.045,14	2.971.963.896,58
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.494.635.764,77	703.058.782,89	2.791.576.981,88
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.120.231.812,34	362.659.206,13	1.757.572.606,21
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	638.808,77	0,00	638.808,77
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	983.322.552,68	173.368.559,94	809.953.992,74
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	388.119.985,73	167.031.016,82	221.088.968,91
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	193.467.176,95	13.080.262,25	180.386.914,70
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.667.531,34	1.598.738,23	30.068.793,11
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	49.821.818,11	10.024.077,67	39.797.740,44
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.212.538,82	0,00	2.212.538,82
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.468.533,59	0,00	3.468.533,59
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.725.667,44	78.672,44	3.646.995,00
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	2.758.170,41	0,00	2.758.170,41
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.812.917,24	1.378.773,91	98.434.143,33
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	549.752.955,67	5.261.425,97	544.491.529,70
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	549.752.955,67	5.261.425,97	544.491.529,70
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	547.665.941,49	3.174.411,79	544.491.529,70
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	547.665.941,49	3.174.411,79	544.491.529,70
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	7.678.505.633,80	231.716.075,70	7.446.789.558,10
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.028.465.454,65	128.481.249,93	4.899.984.204,72
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	19.623.463,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	19.623.463,45
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	19.623.463,45
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.001.573.644,81	121.212.903,54	4.880.360.741,27
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	5.001.573.644,81	121.212.903,54	4.880.360.741,27
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	3.482.615.037,83	94.166.707,22	3.388.448.330,61
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.212.658.760,76	244.189,07	1.212.414.571,69
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	92.896.200,37	26.786.754,39	66.109.445,98
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	159.920.552,03	0,00	159.920.552,03
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	10.233.502,05	0,00	10.233.502,05
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	2.555.301,31	1,26	2.555.300,05
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	40.694.290,46	15.251,60	40.679.038,86
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.615.445.387,00	103.234.825,77	2.512.210.561,23
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.615.445.387,00	103.234.825,77	2.512.210.561,23
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.615.445.387,00	103.234.825,77	2.512.210.561,23
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.615.445.387,00	103.234.825,77	2.512.210.561,23
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	34.180.000,00	0,00	34.180.000,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	34.180.000,00	0,00	34.180.000,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.180.000,00	0,00	34.180.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.180.000,00	0,00	34.180.000,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	414.792,15	0,00	414.792,15
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	414.792,15	0,00	414.792,15
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	414.792,15	0,00	414.792,15
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	414.792,15	0,00	414.792,15
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	81.465,25	13.737,83	67.727,42
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	76.470,63	13.737,83	62.732,80
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.470,63	13.737,83	62.732,80
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	76.470,63	13.737,83	62.732,80
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	62.732,80	0,00	62.732,80
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.994,62	0,00	4.994,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.994,62	0,00	4.994,62
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.994,62	0,00	4.994,62
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.994,62	0,00	4.994,62
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	302.185.524,52	2.341.971,98	299.843.552,54
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.374.342,12	27.120,00	3.347.222,12
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	0,00	39.287,12
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	0,00	7.781,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	108.480,00	27.120,00	81.360,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.480,00	27.120,00	81.360,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	108.480,00	27.120,00	81.360,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	108.480,00	27.120,00	81.360,00
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	38.681,31	0,00	38.681,31
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.681,31	0,00	38.681,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	38.681,31	0,00	38.681,31
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.681,31	0,00	38.681,31
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.703.746,80	0,00	3.703.746,80
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
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.329,69	0,00	7.329,69
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	476,57	0,00	476,57
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	3.692.636,13	0,00	3.692.636,13
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.692.636,13	0,00	3.692.636,13
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.692.636,13	0,00	3.692.636,13
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.692.636,13	0,00	3.692.636,13
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.872.150,23	216.007,37	4.656.142,86
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.117.446,91	208.403,04	2.909.043,87
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.117.446,91	208.403,04	2.909.043,87
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.117.446,91	208.403,04	2.909.043,87
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	426.936,74	4.622,00	422.314,74
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.139.683,12	610,00	1.139.073,12
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	327.258,80	3.442,03	323.816,77
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.223.568,25	199.729,01	1.023.839,24
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.754.703,32	7.604,33	1.747.098,99
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.754.703,32	7.604,33	1.747.098,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	8.969,96	12,00	8.957,96
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	8.969,96	12,00	8.957,96
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.745.733,36	7.592,33	1.738.141,03
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	74.117,31	7.592,33	66.524,98
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.671.616,05	0,00	1.671.616,05
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.705.579,73	0,00	1.705.579,73
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.705.579,73	0,00	1.705.579,73
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.705.579,73	0,00	1.705.579,73
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.705.579,73	0,00	1.705.579,73
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.705.579,73	0,00	1.705.579,73
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	288.529.705,64	2.098.844,61	286.430.861,03
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	288.529.705,64	2.098.844,61	286.430.861,03
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.529.705,64	2.098.844,61	286.430.861,03
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	288.529.705,64	2.098.844,61	286.430.861,03
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	140.275.651,48	2.091.359,08	138.184.292,40
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	117.189.529,79	0,00	117.189.529,79
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	31.049.553,01	0,00	31.049.553,01
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.971,36	7.485,53	7.485,83
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	283.015.808,12	25.741.423,36	257.274.384,76
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.019.587,07	382.539,49	2.637.047,58
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.395.242,47	367.409,46	2.027.833,01
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.400,03	244,33	138.155,70
371110100 - IMPOSTOS	0,00	138.400,03	244,33	138.155,70
371110102 - IPVA	0,00	132.383,82	135,32	132.248,50
371110104 - ICMS	0,00	6.016,21	109,01	5.907,20
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.008.407,96	209.876,42	798.531,54
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.008.407,96	209.876,42	798.531,54
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.008.407,96	209.876,42	798.531,54
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.248.434,48	157.288,71	1.091.145,77
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.248.434,48	157.288,71	1.091.145,77
371150105 - IPTU	0,00	1.169.781,98	121.690,93	1.048.091,05
371150107 - ISS	0,00	78.652,50	35.597,78	43.054,72
371200000 - TAXAS	0,00	624.344,60	15.130,03	609.214,57
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	545.434,39	9.103,51	536.330,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	545.434,39	9.103,51	536.330,88
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	545.434,39	9.103,51	536.330,88
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	40.756,06	4.874,02	35.882,04
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	40.756,06	4.874,02	35.882,04
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	40.756,06	4.874,02	35.882,04
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	38.154,15	1.152,50	37.001,65
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	38.154,15	1.152,50	37.001,65
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	38.154,15	1.152,50	37.001,65
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	279.996.221,05	25.358.883,87	254.637.337,18
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	279.875.260,72	25.336.688,95	254.538.571,77
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	279.875.260,72	25.336.688,95	254.538.571,77
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.238.491,73	235.060,72	2.003.431,01
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.238.491,73	235.060,72	2.003.431,01
372130200 - PIS/PASEP	0,00	273.179.559,27	24.953.297,90	248.226.261,37
372130201 - PIS/PASEP	0,00	273.179.559,27	24.953.297,90	248.226.261,37
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	358.646,16	78.160,01	280.486,15
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	358.646,16	78.160,01	280.486,15
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.098.563,56	70.170,32	4.028.393,24
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.098.563,56	70.170,32	4.028.393,24
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.960,33	22.194,92	98.765,41
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.960,33	22.194,92	98.765,41
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	70.333,65	13.659,60	56.674,05
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	70.333,65	13.659,60	56.674,05
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.626,68	8.535,32	42.091,36
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.626,68	8.535,32	42.091,36
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	732.894,44	0,00	732.894,44
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	732.894,44	0,00	732.894,44
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	732.894,44	0,00	732.894,44
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.894,44	0,00	732.894,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	732.894,44	0,00	732.894,44
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	631.625,96	0,00	631.625,96
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	101.268,48	0,00	101.268,48
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.926.454.571,84	3.739.531.735,35	3.186.922.836,49
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	31.886.108,45	2.485.713,14	29.400.395,31
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	31.886.108,45	2.485.713,14	29.400.395,31
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.886.108,45	2.485.713,14	29.400.395,31
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	31.886.108,45	2.485.713,14	29.400.395,31
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	23.238.036,79	2.069.713,14	21.168.323,65
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	7.898.071,66	41.000,00	7.857.071,66
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	750.000,00	375.000,00	375.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	111.025.760,78	18.205.092,00	92.820.668,78
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	80.546.127,08	18.205.092,00	62.341.035,08
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.546.127,08	18.205.092,00	62.341.035,08
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	80.546.127,08	18.205.092,00	62.341.035,08
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	80.480.685,13	18.205.092,00	62.275.593,13
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	65.441,95	0,00	65.441,95
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	30.479.633,70	0,00	30.479.633,70
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.479.633,70	0,00	30.479.633,70
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	30.479.633,70	0,00	30.479.633,70
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	30.479.633,70	0,00	30.479.633,70
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.736.815,90	2.337.037,86	3.399.778,04
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.688.558,05	2.337.037,86	3.351.520,19
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.688.558,05	2.337.037,86	3.351.520,19
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.688.558,05	2.337.037,86	3.351.520,19
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.688.558,05	2.337.037,86	3.351.520,19
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	48.257,85	0,00	48.257,85
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.257,85	0,00	48.257,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	48.257,85	0,00	48.257,85
