

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2017 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	208.863.879.273,78	430.836.682.689,54	428.115.374.962,75	211.585.187.000,57
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	426.372.889.714,16	424.246.218.673,41	24.197.747.920,52
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	338.085.715.356,77	335.913.979.873,68	8.216.347.608,55
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.044.612.125,46	338.085.715.356,77	335.913.979.873,68	8.216.347.608,55
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.549.345.165,47	334.182.462.995,23	332.635.928.158,20	6.095.880.002,50
111110100 - CAIXA	38.834,07	895.960,86	922.957,11	11.837,82
111110101 - CAIXA	38.834,07	895.960,86	922.957,11	11.837,82
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	70.863.569.614,48	70.804.384.623,15	326.141.887,63
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	66.727.109.749,24	66.883.306.589,26	823.872.886,49
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	4.136.459.865,24	3.921.046.530,18	184.057.648,66
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	154.798.097.864,89	154.471.986.711,56	1.020.854.250,36
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	4.409.893.412,95	4.460.508.443,21	15.101.519,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	29.910.955.686,33	29.789.587.083,62	533.493.365,09
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	30.344.748.595,69	30.103.529.113,61	387.030.363,06
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	85.949.596.432,69	85.942.190.085,09	57.772.898,45
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	0,00	0,00	19.578,21
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	44.480.532,90	44.480.532,90	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.842,38	2.067.742.870,62	2.070.680.363,71	144.330.349,29
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	2.070.680.333,71	2.061.011.089,42	-116.893.823,50
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 - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
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	108.519.847.272,70	107.355.070.480,07	4.717.752.793,11
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	141.142.812,08	164.494.625,60	454.645.059,47
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	108.378.677.545,12	107.190.548.938,97	4.263.104.348,44
111115004 - CDB	0,00	2.777,61	2.777,61	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	24.137,89	24.137,89	3.385,20
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	52.282,30	1.240.781,06	0,00
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	52.282,30	1.240.781,06	0,00
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	3.903.252.361,54	3.278.051.715,48	2.120.467.606,05
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	3.903.252.361,54	3.278.051.715,48	2.120.467.606,05
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	2.109.048.564,07	1.893.635.229,01	288.164.959,17
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	1.242.046.002,83	1.269.387.373,20	1.267.904.865,46
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	127.269.100,05	552.157.794,64	115.029.113,27	564.397.781,42
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.938.432.618,85	11.627.430.923,90	12.890.413.934,75	3.675.449.608,00
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	6.351.013.892,21	7.694.169.578,19	1.015.195.631,64
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	122.563.475,85	2.480.914.793,47	0,00
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.563.475,85	2.480.914.793,47	0,00
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.563.475,85	2.480.914.793,47	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.228.450.416,36	5.213.254.784,72	1.015.195.631,64
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.228.450.416,36	5.213.254.784,72	1.015.195.631,64
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.228.450.416,36	5.213.254.784,72	1.015.195.631,64
112200000 - CLIENTES	487.152.530,22	796.375.157,66	627.468.849,05	656.058.838,83
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	68.237.775,36	231.554.473,89	250.589.236,39	49.203.012,86
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	231.554.473,89	250.589.236,39	49.203.012,86
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	231.554.473,89	250.589.236,39	49.129.064,26
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	418.914.754,86	563.975.732,35	376.082.830,20	606.807.657,01
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	563.975.732,35	376.082.830,20	606.807.657,01
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	563.975.732,35	376.082.830,20	606.807.657,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.489.975.597,24	3.069.233.274,83	3.120.612.769,97	1.438.596.102,10
OFSS	1.191.884.068,26	2.909.010.445,32	2.998.729.757,68	1.102.164.755,90
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	2.734.690.803,61	2.926.747.447,44	591.313.459,58
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	1.926.035.953,47	2.053.506.264,64	390.646.544,03
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.715,74	651.738.901,25	705.273.449,36	141.943.167,63
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	156.915.948,89	167.967.733,44	58.723.747,92
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	74.797.802,90	6.467.305,71	238.202.314,57
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	74.158.994,13	6.467.305,71	216.520.352,62
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	99.521.838,81	65.515.004,53	272.648.981,75
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	5.131.432,94	3.380.259,93	17.820.078,38
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	85.465.875,18	60.346.695,27	174.632.691,48
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	8.924.530,69	1.788.049,33	80.196.211,89
OFSS - UNIÃO	181.501.400,01	122.990.341,33	111.145.139,29	193.346.602,05
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	122.990.341,33	111.145.139,29	193.346.602,05
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	884.417,94	869.714,30	1.478.025,64
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	8.242.361,05	7.473.217,03	11.234.761,04
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	543.474,56	610.921,10	1.619.116,11
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	167.885.898,34	113.320.087,78	102.191.286,86	179.014.699,26
OFSS - ESTADO	1.411.696,00	732.953,52	692.199,45	1.452.450,07
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	732.953,52	692.199,45	1.452.450,07
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	297.147,13	233.926,26	382.664,90
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	123.349,67	1.776,02	421.883,17
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	312.456,72	456.497,17	647.902,00
OFSS - MUNICÍPIO	115.178.432,97	36.499.534,66	10.045.673,55	141.632.294,08
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	36.499.534,66	10.045.673,55	141.632.294,08
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	2.237.451,17	1.294.597,56	9.773.113,89
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	33.543.589,54	8.190.060,35	121.842.909,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	718.493,95	561.015,64	10.016.271,06
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	410.562.635,96	1.314.297.702,05	1.447.171.149,79	277.689.188,22
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.504.647,53	188.378.959,51	210.713.892,74	185.169.714,30
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	9.667.749,18	7.588.533,48	5.678.269,52
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	9.667.749,18	7.588.533,48	5.678.269,52
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	178.195.914,49	203.012.409,53	91.974.024,28
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	178.195.914,49	203.012.409,53	91.974.024,28
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	515.295,84	112.949,73	87.517.420,50
112410501 - PREMIO 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	112.949,73	-2.599.255,24
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	515.295,84	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	1.125.918.742,54	1.236.457.257,05	92.519.473,92
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	1.123.843.187,64	1.234.908.612,75	91.992.563,32
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	1.123.843.187,64	1.234.908.612,75	91.992.563,32
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.075.554,90	1.548.644,30	526.910,60
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.075.554,90	1.548.644,30	526.910,60
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.510.897,15	752.755,84	290.117.797,31
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	194.359.656,00	96.510.897,15	752.755,84	290.117.797,31
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.510.897,15	752.755,84	290.117.797,31
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.510.897,15	752.755,84	290.117.797,31
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	238.831,91	308.764,32
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	547.596,23	0,00	238.831,91	308.764,32
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	238.831,91	308.764,32
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	238.831,91	308.764,32
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	75.228.509.060,53	74.355.354.523,88	10.853.417.664,68
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.041.517,30	408.002.040,65	122.783.597,23	1.242.259.960,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	957.041.517,30	408.002.040,65	122.783.597,23	1.242.259.960,72
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	10.180.132,31	7.862.183,83	21.311.840,75
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	6.999.553,37	7.061.902,51	18.308.294,39
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	2.043.325,45	74.103,09	2.183.528,07
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	711.885,74	521.104,50	549.402,27
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	425.367,75	205.073,73	270.616,02
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	11.922.539,79	7.977.360,20	9.004.281,09
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	11.922.539,79	7.977.360,20	9.004.281,09
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	31.598.517,01	29.978.050,29	10.533.342,16
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	31.598.517,01	29.978.050,29	10.533.342,16
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	354.300.851,54	76.966.002,91	1.201.410.496,72
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	125.312.702,23	45.332.035,05	377.385.790,60
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	228.298.149,31	31.603.967,86	823.364.706,12
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	30.000,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100.738.915,83	1.292.004,09	24.887.453,96	77.143.465,96
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	8.186,48	24.364.192,22	69.022.275,93
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	8.186,48	24.364.192,22	69.022.275,93
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	8.186,48	24.364.192,22	69.022.275,93
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.360.525,01	1.283.817,61	523.261,74	8.121.080,88
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	1.283.817,61	523.261,74	8.121.080,88
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	779.993,02	227.436,46	3.362.562,51
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	33.176,65	0,00	660.625,99
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	84.824,94	53.640,36	119.956,34
113230104 - COFINS	408.893,59	385.823,00	242.184,92	552.531,67
113230105 - CONTRIBUICOES 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	101.125.848,26	101.247.942,59	61.731.931,45
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.497.995,48	99.642.383,80	99.834.481,72	61.305.897,56
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.497.995,48	99.642.383,80	99.834.481,72	61.305.897,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	48.190.239,11	48.190.239,11	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.230.738,35	51.381.797,32	51.437.724,45	11.174.811,22
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.684.981,22	70.347,37	206.518,16	27.548.810,43
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	356.030,30	1.483.464,46	1.413.460,87	426.033,89
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>356.030,30</i>	<i>1.483.464,46</i>	<i>1.413.460,87</i>	<i>426.033,89</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	211.832,96	1.483.464,46	1.413.460,87	281.836,55
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	29.018.635,76	17.169.975,04	1.323.888.735,78
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.040.075,06	29.018.635,76	17.169.975,04	1.323.888.735,78
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.312.040.075,06</i>	<i>29.018.635,76</i>	<i>17.169.975,04</i>	<i>1.323.888.735,78</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.338.639,02	1.690.284,77	1.251.057,53	4.777.866,26
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.661.255,69	243.379,22	192.086,23	21.712.548,68
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.055.881,22	8.526,52	27.750,00	4.036.657,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.521.521,28	5.737.400,80	1.211.664,80	114.047.257,28
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	6.693,99	0,00	418.294,58
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	69.386.088,82	9.531.382,45	10.585.377,96	68.332.093,31
113410110 - MULTAS E JUROS	175.425,77	158.431,02	51.576,69	282.280,10
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	737.538.184,36	9.309.723,30	0,00	746.847.907,66
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,11	0,00	24.347,37
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	364.913.294,85	2.332.813,58	3.850.461,83	363.395.646,60
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	470.836.092,04	1.363.798.883,30	1.306.973.640,52	527.661.334,82
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.636.554,15	1.363.798.883,30	1.306.973.640,52	527.461.796,93
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.636.554,15</i>	<i>1.361.476.278,05</i>	<i>1.306.973.640,52</i>	<i>525.139.191,68</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	1.080.445,84	172.251,72	5.779.204,20
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	1.360.365.902,44	1.288.634.011,06	323.600.757,58
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	25.105,42	18.167.377,74	2.183.982,75
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25
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	73.325.271.648,47	72.779.111.801,85	9.777.421.475,31
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.063.191.335,74	71.602.088.027,39	71.676.736.643,53	7.988.542.719,60
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.244.516.473,08	1.728.096.230,84	2.130.656.036,91	5.841.956.667,01
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	391.421.798,63	28.009.994,69	2.742.400.725,18
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	26.602,10	64.966,83	40.317,97
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	921.326.744,77	414.502.756,55	1.136.200.304,48	199.629.196,84
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	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	82.897,10	50.378,14
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	5.292.335,68	5.756.774,67	39.977.108,37
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	11.218.327,15	7.011.320,97	105.136.364,06
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	438.336.329,55	421.275.752,01	323.975.157,34
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	103.493.711,29	144.062.623,99	108.957.649,45
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	601.652,00	1.111.696,07	1.086.209,38
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	20,48	984.072,36
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	10.971.644,89	56.680.770,08	49.866.688,86	17.785.726,11
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	108.795,37	42.112,52	21.653.883,91
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	256.854,34	1.134.522,51	402.454,30	988.922,55
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	136.042.992,65	136.042.983,65	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	96.380.494,88	127.064.447,04	0,00
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	8.830.746,05	5.621.504,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DE TRAN)	0,00	72.762.553,18	64.236.786,89	8.525.766,29
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	3.932,19	2.216.498.676,54
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.095.728.029,07</i>	<i>67.761.892.234,16</i>	<i>67.350.368.333,68</i>	<i>1.507.251.929,55</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	96.143.002,30	48.143.002,30	-74.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.311.627,23	1.311.627,23	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.051.248.218,72	2.051.120.779,17	127.439,55
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	35.895.511.640,75	35.563.750.629,99	328.025.491,19
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	82.407.033,96	83.680.908,83	-1.529.353,89
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	3.480.364,91	248.822.601,38	-764.197.547,99
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	112.025.026,86	4.091.334,36	611.187.173,68
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	684.952.156,01	668.225.784,90	357.117.484,68
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	1.574.238.547,97	1.591.484.353,87	572.961.504,67
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.093.091,34	1.187.406,24	-94.314,90
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	23.094.717.399,93	23.076.500.574,01	193.594.554,07
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	321.246.222,99	435.267.079,81	328.896,17
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	334.638.402,17	195.587.225,16	139.051.177,01