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	48.257,85	0,00	48.257,85
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.777.804.829,71	3.716.503.892,35	3.061.300.937,36
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	746.674,43	297.223,91	449.450,52
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	746.674,43	297.223,91	449.450,52
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	746.674,43	297.223,91	449.450,52
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	746.674,43	297.223,91	449.450,52
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	443,01	0,00	443,01
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443,01	0,00	443,01
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	443,01	0,00	443,01
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	443,01	0,00	443,01
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.765.336.071,13	3.715.661.448,85	3.049.674.622,28
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.551.828.266,19	1.841.633.890,63	1.710.194.375,56
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.118.889.058,65	1.071.003.071,17	47.885.987,48
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	508.985.275,46	500.199.603,28	8.785.672,18
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	609.903.783,19	570.803.467,89	39.100.315,30
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.432.939.207,54	770.630.819,46	1.662.308.388,08
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.432.939.207,54	770.630.819,46	1.662.308.388,08
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.213.507.804,94	1.874.027.558,22	1.339.480.246,72
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.507.804,94	1.874.027.558,22	1.339.480.246,72
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.507.804,94	1.874.027.558,22	1.339.480.246,72
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.721.641,14	545.219,59	11.176.421,55
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.721.641,14	545.219,59	11.176.421,55
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.313.295,98	60.406,76	3.252.889,22
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.313.295,98	60.406,76	3.252.889,22
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.408.345,16	484.812,83	7.923.532,33
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	2.113.902,54	0,00	2.113.902,54
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.294.442,62	484.812,83	5.809.629,79
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.785.962.816,86	98.990.660.850,16	63.204.698.033,30
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	674.788.133,72	21.222.487.325,47	20.547.699.191,75
411000000 - IMPOSTOS	0,00	489.850.522,08	19.814.629.909,92	19.324.779.387,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	100.688.634,94	3.918.004.003,01	3.817.315.368,07
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.688.634,94	3.918.004.003,01	3.817.315.368,07
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	25.097.119,41	1.152.057.553,40	1.126.960.433,99
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	24.982.432,91	1.125.315.351,79	1.100.332.918,88
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	114.686,50	26.742.201,61	26.627.515,11
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	469.367,51	2.387.227.778,14	2.386.758.410,63
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	469.367,51	2.387.227.778,14	2.386.758.410,63
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	74.025.205,43	378.705.766,14	304.680.560,71
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	74.025.205,43	378.705.766,14	304.680.560,71
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.096.942,59	12.905,33	-1.084.037,26
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	625.939,15	3.498,38	-622.440,77
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	471.003,44	9.406,95	-461.596,49
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	389.155.072,64	15.896.625.906,91	15.507.470.834,27
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.155.072,64	15.896.625.906,91	15.507.470.834,27
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	28.281.948,93	2.025.642.610,53	1.997.360.661,60
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	28.281.948,93	2.025.642.610,53	1.997.360.661,60
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	356.985.562,19	13.869.581.114,68	13.512.595.552,49
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	356.866.891,61	13.759.990.300,56	13.403.123.408,95
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	100.191,19	2.717.073,08	2.616.881,89
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	18.479,39	106.873.741,04	106.855.261,65
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.887.561,52	1.402.181,70	-2.485.379,82
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	3.887.561,52	1.402.181,70	-2.485.379,82
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.814,50	0,00	-6.814,50
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.814,50	0,00	-6.814,50
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	6.814,50	0,00	-6.814,50
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	6.814,50	0,00	-6.814,50
412000000 - TAXAS	0,00	184.937.611,64	1.407.857.415,55	1.222.919.803,91
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	44.221.898,03	421.417.749,66	377.195.851,63
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.221.898,03	421.417.749,66	377.195.851,63
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	4.489.767,52	4.091.846,72
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	4.489.767,52	4.091.846,72
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	135.062,55	7.896,06	-127.166,49
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	135.062,55	7.896,06	-127.166,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	43.688.914,68	416.920.086,08	373.231.171,40
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	343.852,86	4.022.125,01	3.678.272,15
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	704.446,04	6.803.883,14	6.099.437,10
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	107.211,34	1.650.733,68	1.543.522,34
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	248.896,89	248.896,89
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	56.647,44	606.528,81	549.881,37
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	19.682,26	190.920,00	171.237,74
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	24.267,29	294.447,57	270.180,28
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	11.831,54	130.120,84	118.289,30
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	27.288,41	269.583,65	242.295,24
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	41.367.621,94	391.117.719,12	349.750.097,18
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	974.319,75	11.213.582,71	10.239.262,96
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	25.670,74	315.211,63	289.540,89
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	26.075,07	56.333,03	30.257,96
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	140.715.713,61	986.439.665,89	845.723.952,28
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.715.713,61	986.439.665,89	845.723.952,28
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.922.702,94	427.872.577,71	392.949.874,77
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	22.409.917,07	243.482.422,58	221.072.505,51
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	12.512.785,87	184.390.155,13	171.877.369,26
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.460.977,03	159.892,98	-1.301.084,05
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.460.977,03	159.892,98	-1.301.084,05
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	104.332.033,64	558.407.195,20	454.075.161,56
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	3.523.866,14	3.523.866,14
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	5.058.255,91	5.058.255,91
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	69.067,35	6.934.750,14	6.865.682,79
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	73.116.216,70	489.894.593,23	416.778.376,53
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.146.749,59	52.995.729,78	21.848.980,19
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	242.658.884,85	2.247.672.249,93	2.005.013.365,08
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	242.658.884,85	2.247.672.249,93	2.005.013.365,08
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	242.658.884,85	2.247.672.249,93	2.005.013.365,08
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.007.425,51	934.169.196,70	823.161.771,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	108.581.855,16	641.673.989,72	533.092.134,56
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	40.982.825,51	428.331.795,77	387.348.970,26
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.152.495,45	149.103.494,26	144.950.998,81
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.446.534,20	64.238.699,69	792.165,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	260.106.850,62	260.106.850,62
421110401 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	157.718.697,97	157.718.697,97
421110402 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	17.038.253,18	17.038.253,18
421110403 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	41.730.898,74	41.730.898,74
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	43.619.000,73	43.619.000,73
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.425.570,35	32.388.356,36	29.962.786,01
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.425.570,35	32.388.356,36	29.962.786,01
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	131.651.459,34	1.313.503.053,23	1.181.851.593,89
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	123.595.098,55	949.654.377,15	826.059.278,60
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	110.770.413,34	875.393.070,39	764.622.657,05
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.824.685,21	74.261.306,76	61.436.621,55
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.056.360,79	363.848.676,08	355.792.315,29
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	8.056.360,79	363.848.676,08	355.792.315,29
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	936.911.874,63	1.422.428.399,20	485.516.524,57
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.777.653,48	64.134.636,93	51.356.983,45
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.777.653,48	64.134.636,93	51.356.983,45
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.777.653,48	64.134.636,93	51.356.983,45
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	850,58	10.425,91	9.575,33
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	850,58	10.425,91	9.575,33
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.776.802,90	64.124.211,02	51.347.408,12
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	12.747.565,20	64.032.950,36	51.285.385,16
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	29.237,70	91.260,66	62.022,96
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	924.134.221,15	1.358.293.762,27	434.159.541,12
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	923.877.639,30	1.358.037.180,42	434.159.541,12
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	916.708.494,54	1.093.578.629,09	176.870.134,55
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	676,00	93.192,99	92.516,99
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	722,00	717,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	671,00	92.470,99	91.799,99
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.539.865,12	27.046.589,78	25.506.724,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.526.126,75	25.903.655,42	24.377.528,67
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	13.738,37	677.434,11	663.695,74
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	465.500,25	465.500,25
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>410.321,36</i>	<i>2.381.152,48</i>	<i>1.970.831,12</i>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	139.691,69	139.691,69
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	410.321,36	2.241.460,79	1.831.139,43
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>165.864,68</i>	<i>6.873.496,71</i>	<i>6.707.632,03</i>
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	101.520,00	800.490,00	698.970,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	33.902,63	557.123,26	523.220,63
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	5.515.883,45	5.485.441,40
<i>433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE</i>	<i>0,00</i>	<i>409.449,27</i>	<i>10.445.987,63</i>	<i>10.036.538,36</i>
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	8.251.574,93	8.251.574,93
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	322.183,27	2.099.686,70	1.777.503,43
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	7.639,00	7.460,00
<i>433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.490.540,67</i>	<i>29.438.918,39</i>	<i>24.948.377,72</i>
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.490.540,67	29.438.918,39	24.948.377,72
<i>433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.812.919,31</i>	<i>4.812.919,31</i>
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	4.812.919,31	4.812.919,31
<i>433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.076.163,28</i>	<i>22.667.697,25</i>	<i>20.591.533,97</i>
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.076.163,28	22.667.697,25	20.591.533,97
<i>433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.113.139,99</i>	<i>8.756.023,58</i>	<i>7.642.883,59</i>
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.113.139,99	8.756.023,58	7.642.883,59
<i>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	<i>0,00</i>	<i>40.018,66</i>	<i>4.703.214,47</i>	<i>4.663.195,81</i>
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.018,66	4.703.214,47	4.663.195,81
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>255.952,56</i>	<i>6.280.073,97</i>	<i>6.024.121,41</i>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	252.642,56	4.705.444,73	4.452.802,17
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.310,00	1.574.629,24	1.571.319,24
<i>433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>9.012.973,52</i>	<i>29.167.689,21</i>	<i>20.154.715,69</i>
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.012.973,52	29.167.689,21	20.154.715,69
<i>433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>846.712,85</i>	<i>846.712,85</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	846.712,85	846.712,85
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	413.214,88	9.335.229,98	8.922.015,10
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	413.214,88	9.335.229,98	8.922.015,10