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	177.586.997,02	49.902.524,43	144.935.184,08
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.328.988.990,98	3.328.988.990,98	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	31.160,00	31.160,00	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>691.817,54</i>	<i>2.539.327,79</i>	<i>2.018.828,60</i>	<i>1.212.316,73</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	2.539.327,79	2.018.828,60	1.212.316,73
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>564.984.386,33</i>	<i>2.019.494.146,73</i>	<i>2.143.693.444,34</i>	<i>440.785.088,72</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.805.880.603,24	1.930.079.900,85	440.785.088,72
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPERJ	0,00	213.613.543,49	213.613.543,49	0,00
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>90.066.087,87</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>197.336.717,59</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	90.066.087,87	50.000.000,00	197.336.717,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	736.197.193,99	1.719.565.380,69	1.100.733.442,66	1.355.029.132,02
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	736.197.193,99	1.719.565.380,69	1.100.733.442,66	1.355.029.132,02
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	490.185,87	42.048,50	196.220.716,06
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
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	352.979,39	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.968.291,02	1.670.777.437,92	1.079.086.253,57	595.659.475,37
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	13.594.758,07	11.665.060,77	12.115.324,99	13.144.493,85
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	9.489.815,60	9.489.815,60	0,00
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	3.618.240,39	1.641.715,66	432.415.996,62
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	430.439.471,89	3.618.240,39	1.641.715,66	432.415.996,62
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	430.439.471,89	3.618.240,39	1.641.715,66	432.415.996,62
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	1.215.309.529,44	925.007.748,39	726.451.455,30
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	1.215.309.529,44	925.007.748,39	726.451.455,30
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	1.215.309.529,44	925.007.748,39	726.451.455,30
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	1.214.835.221,44	924.533.440,39	726.451.455,30
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	1.214.835.221,44	924.533.440,39	726.451.455,30
115000000 - ESTOQUES	670.730.925,33	207.168.055,15	152.128.907,79	725.770.072,69
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.739.931,83	2.716.322,99	36.748,24
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	2.739.931,83	2.716.322,99	36.748,24
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.739.931,83	2.716.322,99	36.748,24
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	1.386.900,12	1.371.628,51	24.876,57
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.353.031,71	1.344.694,48	11.871,67
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	1.903.292,72	1.292.594,93	5.636.021,91
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	1.903.292,72	1.292.594,93	5.636.021,91
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	1.903.292,72	1.292.594,93	5.636.021,91
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	775.293,59	1.039.145,92	3.025.288,84
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	1.127.999,13	253.449,01	2.610.733,07
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	551.543,46	1.434.890,37	1.343.839,68
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	551.543,46	1.434.890,37	1.343.839,68
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	551.543,46	1.434.890,37	1.343.839,68
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	56.147,50	1.072.204,03	869.113,05
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	38.761,25	37.647,42	254.270,67
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	456.634,71	325.038,92	220.455,96
115600000 - ALMOXARIFADO	519.963.141,13	201.630.760,00	146.356.912,25	575.236.988,88
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	519.963.141,13	201.630.760,00	146.356.912,25	575.236.988,88
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	178.262.574,55	135.437.081,79	270.973.577,68
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	178.262.574,55	135.437.081,79	270.973.577,68
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	23.368.185,45	10.919.830,46	304.263.411,20
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	50.063,41	60.766,07	253.496,91
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 NUTRICA0	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	132.247,66	184.985,09	121.442,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	2.973.648,69	3.433.544,53	122.222,40
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	3.226.997,01	1.415.100,85	4.084.577,96
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	13.671.979,87	5.143.208,55	12.057.689,36
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	1.540.115,56	110.344,53	1.445.442,33
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	379.033,60	211.725,80	242.326,70
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	980.063,43	301.563,00	746.328,83
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	112.340,26	28.343,31	90.472,75
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	81.192,24	16.180,54	71.523,95
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	0,00	11.719,96	3.934,39	7.785,57
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	0,00	208.783,76	10.133,80	198.649,96
115800000 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	342.527,14	328.187,25	143.514.680,73
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.500.340,84	342.527,14	328.187,25	143.514.680,73
115810100 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	342.527,14	328.187,25	143.514.680,73
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	342.527,14	328.187,25	335.871,21
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	8.756.788,37	9.333.684,92	311.511,30
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	77.559,50	428.797,09	139.631,18
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	490.868,77	77.559,50	428.797,09	139.631,18
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	490.868,77	77.559,50	428.797,09	139.631,18
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	77.559,50	428.797,09	139.631,18
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	103.566,45	335.371,38	310.786,73	128.151,10
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	103.566,45	335.371,38	310.786,73	128.151,10
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	103.566,45	335.371,38	310.786,73	128.151,10
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	335.371,38	310.786,73	128.151,10
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	777.077,24	809.420,90	29.603,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	777.077,24	809.420,90	29.603,64
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	777.077,24	809.420,90	29.603,64
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	777.077,24	809.420,90	29.603,64
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	228.483,22	133.928,95	349.471,87	12.940,30
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	228.483,22	133.928,95	349.471,87	12.940,30
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	133.928,95	349.471,87	12.940,30
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	133.928,95	301.202,65	12.940,30
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	7.432.851,30	7.435.208,33	1.185,08
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	6.174,96	1.185,08
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	6.174,96	1.185,08
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	6.174,96	636,33
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.792.802.394,01	4.463.792.975,38	3.869.156.289,34	187.387.439.080,05
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	2.625.067.702,62	2.202.011.751,83	144.932.791.730,62
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.184.191.212,52	2.455.233.674,90	2.003.252.067,11	30.636.172.820,31
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.184.191.212,52	1.180.422.929,14	1.127.406.194,06	30.237.207.947,60
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	605.929.745,42	302.964.872,71	1.178.810.745,76
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	605.929.745,42	302.964.872,71	1.178.810.745,76
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	395.891.895,13	357.429.820,74	527.530.871,41	225.790.844,46
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	13.914.131,77	38.113.610,73	131.548.196,99
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	343.461.894,19	488.225.108,26	79.568.651,91
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	584.467,39	11.054.789,55
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	310.056,61	3.280.748,50
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	290.940,50	75.812,95
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	6.687,92	924,81
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.894.122.435,10	197.508.064,15	115.283.511,70	74.976.346.987,55
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	197.508.064,15	115.283.511,70	75.799.001.739,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110492 - (-) COMPENSAÇÃO 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	13.945.335,45	18.149.990,06	1.992.391.122,69
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,00	460.767,10	11.946.843,72
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.002.511.964,45	13.945.335,45	17.689.222,96	1.998.768.076,94
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO 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	5.609.963,38	163.476.948,18	-48.136.131.752,86
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.025.214,33	3.025.214,33	0,00
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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	1.274.810.745,76	875.845.873,05	398.964.872,71
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	1.178.810.745,76	875.845.873,05	302.964.872,71
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	1.178.810.745,76	875.845.873,05	302.964.872,71
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	169.834.027,72	198.759.684,72	114.239.747.456,25
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.931.127.573,04	129.594.827,43	188.153.254,81	112.872.569.145,66
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	0,00	50.830.000,00	742.889.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	0,00	50.830.000,00	650.791.267,51
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	6.798.885,58	6.675.235,62	96.326.489,50
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	5.407.092,48	6.675.235,62	50.524.187,33
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	1.391.793,10	0,00	25.761.489,92
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	122.795.941,85	130.648.019,19	112.033.353.626,65
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	122.130.205,58	130.544.624,24	723.441.090,08
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	665.736,27	103.394,95	17.057.981,55
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	40.239.200,29	10.606.429,91	1.367.178.310,59
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	40.239.200,29	10.606.429,91	1.367.178.310,59
121229801 - CRÉDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	40.239.200,29	10.606.429,91	1.367.178.310,59
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
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	691.295.906,73	654.219.075,14	12.814.372.382,22
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.101.068.455,92	580.292.379,59	458.571.746,67	9.222.789.088,84
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.101.068.455,92	580.292.379,59	458.571.746,67	9.222.789.088,84
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	580.292.379,59	458.571.746,67	9.222.789.088,84
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	578.326.936,59	458.571.746,67	9.220.392.653,38
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	429.082,06	1.965.443,00	0,00	2.394.525,06
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	100.676.956,38	152.961.008,40	296.570.494,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	100.676.956,38	152.961.008,40	296.570.494,58
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	22.083.316,21	79.141.968,23	291.795.894,58
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	8.545.019,77	76.135.551,35	130.611.162,72
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	2.656.318,89	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	10.881.977,55	3.006.416,88	138.844.057,13
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	4.774.600,00	0,00	4.774.600,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	0,00	4.774.600,00	0,00	4.774.600,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.819.040,17	73.819.040,17	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.819.040,17	73.819.040,17	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	9.951.652,22	41.749.305,02	3.183.209.422,92
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.215.007.075,72	9.951.652,22	41.749.305,02	3.183.209.422,92
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	9.951.652,22	41.749.305,02	3.183.209.422,92
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	9.554.184,88	712.416.610,77
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	374.918,54	937.015,05	-1.531.750,42
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	374.918,54	937.015,05	-1.531.750,42
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	374.918,54	937.015,05	-1.531.750,42
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	374.918,54	937.015,05	-1.531.750,42
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	1.125.316.821,31	999.818.171,16	29.519.539.029,14
123100000 - BENS MOVEIS	6.635.666.905,42	458.975.816,21	391.648.236,90	6.702.994.484,73
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.635.666.905,42	458.975.816,21	391.648.236,90	6.702.994.484,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	352.988.249,01	240.140.633,96	4.471.332.065,21
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	46.644.160,30	109.379.044,81	14.207.659,45
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.487.856,58	310.657,25	90.810,54	11.707.703,29
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	1.611.299,84	1.287.373,62	87.588.420,44
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	7.348.245,42	3.060.566,39	626.716.636,84
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.927.127,20	435.535,45	8.514,52	10.354.148,13
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.865.070,13	5.958.585,89	1.483.970,05	54.339.685,97
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	486.338,58	144.840,00	25.308.234,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	342.333,18	215.710,66	13.548.570,93
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	57.201.328,16	28.775.709,08	99.424.141,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.145.386,54	41.723.634,99	28.129.576,49	65.739.445,04
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.600.191,93	32.762,07	21.723,49	6.611.230,51
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.278.930,77	262.755,00	1.093.193,49	65.448.492,28
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	671.091,86	266.659,24	24.494.176,87
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	54.594,28	49.980,20	54.966.069,61
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	16.821.017,22	4.859.916,93	109.025.205,79
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	23.324.047,47	17.966.823,20	645.792.029,12
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	2.012.253,34	396.642,48	47.175.707,08
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	176.179,08	164.218,17	26.777.016,21
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	464.084,77	601.331,25	137.727.058,99
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.782.287,20	309.300,00	307.099,00	2.784.488,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	414.032.352,84	14.075.634,00	4.748.783,94	423.359.202,90
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	8.288.417,97	138.045,02	68.804,33	8.357.658,66
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.078.760,56	34.073,51	108.018,55	1.004.815,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	462.959,16	401.366,98	311.269.042,78
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	58.770,06	10.488,61	10.718.255,56
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	396.315.408,27	6.937.675,95	5.785.585,95	397.467.498,27
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	87.847.584,65	0,00	100.235.894,11
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	248.331,60	0,00	3.631.805,15
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	0,00	2.524.362,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.603,94	31.676.932,46
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.066.511,21	36.807,90	277,27	14.103.041,84
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.711.198,84	172.954,00	14.167,60	67.869.985,24
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	556.624.122,17	24.798.785,16	30.420.208,47	551.002.698,86
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	11.792.243,74	0,00	86.763.851,06
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	0,00	72.355,15	1.844.747,70
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	11.669,56	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	20.144.401,12	20.095.333,37	933.943.712,96
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	20.144.401,12	20.095.333,37	933.943.712,96
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	149.006.184,79	75.024.832,03	80.055.906,24	143.975.110,58