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	9.867,30	41.706,20	31.838,90
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	41.706,20	31.838,90
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	0,00	25.527,40	25.527,40
433114101 - SERVIÇOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	25.527,40	25.527,40
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	1.040,00	7.210,50	6.170,50
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	7.210,50	6.170,50
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	272.454,00	25.235.594,22	24.963.140,22
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	272.454,00	25.235.594,22	24.963.140,22
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	325,00	325,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	325,00	325,00
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	131.000,00	136.213,60	5.213,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	136.213,60	5.213,60
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	896.365.953,25	905.281.153,57	8.915.200,32
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.365.953,25	905.281.153,57	8.915.200,32
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	7.109.673,21	263.830.030,11	256.720.356,90
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	169.624,54	4.725.972,81	4.556.348,27
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	169.624,54	4.725.972,81	4.556.348,27
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	0,00	171.298.288,02	171.298.288,02
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	171.298.288,02	171.298.288,02
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	10.000,00	92.012,25	82.012,25
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.000,00	92.012,25	82.012,25
433122800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	0,00	677.364,19	677.364,19
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	677.364,19	677.364,19
433123600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	0,00	25.812,32	25.812,32
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.812,32	25.812,32
433123700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	114.858,70	975.857,48	860.998,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	114.858,70	975.857,48	860.998,78
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	85.962.176,83	79.146.986,86
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	85.962.176,83	79.146.986,86
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.471,55	628.521,22	569.049,67
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	628.521,22	569.049,67
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	628.521,22	569.049,67
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.814.279,84	9.837.234.501,45	9.795.420.221,61
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	78.819.533,74	78.802.154,74
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	77.192.319,81	77.174.940,81
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.379,00	77.192.319,81	77.174.940,81
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	77.192.319,81	77.174.940,81
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	77.192.319,81	77.174.940,81
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.525.150,95	228.921.431,16	225.396.280,21
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.719.434,88	226.124.603,47	223.405.168,59
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.719.434,88	226.124.603,47	223.405.168,59
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	86.072,22	6.532.271,55	6.446.199,33
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	86.072,22	6.532.271,55	6.446.199,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	724.738,14	16.579.425,27	15.854.687,13
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	0,00	143,13	143,13
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	423.253,68	11.114.093,02	10.690.839,34
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	301.484,46	5.465.189,12	5.163.704,66
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	38.129,07	101.735.726,36	101.697.597,29
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	38.129,07	101.735.726,36	101.697.597,29
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	1.390.117,97	100.245.154,19	98.855.036,22
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	1.259.506,26	60.909.641,10	59.650.134,84
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	12.776.506,30	12.776.499,97
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	130.605,38	23.319.259,07	23.188.653,69
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	3.239.747,72	3.239.747,72
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	69,46	9.008,50	8.939,04
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	637,75	637,75
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	69,46	8.370,75	8.301,29
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	0,00	1.515,96	1.515,96
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	0,00	1.515,96	1.515,96
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	161,58	709.842,21	709.680,63
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICMS	0,00	0,00	116.530,39	116.530,39
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	161,58	593.311,82	593.150,24
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	480.146,44	311.659,43	-168.487,01
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	480.146,44	311.659,43	-168.487,01
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	805.716,07	2.796.827,69	1.991.111,62
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.408,44	1.115.450,13	922.041,69
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	193.408,44	1.115.450,13	922.041,69
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	82.172,03	300.523,35	218.351,32
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	111.236,41	814.926,78	703.690,37
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	1.681.377,56	1.069.069,93
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	1.681.377,56	1.069.069,93
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	1.681.377,56	1.069.069,93
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22.327.844,87	9.349.843.065,88	9.327.515.221,01
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.238.263,41	7.311.378.889,44	7.309.140.626,03
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.029.857.208,92	4.029.854.129,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.029.857.208,92	4.029.854.129,20
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.029.857.208,92	4.029.854.129,20
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.235.183,69	3.281.521.680,52	3.279.286.496,83
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	3.281.521.680,52	3.279.286.496,83
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	3.281.521.680,52	3.279.286.496,83
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.316.095.027,94	1.316.095.027,94
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.316.095.027,94	1.316.095.027,94
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	559.768.277,59	559.768.277,59
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	559.768.277,59	559.768.277,59
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	756.326.750,35	756.326.750,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	756.326.750,35	756.326.750,35
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	583.761,39	583.761,39
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	583.761,39	583.761,39
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	583.761,39	583.761,39
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	390.825,19	390.825,19
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	192.936,20	192.936,20
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.089.581,46	721.785.387,11	701.695.805,65
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.396.162,07	697.275.084,18	683.878.922,11
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	13.396.162,07	695.227.045,94	681.830.883,87
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	334.306.967,87	334.306.967,87
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	13.396.162,07	360.920.078,07	347.523.916,00
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.048.038,24	2.048.038,24
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.048.038,24	2.048.038,24
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	6.693.419,39	24.510.302,93	17.816.883,54
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	6.693.419,39	24.510.302,93	17.816.883,54
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	6.693.419,39	24.510.302,93	17.816.883,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.145.545,55	1.130.104,89
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.145.545,55	1.130.104,89
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.440,66	1.145.545,55	1.130.104,89
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.145.545,55	1.130.104,89
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.145.545,55	1.130.104,89
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.928.464,36	178.504.925,12	162.576.460,76
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	170.952,28	9.462.383,67	9.291.431,39
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.952,28	9.462.383,67	9.291.431,39
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	98.738,12	1.656.495,52	1.557.757,40
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	98.738,12	1.656.495,52	1.557.757,40
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	48.089,95	7.781.756,52	7.733.666,57
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	48.059,95	1.049.975,32	1.001.915,37
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	6.731.781,20	6.731.751,20
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	24.124,21	24.131,63	7,42
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	24.124,21	24.131,63	7,42
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.757.512,08	169.042.541,45	153.285.029,37
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.757.512,08	169.042.541,45	153.285.029,37
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.629.701,41	141.936.606,60	131.306.905,19
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.023.402,16	35.489.258,86	34.465.856,70
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	8.569.988,91	102.278.111,42	93.708.122,51
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	368.035,21	368.035,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	10.066,50	336.474,29	326.407,79
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.026.243,84	3.464.726,82	2.438.482,98
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.127.810,67	27.105.934,85	21.978.124,18
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	170.807,25	696.058,75	525.251,50
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	4.957.003,42	26.409.876,10	21.452.872,68
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.405.314.390,58	41.132.308.331,09	28.726.993.940,51
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.964.911.732,54	33.137.003.809,01	23.172.092.076,47
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.270.337.914,14	28.902.426.865,20	19.632.088.951,06
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.270.337.914,14	28.902.426.865,20	19.632.088.951,06
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	8.884.504.312,80	23.708.131.279,27	14.823.626.966,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	8.884.504.312,80	23.708.131.279,27	14.823.626.966,47
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	327.121.016,57	4.129.568.100,61	3.802.447.084,04
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	327.121.016,57	4.129.568.100,61	3.802.447.084,04
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.863.832,00	15.376.061,66	12.512.229,66
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.863.832,00	15.376.061,66	12.512.229,66
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	49.624.679,79	1.024.201.649,44	974.576.969,65
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	49.624.679,79	1.024.201.649,44	974.576.969,65
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	6.224.072,98	25.149.774,22	18.925.701,24
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	6.224.072,98	25.149.774,22	18.925.701,24
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	689.312.392,43	3.684.823.988,14	2.995.511.595,71
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	689.312.392,43	3.684.823.988,14	2.995.511.595,71
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	687.442.390,29	3.479.019.372,17	2.791.576.981,88
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	362.659.206,13	2.120.231.812,34	1.757.572.606,21
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	638.808,77	638.808,77
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	168.838,54	2.510.201,86	2.341.363,32
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	197.210.908,10	1.007.864.277,00	810.653.368,90
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	127.403.437,52	347.774.272,20	220.370.834,68
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.870.002,14	205.804.615,97	203.934.613,83
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	112.360,06	27.151.739,46	27.039.379,40
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	170.753,58	170.753,58
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.657,46	67.307.521,02	67.289.863,56
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	1.670.236,59	1.547.208,59
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.510,27	3.628.043,86	3.468.533,59
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.672,44	3.339.769,81	3.261.097,37
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	2.723.634,41	2.723.634,41
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.773,91	99.812.917,24	98.434.143,33
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.261.425,97	549.752.955,67	544.491.529,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.261.425,97	549.752.955,67	544.491.529,70
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.174.411,79	547.665.941,49	544.491.529,70
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	547.665.941,49	544.491.529,70
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.436.249.943,44	7.988.536.549,78	5.552.286.606,34
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.391.009.054,40	6.760.022.772,67	4.369.013.718,27
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.391.009.054,40	6.760.022.772,67	4.369.013.718,27
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	191.734.391,10	1.364.905.469,05	1.173.171.077,95
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	663.018.171,39	584.414.061,01
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	107.147.017,61	371.584.801,53	264.437.783,92
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	0,00	50.142,22	50.142,22
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	40.934.008,19	40.934.008,19
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.983.263,11	288.603.884,72	282.620.621,61
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	35.740.026,55	35.740.026,55
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	35.740.026,55	35.740.026,55
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	213.120.635,15	179.319.479,42
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	213.120.635,15	179.319.479,42
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.165.473.507,57	5.146.256.641,92	2.980.783.134,35
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	366.786,40	4.166.243,20	3.799.456,80
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	849.164,29	849.164,29
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	489.056.577,78	1.122.898.006,64	633.841.428,86
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	369.894.436,77	774.046.516,04	404.152.079,27
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.287.334.063,51	3.207.581.069,56	1.920.247.006,05
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	2.861.319,15	5.691.519,57	2.830.200,42
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	15.960.323,96	31.024.122,62	15.063.798,66
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	44.751.033,53	1.227.697.101,01	1.182.946.067,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.935.619,56	17.935.619,56
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	17.935.619,56	17.935.619,56
452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	17.935.619,56	17.935.619,56
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	44.751.033,53	1.209.761.481,45	1.165.010.447,92
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	44.751.033,53	1.209.761.481,45	1.165.010.447,92
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	44.751.033,53	1.209.761.481,45	1.165.010.447,92
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	489.855,51	816.676,10	326.820,59
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	275.780,05	275.780,05
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	29.230,43	29.230,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.230,43	29.230,43
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	246.549,62	246.549,62
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.094,60	44.094,60
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	202.455,02	202.455,02
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	489.855,51	531.166,10	41.310,59
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	489.855,51	531.166,10	41.310,59
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	489.855,51	531.166,10	41.310,59
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.729,95	9.729,95
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	9.729,95	9.729,95
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.729,95	9.729,95
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	140.479,78	527.398,95	386.919,17
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	140.476,44	488.150,90	347.674,46
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.476,44	488.150,90	347.674,46
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.180,00	207.360,02	198.180,02
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.180,00	47.311,14	38.131,14
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	160.048,88	160.048,88
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	131.296,44	280.790,88	149.494,44
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	131.296,44	280.790,88	149.494,44
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3,34	39.248,05	39.244,71
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,34	39.248,05	39.244,71
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	38.977,60	38.977,60
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.977,60	38.977,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3,34	270,45	267,11
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,34	270,45	267,11
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	6.240.573,35	2.228.338,53
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	6.240.573,35	2.228.338,53
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.012.234,82	6.240.573,35	2.228.338,53
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.012.234,82	6.240.573,35	2.228.338,53
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	289.134,17	289.134,17
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	5.951.439,18	1.939.204,36
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.556,68	36.022.054,86	35.994.498,18
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.790.847,04	26.790.847,04
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	945,90	945,90
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945,90	945,90
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	945,90	945,90
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	945,90	945,90
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	1.616.887,28	1.616.387,28
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	28.792,92	28.792,92
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.792,92	28.792,92
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.792,92	28.792,92
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.792,92	28.792,92
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.056,68	7.403.017,30	7.375.960,62
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	3.466,02	76.829,66	73.363,64
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.466,02	76.829,66	73.363,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	3.466,02	76.829,66	73.363,64
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	3.466,02	76.829,66	73.363,64
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	14.849,25	17.909,25	3.060,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	17.909,25	3.060,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	17.909,25	3.060,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	17.909,25	3.060,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.741,41	7.308.278,39	7.299.536,98
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.741,41	7.308.278,39	7.299.536,98
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	454.053,70	454.053,70
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	454.053,70	454.053,70
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.741,40	233.359,15	224.617,75
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	227.884,08	224.617,68
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,00	5.475,07	0,07
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,01	1.085.727,62	1.085.727,61
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	1.085.727,62	1.085.727,61
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.484.447.696,56	23.092.507.988,16	1.608.060.291,60
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.144.714.052,20	19.473.232.078,76	328.518.026,56
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.144.714.052,20	19.473.232.078,76	328.518.026,56
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.144.714.052,20	19.473.232.078,76	328.518.026,56
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.144.714.052,20	19.473.232.078,76	328.518.026,56
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	19.069.399.921,08	19.397.897.847,64	328.497.926,56
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	75.314.131,12	75.314.431,12	300,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.159,77	4.159,77
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.159,77	4.159,77
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.159,77	4.159,77
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.159,77	4.159,77
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.159,77	4.159,77
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	801.333,87	9.538.356,85	8.737.022,98
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	9.538.356,85	8.737.022,98
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	9.538.356,85	8.737.022,98
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.939.250,32	7.939.250,32
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.939.250,32	7.939.250,32
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.599.106,53	797.772,66
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.599.106,53	797.772,66
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.338.932.310,49	3.609.733.392,78	1.270.801.082,29
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.579.312,99	64.481.174,14	56.901.861,15
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.579.312,99	64.481.174,14	56.901.861,15
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	64.481.174,14	56.901.861,15
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	64.481.174,14	56.901.861,15
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.194.575,23	55.626.584,59	51.432.009,36
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.194.575,23	55.626.584,59	51.432.009,36
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.194.575,23	55.626.584,59	51.432.009,36
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	706.969,52	4.233.382,84	3.526.413,32
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	2.906.973,13	37.676.027,25	34.769.054,12
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	187.053,16	3.463.440,13	3.276.386,97
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	329.278,51	329.278,51
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	393.579,42	9.924.455,86	9.530.876,44
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.856.574.113,92	2.599.009.005,21	742.434.891,29
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530.070.820,35	1.830.811.892,24	300.741.071,89
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.529.904.334,39	1.830.645.406,28	300.741.071,89
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.411.421.069,00	1.413.095.711,65	1.674.642,65
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	118.383.919,52	417.328.241,02	298.944.321,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	99.345,87	221.453,61	122.107,74
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	326.489.708,02	767.602.062,26	441.112.354,24
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>326.489.708,02</i>	<i>767.602.062,26</i>	<i>441.112.354,24</i>
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	76.489.708,02	517.602.062,26	441.112.354,24
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.493,79	101.784,29	96.290,50
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>5.493,79</i>	<i>101.784,29</i>	<i>96.290,50</i>
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	5.493,79	101.784,29	96.290,50
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	3.552,04	3.552,04
<i>499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.552,04</i>	<i>3.552,04</i>
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	3.552,04	3.552,04
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	8.091,76	489.714,38	481.622,62
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>8.091,76</i>	<i>489.714,38</i>	<i>481.622,62</i>
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	8.091,76	489.714,38	481.622,62
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	470.584.308,35	890.616.628,84	420.032.320,49
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.177.595,57	867.209.916,06	420.032.320,49
<i>499910500 - COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.650.941,61</i>	<i>193.985.901,29</i>	<i>169.334.959,68</i>
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	24.650.941,61	193.985.901,29	169.334.959,68
<i>499919700 - (-)DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>145.387,20</i>	<i>80.064,86</i>	<i>-65.322,34</i>
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	145.387,20	80.064,86	-65.322,34
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>422.381.266,76</i>	<i>673.143.949,91</i>	<i>250.762.683,15</i>
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.452.580,00	54.474.765,00	52.022.185,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.055.550,00	24.365.200,00	13.309.650,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	36.790,41	12.689.013,79	12.652.223,38
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	3.786.159,11	3.786.159,11
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	45.058,99	429.642,14	384.583,15
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.876.919,77	5.542.706,22	665.786,45
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	69.019,65	5.154.337,58	5.085.317,93
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	375.556,63	1.200.573,33	825.016,70
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	7.268.346,39	26.891.809,84	19.623.463,45
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	396.201.444,92	538.609.742,90	142.408.297,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499920000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	301.958.888.795,42	125.700.457.722,14	189.766.007.191,14
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	301.958.888.795,42	125.700.457.722,14	176.258.431.073,28
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.062.698.435,38	22.116.975.506,42	55.945.722.928,96
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	75.559.408.407,00	17.204.239.052,00	58.355.169.355,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	0,00	75.559.408.407,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	0,00	75.559.408.407,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	0,00	75.559.408.407,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	223.896.190.360,04	103.583.482.215,72	120.312.708.144,32
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.079.077.059,23	95.992.241.331,72	78.086.835.727,51
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	156.788.342.592,00	79.078.187.853,00	77.710.154.739,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	156.788.342.592,00	79.078.187.853,00	77.710.154.739,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	156.788.342.592,00	79.078.187.853,00	77.710.154.739,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.305.669.910,45	251.547.090,77	5.054.122.819,68
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.305.669.910,45	251.547.090,77	5.054.122.819,68
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.305.669.910,45	251.547.090,77	5.054.122.819,68
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.737.753.013,93	10.737.753.013,93	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	375.507.128,59	0,00	375.507.128,59
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	375.507.128,59	0,00	375.507.128,59