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	75.024.832,03	80.055.906,24	143.975.110,58
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.362.480,30	13.867,64	17.431,64	3.358.916,30
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	13.867,64	17.431,64	176.159,58
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	10.804.466,41	51.338.931,69	1.150.384.679,68
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	14.585,00	16.569,20	1.422,00	29.732,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	232.824.386,73	25.910,42	14.616.364,31	218.233.932,84
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	21.154,06	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.954.535,20	9.302.362,00	6.130.650,43	8.126.246,77
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192.655.564,13	18.589,25	29.579.559,30	163.094.594,08
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	7.179.112,21	1.441.035,54	989.781,59	7.630.366,16
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	650.775.038,29	450.866.599,12	25.486.940.052,21
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.287.031.613,04	650.775.038,29	450.866.599,12	25.486.940.052,21
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.738.018.508,06	101.006.852,97	86.406.841,72	4.752.618.519,31
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	93.149.669,01	78.717.469,32	4.716.178.537,55
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	167.811,56	0,00	1.694.681,56
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	7.689.372,40	7.689.372,40	12.273.127,53
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>478.040.596,00</i>	<i>23.491.181,53</i>	<i>13.721.198,68</i>	<i>487.810.578,85</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	18.944.904,53	10.159.121,68	9.725.782,85
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.100.596,00	4.546.277,00	3.562.077,00	478.084.796,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>14.791.921.554,72</i>	<i>317.299.730,05</i>	<i>158.823.822,11</i>	<i>14.950.397.462,66</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	317.299.730,05	158.823.822,11	14.950.397.462,66
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>390.827.541,45</i>	<i>202.151,31</i>	<i>223.519,18</i>	<i>390.806.173,58</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	202.151,31	223.519,18	390.806.173,58
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.486.633.251,20</i>	<i>52.731.449,15</i>	<i>2.683.177,70</i>	<i>1.536.681.522,65</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	52.731.449,15	2.683.177,70	1.536.681.522,65
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>3.401.590.161,61</i>	<i>156.043.673,28</i>	<i>189.008.039,73</i>	<i>3.368.625.795,16</i>
123219901 - EDIFÍCIOS 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	156.043.673,28	189.008.039,73	1.963.155.808,54
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.528.658.139,47	15.565.966,81	157.303.335,14	-2.670.395.507,80
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.528.658.139,47	15.565.966,81	157.303.335,14	-2.670.395.507,80
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-1.066.514.144,47</i>	<i>14.602.640,78</i>	<i>81.413.149,82</i>	<i>-1.133.324.653,51</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	14.602.640,78	81.413.149,82	-1.133.324.653,51
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-1.462.057.453,73</i>	<i>957.743,36</i>	<i>75.862.173,75</i>	<i>-1.536.961.884,12</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	862.224,18	75.337.441,84	-1.535.940.904,73
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	95.519,18	95.519,18	0,00
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	429.212,73	-1.020.979,39
<i>123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-86.541,27</i>	<i>5.582,67</i>	<i>28.011,57</i>	<i>-108.970,17</i>
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	28.011,57	-108.970,17
124000000 - INTANGÍVEL	111.730.684,56	22.112.544,72	13.107.291,21	120.735.938,07
124100000 - SOFTWARES	114.225.996,13	18.761.313,86	4.438.249,18	128.549.060,81
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	114.225.996,13	18.761.313,86	4.438.249,18	128.549.060,81
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>111.620.833,78</i>	<i>16.970.818,13</i>	<i>4.438.249,18</i>	<i>124.153.402,73</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	16.970.818,13	4.438.249,18	124.153.402,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	1.790.495,73	0,00	4.395.658,08
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	1.790.495,73	0,00	4.395.658,08
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	2.214.859,20	2.184.354,72	9.786.172,40
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.755.667,92	2.214.859,20	2.184.354,72	9.786.172,40
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	2.214.859,20	2.184.354,72	9.786.172,40
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.755.722,84	30.504,48	2.184.354,72	3.601.872,60
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	1.136.371,66	6.484.687,31	-17.599.295,14
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-12.250.979,49	1.136.371,66	6.484.687,31	-17.599.295,14
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.135.774,66	5.584.450,31	-11.297.613,38
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.135.774,66	5.584.450,31	-11.297.613,38
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.402.041,76	597,00	900.237,00	-6.301.681,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.548.041,76	597,00	900.237,00	-2.447.681,76
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	768.673.666.414,30	777.435.774.020,79	217.625.986.880,27
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	137.636.119.336,36	148.707.238.290,26	41.025.316.688,45
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	39.900.010.683,78	41.659.010.768,08	10.217.549.612,28
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.907.588.163,27	32.132.920.078,33	34.075.643.615,11	7.850.311.700,05
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.730.358.479,69	32.031.600.287,66	33.981.719.377,13	7.680.477.569,16
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	31.992.024.417,59	33.897.898.365,35	6.969.054.692,07
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	30.960.310.675,93	30.795.969.567,31	4.194.441.360,48
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	613.634.889,60	2.683.614.918,76	2.639.723.678,95
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	355.196.986,83	359.064.678,59	128.781.395,19
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	62.202.118,35	58.605.559,73	6.105.231,09
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	679.746,88	643.640,96	3.026,36
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	6.282.640,01	4.451.242,17	159.813.222,80
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	6.282.640,01	4.451.242,17	159.813.222,80
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	33.293.230,06	79.369.769,61	551.609.654,29
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	1.890.451,74	1.890.451,74	8.560,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	589.534,12	1.890.451,74	1.890.451,74
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	493.197.819,44	30.813.244,20	75.588.866,13	537.973.441,37
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE ANTERIORES A 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	81.073.202,78	76.623.658,63	165.732.925,20
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	80.308.289,11	76.587.712,69	9.796.803,71
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	3.708.465,34	4.948.134,66	4.305.519,59
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	74.173.190,78	69.178.449,55	4.298.841,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	2.426.632,99	2.461.128,48	1.192.442,71
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	764.913,67	35.945,94	155.936.121,49
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	764.913,67	35.945,94	155.936.121,49
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.938.272,74	14.344.334,92	11.372.336,06	2.966.273,88
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	14.344.334,92	11.372.336,06	2.503.637,61
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	14.344.334,92	11.372.336,06	2.503.637,61
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	1.235.556,45	1.196.381,67	343.886,02
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	1.218.442,96	1.179.268,18	312.321,49
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	1.218.442,96	1.179.268,18	312.321,49
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	725.880,69	4.666.696,52	4.731.861,62	791.045,79
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	4.662.655,10	4.731.861,62	671.520,19
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	4.662.655,10	4.731.861,62	671.520,19
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.567,02	4.041,42	0,00	119.525,60
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.567,02	4.041,42	0,00	119.525,60
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.297.686.711,20	4.498.851.854,96	4.454.644.234,56	1.253.479.090,80