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.173.859,92	0,00	1.173.859,92
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.173.859,92	0,00	1.173.859,92
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.928.988.921,94	251.547.090,77	4.677.441.831,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.928.988.921,94	251.547.090,77	4.677.441.831,17
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.547.090,77	4.928.988.921,94	-4.677.441.831,17
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.547.090,77	4.928.988.921,94	-4.677.441.831,17
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.180.536.012,71	5.557.217.001,22	-376.680.988,51
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.180.536.012,71	5.557.217.001,22	-376.680.988,51
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.247.311.542,85	5.924.753.374,02	-4.677.441.831,17
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	931.030.087,94	931.030.087,94	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	930.391.616,22	638.471,72	929.753.144,50
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	638.471,72	930.391.616,22	-929.753.144,50
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.547.090,77	4.928.988.921,94	-4.677.441.831,17
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.547.090,77	4.928.988.921,94	-4.677.441.831,17
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	64.734.364,14	64.734.364,14	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	64.734.364,14	0,00	64.734.364,14
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	64.734.364,14	-64.734.364,14
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	9.637.521.228,83	337.679.199,88	9.299.842.028,95
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.408.711.606,16	35.641.606,68	3.373.069.999,48
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.408.711.606,16	35.641.606,68	3.373.069.999,48
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.408.711.606,16	35.641.606,68	3.373.069.999,48
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	6.228.809.622,67	302.037.593,20	5.926.772.029,47
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.228.809.622,67	302.037.593,20	5.926.772.029,47
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.228.809.622,67	302.037.593,20	5.926.772.029,47
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.489.693.462,97	1.348.768.979,26	4.140.924.483,71
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.489.693.462,97	1.348.768.979,26	4.140.924.483,71
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.489.693.462,97	1.348.768.979,26	4.140.924.483,71
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.489.693.462,97	1.348.768.979,26	4.140.924.483,71
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.689.898.609,01	5.904.792.704,86	28.785.105.904,15
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	34.689.898.609,01	5.904.792.704,86	28.785.105.904,15
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	34.689.898.609,01	5.904.792.704,86	28.785.105.904,15
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.304.871.635,85	1.084.682,06	23.303.786.953,79
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.732.227.911,80	200.856.531,89	10.531.371.379,91
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	652.799.061,36	5.702.851.490,91	-5.050.052.429,55
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	0,00	0,00	13.507.576.117,86
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	0,00	0,00	13.141.809.464,80
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	422.779.341.870,57	599.037.772.943,85	189.766.007.191,14
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	418.342.905.607,35	594.601.336.680,63	176.258.431.073,28
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	77.804.354.076,75	133.750.077.005,71	55.945.722.928,96
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	62.183.918.443,66	93.276.254.027,47	31.092.335.583,81
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	62.183.918.443,66	93.276.254.027,47	31.092.335.583,81
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	62.183.918.443,66	93.276.254.027,47	31.092.335.583,81
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	62.183.918.443,66	93.276.254.027,47	31.092.335.583,81
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.484.737.206,48	39.755.350.159,70	32.270.612.953,22
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.484.737.206,48	39.755.350.159,70	32.270.612.953,22
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.484.737.206,48	39.755.350.159,70	32.270.612.953,22
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.484.737.206,48	39.755.350.159,70	32.270.612.953,22
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.135.698.426,61	718.472.818,54	-7.417.225.608,07
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.650.319.063,32	234.545.091,98	-7.415.773.971,34
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.615.445.387,00	103.234.825,77	-2.512.210.561,23
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.615.445.387,00	103.234.825,77	-2.512.210.561,23
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.001.573.644,81	121.212.903,54	-4.880.360.741,27
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.001.573.644,81	121.212.903,54	-4.880.360.741,27
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	33.300.031,51	10.097.362,67	-23.202.668,84
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	26.891.809,84	7.268.346,39	-19.623.463,45
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	6.408.221,67	2.829.016,28	-3.579.205,39
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	485.379.363,29	483.927.726,56	-1.451.636,73
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	1.398.540,24	5.102,71	-1.393.437,53
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.398.540,24	5.102,71	-1.393.437,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	58.199,20	0,00	-58.199,20
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	58.199,20	0,00	-58.199,20
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	340.538.551.530,60	460.851.259.674,92	120.312.708.144,32
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	292.595.637.929,83	370.682.473.657,34	78.086.835.727,51
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	67.653.439.235,39	94.151.637.854,46	26.498.198.619,07
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	67.653.439.235,39	94.151.637.854,46	26.498.198.619,07
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	67.653.439.235,39	94.151.637.854,46	26.498.198.619,07
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	153.973.546.926,09	176.777.078.130,38	22.803.531.204,29
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	153.973.546.926,09	176.777.078.130,38	22.803.531.204,29
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	151.577.434.375,00	151.832.776.266,00	255.341.891,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.396.112.551,09	24.944.301.864,38	22.548.189.313,29
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	70.968.651.768,35	99.753.757.672,50	28.785.105.904,15
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.270.289.846,99	28.893.999.112,63	2.623.709.265,64
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.270.289.846,99	28.893.999.112,63	2.623.709.265,64
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.964.161.043,88	13.497.369.545,42	533.208.501,54
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.964.161.043,88	13.497.369.545,42	533.208.501,54
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.124.817.817,26	31.814.057.541,93	4.689.239.724,67
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.124.817.817,26	31.814.057.541,93	4.689.239.724,67
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.609.383.060,22	25.548.331.472,52	20.938.948.412,30
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.037.231.862,02	19.796.895.535,57	16.759.663.673,55
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.572.151.198,20	5.751.435.936,95	4.179.284.738,75
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	337.679.199,88	9.637.521.228,83	9.299.842.028,95
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	35.641.606,68	3.408.711.606,16	3.373.069.999,48
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	35.641.606,68	3.408.711.606,16	3.373.069.999,48
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	35.641.606,68	3.408.711.606,16	3.373.069.999,48
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	302.037.593,20	6.228.809.622,67	5.926.772.029,47
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	302.037.593,20	6.228.809.622,67	5.926.772.029,47
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	302.037.593,20	6.228.809.622,67	5.926.772.029,47
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.348.768.979,26	5.489.693.462,97	4.140.924.483,71
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.348.768.979,26	5.489.693.462,97	4.140.924.483,71
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.348.768.979,26	5.489.693.462,97	4.140.924.483,71
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.348.768.979,26	5.489.693.462,97	4.140.924.483,71
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.256.465.421,63	75.041.571.325,78	28.785.105.904,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	46.256.465.421,63	75.041.571.325,78	28.785.105.904,15
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	46.256.465.421,63	75.041.571.325,78	28.785.105.904,15
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.270.289.846,99	28.893.999.112,63	2.623.709.265,64
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	12.964.161.043,88	13.497.369.545,42	533.208.501,54
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.022.014.530,76	32.650.202.667,73	25.628.188.136,97
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	4.436.436.263,22	4.436.436.263,22	13.507.576.117,86
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	349.816.381,94	349.816.381,94	365.766.653,06
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	200.445.969,20	3.257.703,00	152.893.281,96
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	200.445.969,20	3.257.703,00	152.893.281,96
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	200.445.969,20	3.257.703,00	152.893.281,96
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	200.445.969,20	3.257.703,00	152.893.281,96
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	223.692,16	11.266,03	14.609.257,62
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	223.692,16	11.266,03	14.609.257,62
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	223.692,16	11.266,03	14.609.257,62
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	223.692,16	11.266,03	14.609.257,62
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	146.858.788,35	152.166.471,49	6.171.104,29
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	146.858.788,35	152.166.471,49	6.171.104,29
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	146.858.788,35	152.166.471,49	6.171.104,29
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	146.858.788,35	152.166.471,49	6.171.104,29
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.277.932,23	152.034.606,49	149.756.674,26
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.277.932,23	152.034.606,49	149.756.674,26
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.277.932,23	152.034.606,49	149.756.674,26
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.419.706,65	142.116.146,53	140.696.439,88
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	858.225,58	9.918.459,96	9.060.234,38
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.000,00	42.346.334,93	42.336.334,93
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	42.346.334,93	42.336.334,93
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	42.346.334,93	42.336.334,93
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	42.346.334,93	42.336.334,93
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	4.086.619.881,28	4.086.619.881,28	13.141.809.464,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	3.822.627.504,57	263.580.718,77	9.566.954.351,33
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	3.822.627.504,57	263.580.718,77	9.566.954.351,33
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	3.822.627.504,57	263.580.718,77	9.566.954.351,33
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	3.822.627.504,57	263.580.718,77	9.566.010.072,20
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.998.952,63	3.790.523.905,16	3.527.524.952,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.998.952,63	3.790.523.905,16	3.527.524.952,53
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.998.952,63	3.790.523.905,16	3.527.524.952,53
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.893.717,28	3.772.981.432,38	3.510.087.715,10
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	105.235,35	17.542.472,78	17.437.237,43
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	411.657,94	411.657,94	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	411.657,94	0,00	15.396.669,73
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	411.657,94	0,00	15.396.669,73
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	411.657,94	0,00	15.384.877,19
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	581.766,14	32.103.599,41	31.521.833,27
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	581.766,14	32.103.599,41	31.521.833,27
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	581.766,14	32.103.599,41	31.521.833,27
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	581.766,14	32.103.599,41	31.521.833,27
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	523.669.780.962,21	287.943.641.691,67	572.064.416.037,95
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	1.090.305.818,69	149.808.592,66	109.108.756.310,22
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	510.964.161,46	67.388.478,30	19.938.976.739,90
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.259.075.949,80	510.784.161,46	67.388.478,30	19.702.471.632,96
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	510.784.161,46	67.388.478,30	19.702.471.632,96
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	510.784.161,46	67.388.478,30	19.702.471.632,96
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	470.077.868,39	45.783.095,34	18.547.989.489,83
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	19.435.389,87	1.466.511,53	177.194.653,52
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	975.891.690,50	21.270.903,20	20.138.871,43	977.023.722,27
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	579.341.657,23	82.420.114,36	89.169.779.570,32
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.824.073,93	3.612.503,54	0,00	6.436.577,47
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.824.073,93	3.612.503,54	0,00	6.436.577,47
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	3.612.503,54	0,00	4.534.700,85
712110101 - AVAIS	922.197,31	3.612.503,54	0,00	4.534.700,85
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712110301 - AVAIS, FIANÇAS, HIPOTECAS, TÍTULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.128.408.108,87	4.799.717,50	0,00	13.133.207.826,37
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	4.799.717,50	0,00	13.133.207.826,37
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	4.799.717,50	0,00	13.133.207.826,37
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	4.799.717,50	0,00	13.133.207.826,37
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.541.625.844,65	570.929.436,19	82.420.114,36	76.030.135.166,48
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.541.625.844,65	570.929.436,19	82.420.114,36	76.030.135.166,48
712310100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	570.926.046,73	82.420.114,36	70.550.957.940,74
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	570.926.046,73	82.420.114,36	70.550.957.940,74
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	307.737.392.309,09	132.947.799.285,70	303.117.098.294,78
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	99.040.836.512,53	45.231.737.160,05	173.065.774.155,33
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	99.040.836.512,53	45.231.737.160,05	173.065.774.155,33
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	99.040.836.512,53	45.231.737.160,05	173.065.774.155,33
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	99.040.836.512,53	45.231.737.160,05	173.065.774.155,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	99.040.836.512,53	45.231.737.160,05	173.065.774.155,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	15.803.813.031,21	5.223.247.225,11	19.651.396.274,64
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	15.803.813.031,21	5.223.247.225,11	19.651.396.274,64
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.153.020.797,56	4.898.705.406,74	8.254.315.390,82
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.153.020.797,56	4.898.705.406,74	8.254.315.390,82
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.644.880.629,47	3.563.604.110,31	4.081.276.519,16
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.508.140.168,09	1.335.101.296,43	4.173.038.871,66
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	2.650.792.233,65	324.541.818,37	11.397.080.883,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	2.650.792.233,65	324.541.818,37	11.397.080.883,82
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	2.650.792.233,65	324.541.818,37	11.397.080.883,82
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	192.892.742.765,35	82.492.814.900,54	110.399.927.864,81
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	192.892.742.765,35	82.492.814.900,54	110.399.927.864,81
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	49.389.990.842,19	8.279.999.720,69	41.109.991.121,50
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	49.389.990.842,19	8.279.999.720,69	41.109.991.121,50
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	49.389.990.842,19	8.279.999.720,69	41.109.991.121,50
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	143.502.751.923,16	74.212.815.179,85	69.289.936.743,31
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	143.502.751.923,16	74.212.815.179,85	69.289.936.743,31
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	143.502.751.923,16	74.212.815.179,85	69.289.936.743,31
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
780000000 - CUSTOS	0,00	154.456.379,41	32.150.292,97	122.306.086,44
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	154.456.379,41	32.150.292,97	122.306.086,44
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	154.456.379,41	32.150.292,97	122.306.086,44
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	154.456.379,41	32.150.292,97	122.306.086,44
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	154.456.379,41	32.150.292,97	122.306.086,44
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	79.800.931,31	20.919.453,11	58.881.478,20
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	28.396.815,50	11.223.247,53	17.173.567,97
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	46.258.632,60	7.592,33	46.251.040,27
790000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	177.810.881.581,99	136.342.475.711,93	141.310.918.281,89
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.404.349.028,38	20.942.660.454,42	-16.538.311.426,04
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	0,00	1.901.059.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.509.132.749,39	273.992.915,21	266.462.643,47	9.516.663.021,13
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	273.499.608,33	265.249.966,51	4.217.793.851,15
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	273.499.608,33	265.249.966,51	4.217.793.851,15
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.818.281,09	0,00	0,00	71.818.281,09
797110101 - BENS MOVEIS	40.831.897,40	0,00	0,00	40.831.897,40
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.137.725.928,24	273.499.608,33	265.249.966,51	4.145.975.570,06
797110301 - EM CAUCAO	536.581.771,18	235.727.639,70	231.094.306,75	541.215.104,13
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.363.181,50	651.264,59	24.630,92	13.989.815,17
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.903.115.505,09	35.136.824,63	23.757.357,37	1.914.494.972,35
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	1.983.879,41	7.669.792,94	650.302.731,01
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	2.703.878,53	48.693.501,96
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	493.306,88	1.212.676,96	5.298.869.169,98
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	493.306,88	1.212.676,96	5.298.869.169,98
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.534.356,97	340.859,49	16.859,49	47.858.356,97
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	340.859,49	16.859,49	340.859,49
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.814.598,02	0,00	638.808,77	879.175.789,25
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	638.808,77	0,00	638.808,77	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.372.239.585,07	152.447,39	557.008,70	4.371.835.023,76
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.286.441.754,22	0,00	304.011,51	1.286.137.742,71
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	163.625.023,20	5.567,39	106.117,19	163.524.473,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	677.458,74	0,00	0,00	677.458,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.902.712.585,93	146.880,00	146.880,00	1.902.712.585,93
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	142.384.361,50	16.736.248,38	3.413.020.356,39
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	142.384.361,50	16.736.248,38	3.413.020.356,39
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	142.384.361,50	16.736.248,38	3.413.020.356,39
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.287.372.243,27</i>	<i>142.384.361,50</i>	<i>16.736.248,38</i>	<i>3.413.020.356,39</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	24.730,55	24.730,55	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,11	91.809,01	163.203,94	936.949,18
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.422.343,29	8.552,00	8.526,52	151.422.368,77
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.770.758.222,73	128.508.631,56	311.139,69	2.898.955.714,60
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	77.995.092,59	13.374.637,77	15.809.867,07	75.559.863,29
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.155,85	0,00	0,00	36.155,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.425.221,66	256.000,61	298.780,61	134.382.441,66
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	79.604.662,53	120.000,00	120.000,00	79.604.662,53
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	0,00	0,00	14.672.185,01
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	87.046.007.419,17	172.990.155.276,90	115.116.616.365,66	144.919.546.330,41
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.624.495.828,12	89.238.158.481,41	33.194.348.949,03	132.668.305.360,50
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	46.935.897.065,30	30.890.136.164,33	19.401.316.021,46	58.424.717.208,17
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>57.078.468,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.078.468,90</i>
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>496.589.507,97</i>	<i>4.860.131.523,82</i>	<i>655.520.671,58</i>	<i>4.701.200.360,21</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.717.257.690,44	31.194.502,48	1.686.063.187,96
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	496.589.507,97	3.142.873.833,38	624.326.169,10	3.015.137.172,25
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>175.005,50</i>	<i>175.005,50</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.914.158,25	0,00	6.712,02	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.496.939,75	118.464,34	55.876,16	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.582.781,50	55.876,16	111.752,32	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	92.127,56	0,00	665,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-92.127,56	665,00	0,00	-91.462,56
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.135.964.476,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135.964.476,16</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>591.134.258,96</i>	<i>64.372.564,28</i>	<i>7.556.216,07</i>	<i>647.950.607,17</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	63.802.319,67	7.406.735,47	408.787.324,11
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	229.600,23	0,00	2.245.421,72
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	24.154,83	0,00	1.073.836,68
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	316.489,55	149.480,60	53.248.801,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>996.909.311,43</i>	<i>26.183.492,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1.023.092.804,17</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	26.183.492,74	0,00	1.023.092.804,17
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>31.360.007,97</i>	<i>175.997,58</i>	<i>31.184.010,39</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	31.360.007,97	175.997,58	31.184.010,39
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.259.663.087,62</i>	<i>2.132.844.171,50</i>	<i>1.233.013.040,86</i>	<i>2.159.494.218,26</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>-0,00</i>	<i>10.454.545.421,98</i>	<i>10.454.545.421,98</i>	<i>-0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.528.709,92	5.254.096.044,67	5.149.721.489,86	105.903.264,73
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.528.709,92	5.149.721.489,86	5.254.096.044,67	-105.903.264,73
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.025.019,32	37.273.438,76	12.815.639,92	8.432.779,52
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.025.019,32	12.815.639,92	37.273.438,76	-8.432.779,52
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	638.808,77	0,00	953.124,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	0,00	638.808,77	-953.124,67
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>12.087.327.166,00</i>	<i>2.660.196.420,53</i>	<i>1.312.996.307,22</i>	<i>13.434.527.279,31</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	2.660.196.420,53	1.312.996.307,22	13.434.527.279,31
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>90.039.528,71</i>	<i>6.028.674.139,57</i>	<i>5.452.931.144,94</i>	<i>665.782.523,34</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	4.723.504.142,19	4.427.040.798,91	323.084.875,19
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	1.268.584.778,56	1.009.931.687,12	258.709.410,06
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	36.569.895,81	15.958.658,91	83.909.025,57
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	15.323,01	0,00	79.212,52
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>129.745.724,87</i>	<i>772.590.129,43</i>	<i>64.937.038,87</i>	<i>837.398.815,43</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	431.024.137,52	57.437.038,87	500.856.198,70
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	341.565.991,91	7.500.000,00	336.542.616,73
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>504.621.730,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>504.621.730,03</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.621.730,03	0,00	0,00	504.621.730,03
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.078.853.541,71</i>	<i>157.558.617,04</i>	<i>25.829.090,33</i>	<i>1.210.583.068,42</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	157.558.617,04	25.829.090,33	1.210.583.068,42
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>35.938.459,14</i>	<i>91.387.317,53</i>	<i>114.969.552,66</i>	<i>12.356.224,01</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	52.175.042,39	79.001.835,28	1.148.223,07
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.432.383,74	7.046.486,11	385.897,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	31.779.891,40	28.921.231,27	10.822.103,31
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>28.715.360,34</i>	<i>1.043.648,43</i>	<i>27.671.711,91</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.715.360,34	1.043.648,43	27.671.711,91
<i>799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	383.024.106,95	0,04	1.798.199.315,10
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	383.024.106,95	0,04	1.798.199.315,10
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.367.810.327,55	2.191.203,28	2.365.619.124,27
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.367.398.669,61	2.191.203,28	2.365.207.466,33
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	411.657,94	0,00	411.657,94
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	9.678.846,08	8.653.483,06	9.024.317,60
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	4.839.423,04	4.326.741,53	4.512.158,80
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	4.839.423,04	4.326.741,53	4.512.158,80
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	400.982,39	98.786,27	302.196,12
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	400.982,39	98.786,27	302.196,12
799120000 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	32.892.595.022,37	7.134.796.110,53	55.446.397.674,66
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	32.892.595.022,37	7.134.796.110,53	55.446.397.674,66
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	32.892.595.022,37	7.134.796.110,53	55.446.397.674,66