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.297.686.711,20	4.498.851.854,96	4.454.644.234,56	1.253.479.090,80
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	4.498.851.854,96	4.454.644.234,56	1.253.479.090,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	4.196.987.605,31	4.152.719.623,23	978.996.723,31
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	301.864.249,65	301.924.611,33	274.482.367,49
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.253.274.653,51	3.268.238.750,49	3.128.722.918,41	1.113.758.821,43
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.624.029,66	4.649.276,04	5.274.381,88	2.249.135,50
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	4.600.854,02	5.226.994,36	2.084.294,69
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	4.382.275,83	4.307.808,03	445.821,26
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	218.578,19	919.186,33	1.638.473,43
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	164.840,81	2.626,34	2.626,34	164.840,81
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	144.444,33	2.626,34	2.626,34	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	45.795,68	44.761,18	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	45.795,68	44.761,18	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	928.711.524,45	2.891.032.116,48	2.755.965.957,89	793.645.365,86
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	2.890.666.643,87	2.755.962.171,08	722.468.819,99
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	74.158.994,13	147.167.894,22
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	2.573.318.067,59	2.347.403.890,90	416.963.190,87
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	191.119.562,18	178.203.562,61	51.160.421,88
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	115.793.889,16	145.985.992,49	98.847.133,03
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	5.521.433,35	8.654.088,45	7.448.575,28
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	734.627,52	1.555.642,50	881.604,71
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	71.538.231,67	365.472,61	3.786,81	71.176.545,87
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.164.451,05	365.070,13	3.786,81	1.803.167,73
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	402,48	0,00	20.919,74
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	322.934.122,10	372.533.516,84	367.459.133,97	317.859.739,23
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	280.877.037,84	281.675.545,26	280.720.451,42
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	268.172.801,01	260.350.988,09	255.869.243,87
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	2.089.896,07	1.655.736,96	183.943,97
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.616.426,65	5.958.538,53	12.680.401,83	17.338.289,95
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	4.599.568,97	6.904.197,48	7.117.280,25
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.705,74	56.233,26	84.220,90	211.693,38
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	108.787,34	111.200,85	53.855,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	108.787,34	111.200,85	53.855,14
211430500 - FGTS	15.765.443,06	51.536.858,68	40.546.667,59	4.775.251,97
211430501 - FGTS	15.093.348,49	50.908.639,00	40.251.503,29	4.436.212,78
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	585.294,97	295.164,30	339.039,19
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	42.924,71	0,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	120.369,19	0,00	17.611.950,08
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	120.369,19	0,00	17.611.950,08
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462.974,14	39.890.463,79	45.125.720,27	14.698.230,62
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	3.110.966,01	4.490.599,46	5.101.780,27
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	36.446.984,06	39.171.698,10	6.162.446,17
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	332.513,72	1.463.422,71	3.434.004,18
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	19.826,67	19.826,67	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	19.826,67	19.826,67	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	19.826,67	19.826,67	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	396,46	4.014,46	3.618,00	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	4.014,46	3.618,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	4.014,46	3.618,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.444.042.588,26	29.037.382.243,75	34.604.919.953,98	8.011.580.298,49
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.833.939,21	5.263.654.413,70	8.568.608.297,99	6.658.787.823,50
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	5.074.364.091,32	3.957.153.171,77	2.236.576.123,15
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	5.074.364.091,32	3.957.153.171,77	2.236.576.123,15
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	5.074.364.091,32	3.957.153.171,77	2.236.576.123,15
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	189.290.322,38	4.611.455.126,22	4.422.211.700,35
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	189.290.322,38	4.611.455.126,22	4.422.211.700,35
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	189.290.322,38	4.611.455.126,22	4.422.211.700,35
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	709.720.538,61	1.192.174.529,61	1.351.505.082,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	709.720.538,61	1.192.174.529,61	1.351.505.082,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	709.720.538,61	1.192.174.529,61	1.351.505.082,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	709.720.538,61	1.192.174.529,61	1.351.505.082,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.600.930.602,75	10.505.316.597,28	14.943.968.416,13	8.039.582.421,60
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	498.674.373,44	3.220.220.647,24	2.722.586.592,43
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	498.670.615,86	3.220.216.889,66	2.721.546.273,80
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	485.503.690,16	2.177.377.534,36	1.691.873.844,20
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	13.166.925,70	1.042.839.355,30	1.029.672.429,60
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 DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA 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	667.648,90	493.793,19	108.967,99
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	667.648,90	493.793,19	108.967,99
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	667.648,90	493.793,19	108.967,99
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.599.607.460,42	10.005.974.574,94	11.723.253.975,70	5.316.886.861,18
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	10.005.974.574,94	11.723.253.975,70	5.316.886.861,18
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	8.740.514.917,35	9.195.574.740,47	3.714.299.677,94
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	1.265.459.657,59	2.527.679.235,23	1.602.587.183,24
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	1.326.499.259,27	1.627.500.137,90	572.882.265,60
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	1.326.499.259,27	1.627.500.137,90	572.882.265,60
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	139.202.208,77	712.084.474,37	572.882.265,60
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	132.273.955,90	504.419.192,02	372.145.236,12
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	6.928.252,87	207.665.282,35	200.737.029,48
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	1.187.297.050,50	915.415.663,53	0,00
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	1.016.648.605,30	760.944.052,62	0,00
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	170.648.445,20	154.471.610,91	0,00
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	10.791.362.276,76	8.129.791.150,47	-8.038.295.028,61
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	2.538.540.080,16	5.193.461.837,91	-2.721.802.144,57
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.538.540.080,16	5.193.461.837,91	-2.721.802.144,57
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.538.540.080,16	5.193.461.837,91	-2.721.802.144,57
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.252.822.196,60	2.936.329.312,56	-5.316.492.884,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.252.822.196,60	2.936.329.312,56	-5.316.492.884,04
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.252.822.196,60	2.936.329.312,56	-5.316.492.884,04
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	440.829.158,13	142.877.421,88	-572.882.265,60
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	440.829.158,13	142.877.421,88	-572.882.265,60
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	440.829.158,13	142.877.421,88	-572.882.265,60
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	440.829.158,13	142.877.421,88	-572.882.265,60
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	7.674.893.075,32	7.135.815.879,43	6.981.754.888,19