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.455.427.294,71	6.658.236.817,04	18.797.190.477,67
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.455.427.294,71	6.658.236.817,04	18.797.190.477,67
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	24.358.697.239,90	6.552.287.184,22	17.806.410.055,68
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.096.730.054,81	105.949.632,82	990.780.421,99
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	155.541.019,46	2.456.092,15	153.084.927,31
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	155.541.019,46	2.456.092,15	153.084.927,31
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	155.541.019,46	2.456.092,15	153.084.927,31
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	21.918.490,90	2.383.649,54	19.534.841,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.738.902,37	4.250,38	69.734.651,99
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.883.626,19	68.192,23	63.815.433,96
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	83.593.773.764,05	81.826.260.877,71	8.056.566.374,39
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	83.593.773.764,05	81.826.260.877,71	8.056.566.374,39
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	83.593.773.764,05	81.826.260.877,71	8.056.566.374,39
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	83.593.773.764,05	81.826.260.877,71	8.056.566.374,39
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	2.682.011,98	93.550.446,77	4.041.589.668,21
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	2.682.011,98	93.550.446,77	4.041.589.668,21
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	2.682.011,98	93.550.446,77	4.041.589.668,21
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	2.682.011,98	93.550.446,77	4.041.589.668,21
800000000 - CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	723.690.759.577,16	959.416.898.847,70	572.064.416.037,95
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	1.494.722.782,81	2.435.220.008,84	109.108.756.310,22
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	448.343.238,24	891.918.921,40	19.938.976.739,90
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.259.075.949,80	448.343.238,24	891.738.921,40	19.702.471.632,96
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	448.343.238,24	891.738.921,40	19.702.471.632,96
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.259.075.949,80	448.343.238,24	891.738.921,40	19.702.471.632,96
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	137.977.976,60	493.865.790,93	6.140.279.719,01
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.871.093.360,75	21.223.787,79	21.270.903,20	1.871.140.476,16
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.619.997.680,84	155.180.431,00	141.741.355,74	1.606.558.605,58
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	46.210.270,67	129.716.126,28	8.361.835.516,67
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	941.148.476,46	87.591.926,47	9.893.916,32	863.450.466,31
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	324.952.163,41	0,00	87.591.926,47	412.544.089,88
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	58.215.915,05	58.845,69	7.390.186,12	65.547.255,48
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	350.383.298,35	0,00	68.716,30	350.452.014,65
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	12.976.760,30	100.000,02	200.000,04	13.076.760,32
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	235.700.932,44	0,00	180.000,00	235.880.932,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.700.932,44	0,00	180.000,00	235.880.932,44
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.027.302,84</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>1.207.302,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	892.302,84	0,00	180.000,00	1.072.302,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>234.673.629,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234.673.629,60</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.662.585,76	0,00	0,00	234.662.585,76
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	0,00	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	1.046.379.544,57	1.543.301.087,44	89.169.779.570,32
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.824.073,93	0,00	3.612.503,54	6.436.577,47
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.824.073,93	0,00	3.612.503,54	6.436.577,47
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>922.197,31</i>	<i>0,00</i>	<i>3.612.503,54</i>	<i>4.534.700,85</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	3.612.503,54	4.534.700,85
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.876,62</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.128.408.108,87	346.367.924,50	351.167.642,00	13.133.207.826,37
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	346.367.924,50	351.167.642,00	13.133.207.826,37
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</i>	<i>13.128.408.108,87</i>	<i>346.367.924,50</i>	<i>351.167.642,00</i>	<i>13.133.207.826,37</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	216.292.155,50	4.807.936,19	3.421.057.560,56
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	69.402.235,63	215.761.430,37	3.556.174.844,91
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	60.289.998,53	64.619.134,69	1.558.401.646,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	18.646,21	3.187.310,76	2.596.682.896,68
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.248.252,22	0,00	4.156.645,75	7.404.897,97
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.661.193.189,50	0,00	56.937.884,92	1.718.131.074,42
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	218.631.523,29	0,00	1.078.090,01	219.709.613,30
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.739.446,75	359.879,48	0,00	49.379.567,27
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.125.886,50	5.009,15	619.209,31	1.740.086,66
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.541.625.844,65	700.011.620,07	1.188.520.941,90	76.030.135.166,48
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	75.541.625.844,65	700.011.620,07	1.188.520.941,90	76.030.135.166,48
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.804.228.296,02</i>	<i>625.449.902,75</i>	<i>602.793.049,23</i>	<i>37.781.571.442,50</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	120.484.946,30	588.528.116,46	36.240.913.307,27
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.629.970.248,42	504.964.956,45	7.102.099,15	1.132.107.391,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	401.387.910,49	0,00	7.162.833,62	408.550.744,11
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>32.258.223.712,35</i>	<i>48.916.263,96</i>	<i>560.079.049,85</i>	<i>32.769.386.498,24</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	35.312.994,21	521.127.443,79	6.007.379.926,74
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.297.619.078,85	1.929.861,49	0,00	19.295.689.217,36
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	6.657.751.781,63	4.361.407,45	19.850.687,63	6.673.241.061,81
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	149.811.854,85	27.312,00	5.980.310,36	155.764.853,21
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	593.472.404,93	7.284.688,81	13.120.608,07	599.308.324,19
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>5.479.173.836,28</i>	<i>25.645.453,36</i>	<i>25.648.842,82</i>	<i>5.479.177.225,74</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	25.645.453,36	3.389,46	5.453.531.772,38
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	25.645.453,36	25.645.453,36
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	486.490.186.465,43	661.279.779.488,82	303.117.098.294,78
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	212.242.118.019,07	266.051.217.371,55	173.065.774.155,33
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	212.242.118.019,07	266.051.217.371,55	173.065.774.155,33
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	113.448.249.538,32	109.801.965.865,48	-13.851.527.761,23
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-10.205.244.088,39</i>	<i>113.448.249.538,32</i>	<i>109.801.965.865,48</i>	<i>-13.851.527.761,23</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	113.448.249.538,32	109.801.965.865,48	-13.851.527.761,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.677.464,53	39.571.203.781,19	42.530.723.793,32	3.326.197.476,66
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	26.607.002.344,57	29.033.349.149,07	2.778.202.585,28
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	26.607.002.344,57	29.033.349.149,07	2.778.202.585,28
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	14.821.683,75	12.964.201.436,62	13.497.374.644,25	547.994.891,38
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	12.964.201.436,62	13.497.374.644,25	547.994.891,38
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.127.598.938,13	45.169.281.039,09	47.623.576.328,92	18.581.894.227,96
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	29.690.907.454,52	30.797.072.485,65	14.293.775.821,37
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	29.690.907.454,52	30.797.072.485,65	14.293.775.821,37
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	4.906.742.493,86	5.842.842.534,66	3.519.994.098,16
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	4.906.742.493,86	5.842.842.534,66	3.519.994.098,16
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	10.571.487.408,63	10.983.517.326,53	768.124.008,43
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	10.571.487.408,63	10.983.517.326,53	768.124.008,43
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	143.682,08	143.982,08	300,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	143.682,08	143.982,08	300,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	11.692.459.679,50	56.146.567.400,89	126.031.198.627,89
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	11.692.459.679,50	56.146.567.400,89	126.031.198.627,89
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	11.280.344.477,93	52.257.518.709,01	118.782.052.501,76
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	412.115.201,57	3.889.048.691,88	7.249.146.126,13
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.360.923.980,97	9.948.383.982,94	38.978.011.584,05
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.360.923.980,97	9.948.383.982,94	38.978.011.584,05
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	2.359.586.771,30	9.356.483.193,08	36.778.030.347,95
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.609.417.655,91	1.337.209,67	591.900.789,86	2.199.981.236,10
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	13.813.737.150,95	24.394.302.957,05	19.651.396.274,64
822100000 - COTA DE DESPESA	9.070.830.468,54	13.813.737.150,95	24.394.302.957,05	19.651.396.274,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	13.813.737.150,95	24.394.302.957,05	19.651.396.274,64
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.898.705.406,74	13.153.020.797,56	8.254.315.390,82
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.563.604.110,31	7.644.880.629,47	4.081.276.519,16
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.335.101.296,43	5.508.140.168,09	4.173.038.871,66
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	6.419.633.874,44	6.081.714.121,30	4.501.628.167,24	4.839.547.920,38
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.112.321.256,00	2.756.424.263,71	644.103.007,71
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	262.705.190,19	23.301.287,59	-239.403.902,60
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	23.301.287,59	262.705.190,19	239.403.902,60
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	3.448.892.813,28	1.224.703.851,51	4.195.444.912,67
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	222.731.014,51	11.762.559,73	-210.968.454,78
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	11.762.559,73	222.731.014,51	210.968.454,78
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	2.749.125.531,59	4.752.591.767,06	4.654.662.829,57
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.524.711.747,12	1.767.951.469,14	243.239.722,02
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	1.224.413.784,47	2.984.640.297,92	4.411.423.107,55
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	84.192.091,32	1.987.062.225,19	1.902.870.133,87
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	76.159.662,05	1.204.561.854,78	1.128.402.192,73
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	8.032.429,27	782.500.370,41	774.467.941,14
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	260.434.331.295,41	370.834.259.160,22	110.399.927.864,81
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	260.434.331.295,41	370.834.259.160,22	110.399.927.864,81
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	60.989.000.962,62	102.098.992.084,12	41.109.991.121,50
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.997.001.268,08	64.833.371.211,52	8.836.369.943,44
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.997.001.268,08	64.833.371.211,52	8.836.369.943,44
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.991.999.694,54	37.265.620.872,60	32.273.621.178,06
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.991.999.694,54	37.265.620.872,60	32.273.621.178,06
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	199.445.330.332,79	268.735.267.076,10	69.289.936.743,31
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	136.422.737.916,83	150.890.864.168,79	14.468.126.251,96
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	136.422.737.916,83	150.890.864.168,79	14.468.126.251,96
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	44.935.214.928,67	52.956.885.808,80	8.021.670.880,13
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	44.935.214.928,67	52.956.885.808,80	8.021.670.880,13
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.396.112.551,09	24.944.301.864,38	22.548.189.313,29
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.396.112.551,09	24.944.301.864,38	22.548.189.313,29
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	9.974.633.938,71	9.974.633.938,71	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	9.636.954.738,83	337.679.199,88	-9.299.275.538,95
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	337.679.199,88	9.636.954.738,83	9.299.275.538,95
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.716.630.997,49	29.968.581.295,42	24.251.950.297,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.716.630.997,49	29.968.581.295,42	24.251.950.297,93
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
<i>841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>18.471.407.808,41</i>	<i>36.876.744.873,03</i>	<i>18.405.337.064,62</i>
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	8.689.598.932,02	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	8.418.096.215,02	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	1.937.117.687,20	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	4.700.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	5.486.382.555,44	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	413.561.056,46	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	960.881.181,18	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	3.789.900.501,92	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	2.415.136.000,00	1.207.568.000,00
841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	66.070.743,79	66.070.743,79	0,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	32.150.292,97	154.456.379,41	122.306.086,44
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	32.150.292,97	154.456.379,41	122.306.086,44
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	32.150.292,97	154.456.379,41	122.306.086,44
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	32.150.292,97	154.456.379,41	122.306.086,44
<i>889110100 - CENTRO DE CUSTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>32.150.292,97</i>	<i>154.456.379,41</i>	<i>122.306.086,44</i>
889110101 - RECEITA	0,00	20.919.453,11	79.800.931,31	58.881.478,20
889110102 - DESPESA	0,00	11.223.247,53	28.396.815,50	17.173.567,97
889110103 - CUSTO	0,00	7.592,33	46.258.632,60	46.251.040,27
890000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	217.202.292.227,54	258.670.698.097,60	141.310.918.281,89
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.942.660.454,42	4.404.349.028,38	-16.538.311.426,04
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.912.736.454,42	2.503.290.028,38	-2.409.446.426,04
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.912.736.454,42	2.503.290.028,38	-2.409.446.426,04
<i>892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.912.736.454,42</i>	<i>2.503.290.028,38</i>	<i>-2.409.446.426,04</i>
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	4.912.736.454,42	0,00	-4.912.736.454,42
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
<i>892210100 - METAS FISCAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>16.029.924.000,00</i>	<i>1.901.059.000,00</i>	<i>-14.128.865.000,00</i>
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	16.029.924.000,00	0,00	-16.029.924.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	108.401.273,01	802.548,26	487.739,49	108.086.464,24
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	802.548,26	487.739,49	108.086.464,24
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	802.548,26	487.739,49	108.086.464,24
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	802.548,26	487.739,49	108.086.464,24
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	802.548,26	487.739,49	108.086.464,24
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	24.892.642,98	150.540.756,10	3.413.020.356,39
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	24.892.642,98	150.540.756,10	3.413.020.356,39
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	24.892.642,98	150.540.756,10	3.413.020.356,39
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	24.892.642,98	150.540.756,10	3.413.020.356,39
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	24.892.642,98	150.540.756,10	3.413.020.356,39
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	196.233.936.581,88	254.115.320.573,63	154.328.122.887,30
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.025.227.304,50	98.082.278.953,19	154.133.933.566,08	142.076.881.917,39
899110000 - OUTROS CONTROLES	56.336.628.541,68	11.484.041.714,56	22.980.706.937,94	67.833.293.765,06
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	96.725.049,33	1.782.788.237,29	1.686.063.187,96
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	30.748.685,81	1.680.520.525,11	1.649.771.839,30
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	65.976.363,52	102.267.712,18	36.291.348,66
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	95.992.016,96	124.319.882,39	63.343.702,74
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	33.891.951,94	68.979.803,05	96.074.820,87	60.986.969,76
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	26.984.331,23	28.200.243,68	2.339.787,99
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	27.882,68	44.817,84	16.944,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	461.573.670,66	2.537.801.697,92	5.028.021.496,77	2.951.793.469,51
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	233.466.123,98	191.933.099,91	201.662.786,98	243.195.811,05
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	2.314.332.851,75	2.924.401.551,57	838.173.075,68
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	1.650.747,35	2.953.553,82	1.305.977,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	12.804.622,02	172.220.807,85	159.416.185,83
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.080.376,66	1.725.207.931,98	1.708.127.555,32
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,23	1.574.864,57	1.574.864,34
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>411.657,94</i>	<i>411.657,94</i>	<i>0,00</i>
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	411.657,94	0,00	52.265.694,65
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	411.657,94	238.804.860,15
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>12.087.327.166,00</i>	<i>1.312.996.307,22</i>	<i>2.660.196.420,53</i>	<i>13.434.527.279,31</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	103.234.825,77	2.615.445.387,00	24.952.525.213,39
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	1.209.761.481,45	44.751.033,53	-11.517.997.934,08
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>518.057.414,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>518.057.414,06</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	518.057.414,06	0,00	0,00	518.057.414,06
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>175.997,58</i>	<i>31.360.007,97</i>	<i>31.184.010,39</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	175.997,58	31.360.007,97	31.184.010,39
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>90.039.528,71</i>	<i>5.452.931.144,94</i>	<i>6.028.674.139,57</i>	<i>665.782.523,34</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	4.427.040.798,91	4.723.504.142,19	323.084.875,19
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	1.009.931.687,12	1.268.584.778,56	258.709.410,06
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	15.958.658,91	36.569.895,81	83.909.025,57
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	0,00	15.323,01	79.212,52
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>129.745.724,87</i>	<i>64.937.038,87</i>	<i>772.590.129,43</i>	<i>837.398.815,43</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	127.269.100,05	57.437.038,87	431.024.137,52	500.856.198,70
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	7.500.000,00	341.565.991,91	336.542.616,73
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>35.938.459,14</i>	<i>114.969.552,66</i>	<i>91.387.317,53</i>	<i>12.356.224,01</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	79.001.835,28	52.175.042,39	1.148.223,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.046.486,11	7.432.383,74	385.897,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	28.921.231,27	31.779.891,40	10.822.103,31
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.043.648,43	28.715.360,34	27.671.711,91
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.043.648,43	28.715.360,34	27.671.711,91
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	25.786.730,01	97.928.007,66	72.141.277,65
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.354.547,64	46.354.547,64
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	25.786.730,01	51.573.460,02	25.786.730,01
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,04	383.024.106,95	1.798.199.315,10
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,04	383.024.106,95	1.798.199.315,10
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	29.260.878,49	627.795.234,34	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	28.876.885,15	598.918.349,19	570.041.464,04
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	383.993,34	28.876.885,15	28.492.891,81
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.191.203,28	2.367.810.327,55	2.365.619.124,27
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	2.367.398.669,61	2.365.207.466,33
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	8.653.483,06	9.678.846,08	9.024.317,60
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.326.741,53	4.839.423,04	4.512.158,80
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.326.741,53	4.839.423,04	4.512.158,80
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	394.366,62	696.562,74	302.196,12
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	167.531,56	286.010,44	118.478,88
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	87.186,70	208.393,65	121.206,95
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	139.648,36	202.158,65	62.510,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.832.741.511,38	1.698.878.258,43	2.821.283.837,24	15.955.147.090,19
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	265.660.095,21	273.505.175,72	7.666.433.412,39
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	3.036.382.471,22	121.791.539,20	265.402.245,06	3.179.993.177,08
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
FAPERJ 899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA	0,00	17.287.571,00	88.406.232,80	71.118.661,80
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	61.126.012,16	61.126.012,16	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.138.838.876,87	1.233.013.040,86	2.132.844.171,50	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	79.940.000.421,59	105.697.799.333,43	55.446.397.674,66
899120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	79.940.000.421,59	105.697.799.333,43	55.446.397.674,66
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	38.773.354.630,83	36.655.284.724,07	19.738.134.725,56
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	5.658.463.715,82	6.256.707.869,23	1.919.329.988,33
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	29.362.901.829,07	32.619.673.168,08	8.504.781.049,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	2.796.711.872,21	3.134.487.515,02	1.601.074.228,40
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.301.545.285,95	23.714.912.334,61	20.413.367.048,66
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	31.195.361,65	2.341.997.008,45	2.310.801.646,80
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	15.827.726,06	974.736.713,97	958.908.987,91
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.658.236.817,04	25.455.427.294,71	18.797.190.477,67
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.658.236.817,04	25.455.427.294,71	18.797.190.477,67
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.552.287.184,22	24.358.697.239,90	17.806.410.055,68
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	105.949.632,82	1.096.730.054,81	990.780.421,99
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	30.045.624,70	183.130.552,01	153.084.927,31
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	30.045.624,70	183.130.552,01	153.084.927,31
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	24.106.915,36	161.479.728,80	137.372.813,44
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	24.034.472,75	27.857.200,24	3.822.727,49
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	4.250,38	69.738.902,37	69.734.651,99
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	68.192,23	63.883.626,19	63.815.433,96
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	5.938.709,34	21.650.823,21	15.712.113,87
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	5.938.709,34	21.650.823,21	15.712.113,87
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	98.015.115.363,85	99.782.628.250,19	8.056.566.374,39
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	98.015.115.363,85	99.782.628.250,19	8.056.566.374,39
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	98.015.115.363,85	99.782.628.250,19	8.056.566.374,39
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	87.400.873.112,95	88.673.223.398,55	6.458.260.023,27
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	7.997.409.366,32	8.426.132.674,41	720.405.823,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	2.575.940.201,80	2.559.246.811,61	107.382,37
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.132.458.103,00	106.496.640,14	15.628.205,35	4.041.589.668,21
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.132.458.103,00	106.496.640,14	15.628.205,35	4.041.589.668,21
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.330.938.916,92	77.034.047,51	4.630.150,92	3.258.535.020,33
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.151.516.981,43	71.864.548,04	190.633,40	3.079.843.066,79
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	4.375.003,14	4.439.517,52	70.397.595,82
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	89.302.571,76	382.838,39	0,00	88.919.733,37
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.033.675,49	0,00	0,00	3.033.675,49
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	411.657,94	0,00	15.384.877,19
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	769.082.907,78	29.462.592,63	10.998.054,43	750.618.369,58
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	26.344.967,53	8.978.663,24	372.313.031,00
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	3.117.625,10	2.019.391,19	351.903.163,87
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.395.959,67	0,00	0,00	31.395.959,67
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.157.082,34	0,00	0,00	10.157.082,34
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	208.863.879.273,78	213.473.349.252,10	211.404.612.023,91	210.932.616.501,97
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	468.177.585.688,24	472.910.208.846,35	213.596.502.431,89
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	83.686.648.309,95	17.818.064.346,73	65.868.583.963,22
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	35.785.962.816,86	98.990.660.850,16	63.204.698.033,30
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	301.958.888.795,42	125.700.457.722,14	189.766.007.191,14
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	422.779.341.870,57	599.037.772.943,85	189.766.007.191,14
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	523.669.780.962,21	287.943.641.691,67	572.064.416.037,95
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	723.690.759.577,16	959.416.898.847,70	572.064.416.037,95