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	7.674.893.075,32	7.135.815.879,43	6.981.754.888,19
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.412.749,63	7.243.464.340,86	6.390.823.327,59	5.371.771.736,36
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	7.082.472.495,51	6.359.845.468,65	2.383.457.575,41
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	6.402.232.300,86	5.720.216.409,14	2.201.515.845,66
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	232.564.323,51	234.658.051,61	86.300.898,58
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	447.675.871,14	404.971.007,90	95.640.831,17
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.471.747,57	6.687.856,52	13.021.737,16	366.805.628,21
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	0,00	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	6.687.856,52	13.021.737,16	15.842.881,34
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE ANTERIORES A 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	154.303.988,83	17.956.121,78	2.621.508.532,74
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.741.103.792,99	152.829.903,89	17.956.121,78	2.606.230.010,88
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
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	937.869,14	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	323.294.282,03	399.309.585,94	597.197.580,10	521.182.276,19
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	141.965.502,44	394.419.752,99	597.197.580,10	344.743.329,55
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	394.419.752,99	597.197.580,10	344.743.329,55
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	4.889.832,95	0,00	176.438.946,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	4.889.832,95	0,00	176.438.946,64
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.609.007,22	7.778.195,73	8.434.826,49	8.265.637,98
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.587.255,69	7.778.195,73	8.434.826,49	8.243.886,45
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.587.255,69	7.778.195,73	8.434.826,49	8.243.886,45
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	3.722.926,82	3.066.373,57	699.200,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	3.722.926,82	3.066.373,57	699.200,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	3.722.926,82	3.066.373,57	699.200,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	964.160.291,95	20.618.025,97	136.293.771,68	1.079.836.037,66
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.572.329,28	20.618.025,97	136.293.771,68	879.248.074,99
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	39.218.129,79	343.931,19	431.294,64	39.305.493,24
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	19.889.640,03	133.744.877,04	761.404.269,43
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.805.167,07	384.454,75	2.117.600,00	78.538.312,32
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	820.985.469,07	634.240.293,03	983.960.799,22	1.170.705.975,26
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	663.712.507,91	625.900.538,95	975.538.338,52	1.013.350.307,48
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	663.712.507,91	625.900.538,95	975.538.338,52	1.013.350.307,48
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	1.104.094,00	2.499.085,95	1.405.456,24
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	1.104.094,00	2.499.085,95	1.405.456,24
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.621,87	64,68	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.621,87	64,68	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	1.868,18	1.868,18	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	1.868,18	1.868,18	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	374.361,28	452.478,50	98.179,55
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	374.361,28	452.478,50	98.179,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	6.137.059,89	5.700.267,74	793.944,36
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	6.137.059,89	5.700.267,74	793.944,36
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	375.789.997,86	568.924.313,43	566.798.343,60
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	375.789.997,86	568.924.313,43	566.798.343,60
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	238.526.105,08	393.308.587,66	441.680.047,07
214131201 - PASEP	188.368.799,87	28.925.454,93	34.032.745,92	193.476.090,86
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.708.851,15	1.422.692,57	1.700.437,27
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	96.518.560,43	122.135.496,64	122.159.104,98
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.781.414,30	20.452.011,57	18.670.597,27
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	101.473.082,70	180.259.892,73	78.786.810,03
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	7.953.118,76	28.405.139,68	20.452.020,92
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	4.372,70	6.186,35	1.813,65
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	51.134,28	60.408,25	9.273,97
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	110.115,83	6.534.013,95	6.423.898,12
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	110.720,88	54.541,43	1.531.362,65
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	110.720,88	54.541,43	1.531.362,65
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	3.782.709,91	4.597.130,95	1.042.974,01
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	3.782.709,91	4.597.130,95	1.042.974,01
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	155.104.849,64	697.603,13	471.191,26	154.878.437,77
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.650.222,36	233.169,20	229.023,12	61.646.076,28
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	33.766,94	33.872,39	133,60
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	33.766,94	33.872,39	133,60
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	199.402,26	195.150,73	4.529,94
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	199.402,26	195.150,73	4.529,94
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	180.444,32	8.186,48	93.212.797,37
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	175.262,18	8.186,48	93.211.205,97
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	175.262,18	8.186,48	87.346.065,45
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	69.572,07	283.989,61	233.981,66	19.564,12
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	283.989,61	233.981,66	19.564,12
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	283.989,61	233.981,66	19.564,12
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.168.111,52	7.642.150,95	7.951.269,44	2.477.230,01
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.168.111,52	7.642.150,95	7.951.269,44	2.477.230,01
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	624.244,78	679.579,56	120.361,45
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	624.244,78	679.579,56	120.361,45
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	6.965.681,66	7.220.841,03	1.053.172,92
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	6.965.681,66	7.220.841,03	1.053.172,92
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	52.224,51	50.848,85	15.910,52
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	52.224,51	50.848,85	15.910,52
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	9.306.372.427,25	9.304.648.013,63	9.617.058,68
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	9.306.372.427,25	9.304.648.013,63	9.617.058,68
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	9.306.372.427,25	9.304.648.013,63	9.617.058,68
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	7.233.897.124,51	7.226.893.405,52	1.670.910,13
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	7.233.897.124,51	7.226.893.405,52	1.670.910,13
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.518.703.586,82	1.518.544.185,75	-16.485,49
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.518.703.586,82	1.518.544.185,75	-16.485,49
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	180.302.836,97	180.302.836,97	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	180.302.836,97	180.302.836,97	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	358.026.902,56	358.026.902,56	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	358.026.902,56	358.026.902,56	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	15.432.050,87	20.870.757,31	5.438.706,44
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	15.432.050,87	20.870.757,31	5.438.706,44
215059900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
215059901 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.672.345,12	2.873.199,90	7.500.602,54	231.299.747,76
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	190.382.621,53	1.491,34	2.904.398,52	193.285.528,71
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.382.621,53	1.491,34	2.904.398,52	193.285.528,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	1.491,34	2.904.398,52	193.285.528,71
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.758.880,55	0,00	453.003,24	8.211.883,79
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.623.740,98	1.491,34	2.451.395,28	185.073.644,92
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	0,00	549.000,38	559.128,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	0,00	549.000,38	559.128,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	549.000,38	559.128,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	549.000,38	559.128,28
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	2.871.708,56	4.047.203,64	28.026.821,31
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.851.326,23	2.871.708,56	4.047.203,64	28.026.821,31
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	2.871.708,56	4.047.203,64	28.026.821,31
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	2.871.708,56	4.047.203,64	21.713.314,23
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	51.080.347.413,33	55.011.382.273,38	14.402.809.107,79
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	7.513.170,12	3.622.227,82	11.658.735,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	7.513.170,12	3.622.227,82	11.658.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.513.170,12	3.622.227,82	11.658.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.513.170,12	3.622.227,82	11.658.735,86
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.722.793,61	65.053,84	0,00	1.657.739,77
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.722.793,61	65.053,84	0,00	1.657.739,77
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	65.053,80	0,00	2.887,29
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	67.941,09	65.053,80	0,00	2.887,29
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,04	0,00	1.654.852,48
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,04	0,00	1.654.852,48
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.375.298.278,31	15.280.953.854,81	16.147.064.090,13	4.241.408.513,63
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.375.098.740,42	15.280.752.866,92	16.146.859.967,34	4.241.205.840,84
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.583.894.057,36	11.207.435.149,70	11.696.415.603,42	3.072.874.511,08
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	1.846.484.936,90	1.701.085.435,75	248.365.730,38
218810102 - INSS	200.328.783,35	212.032.618,29	235.044.528,28	223.340.693,34
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	333,09	1.959,39
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419.149.723,86	2.979.480.393,76	3.277.822.248,27	717.491.578,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	432.492,91	37.453,02	12.036,83
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	2.044.576,40	3.359.111,64	3.571.847,60
218810107 - ICMS	0,00	994,82	994,82	0,00
218810108 - ISS	41.380.571,25	21.965.220,87	26.238.453,02	45.653.803,40
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	38.615,52	52.491,88	132.966,36
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.596.458,42	233.305.256,43	229.631.053,68	54.922.255,67
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.647.819,39	144.026.521,67	139.891.887,75	6.513.185,47
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	84.379.773,32	77.816.965,77	24.472.728,45
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	7.035.182,80	6.944.266,61	1.768.315,04
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	2.344.362.182,82	2.503.837.081,64	1.229.816.596,63
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	5.295.044,69	5.077.597,52	1.875.761,98
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	3.655,63	7.696,50	7.426,42
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	43.545.276,29	71.489.413,52	55.434.844,14
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	2.238.020,13	2.381.976,13	365.993,08
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	116.855.956,09	172.170.615,84	138.252.971,35	82.938.311,60
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	239.561,15	174.889,76	68.557,78
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	5.683.160,49	5.795.845,21	626.637,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	1.885.468.668,21	1.780.527.699,41	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	101.296.117,12	1.217.202.380,76	1.490.945.208,80	375.038.945,16
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>228.577.796,46</i>	<i>1.383.169.698,92</i>	<i>1.662.586.659,89</i>	<i>507.994.757,43</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	228.149.073,15	165.938.528,96	165.639.603,08	227.850.147,27
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	1.217.231.169,96	1.496.947.056,81	280.144.610,16
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>503.250.939,83</i>	<i>2.472.268.638,46</i>	<i>2.543.698.941,01</i>	<i>574.681.242,38</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	50.404.841,09	246.162.037,58	260.329.716,49	64.572.520,00
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	7.529.960,09	106.701.572,24
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.758.960,56	549.576.875,57	569.674.610,56	116.856.695,55
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	2.466.312,36	5.648.109,89	4.627.673,13
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	146.239.923,06	147.736.876,70	16.231.272,01
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	43.844.491,59	415.445,76	66.260.395,85
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	131.045.890,38	1.483.978.998,30	1.552.364.221,52	199.431.113,60
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>25.728.515,55</i>	<i>25.728.515,55</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>59.375.946,77</i>	<i>192.150.864,29</i>	<i>218.430.247,47</i>	<i>85.655.329,95</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
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	1.157.319,38	1.433.648,04	2.858.648,66
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	216.427,34	740.506,11	3.818.442,10
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	178.990.430,86	196.418.969,26	20.520.194,96
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	739.265,84	764.113,28	24.847,44
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	4.880.840,98	6.871.402,89	7.796.518,01
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	88.075,55	1.254.685,21	2.127.858,88
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	470.090,69	1.920.666,10	6.029.063,28
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	6.568,77	20.840,50	223.364,58
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	3.792.382,62	4.682.019,95	1.013.128,84
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	935.015,35	1.347.694,41	1.122.414,48
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	874.446,91	2.902.920,79	4.134.820,04
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	200.987,89	204.122,79	202.672,79
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	200.987,89	204.122,79	202.672,79
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	200.987,89	204.122,79	202.672,79
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.079.203.497,66	35.791.815.334,56	38.860.695.955,43	10.148.084.118,53
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.262.029.899,40	5.231.882.029,10	5.434.717.844,30	2.464.865.714,60
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.746.258,11	4.605.988.730,34	4.606.428.081,21	261.185.608,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	260.746.258,11	4.605.988.730,34	4.606.428.081,21	261.185.608,98
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	155.760.328,92	210.970.403,82	815.690.237,75
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	155.760.328,92	210.970.403,82	815.690.237,75
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.612.326,91	11.798.879,28	186.552,37
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.612.326,91	11.798.879,28	186.552,37
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	8.483.310,08	8.525.704,79	422.144,58
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	8.483.310,08	8.525.704,79	422.144,58
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	2.593.822,30	2.527.332,45	110.304,86
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	2.593.822,30	2.527.332,45	110.304,86
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.227.399.923,19	447.443.510,55	594.467.442,75	1.374.423.855,39
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	106.750,75	109.402,61	1.459.347,95
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	2.426.016,12	7.278.048,36	8.895.392,44
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	0,00	5.982.980,08	185.079.766,87
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	509.621,88	2.639.612,38	32.394.251,17
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	12.571,44	158.231,85	149.104.619,44
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	46.790.716,51	63.507.526,95	701.882.996,17
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	1.686.264,38	683.012,55	8.611.587,06
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	272.793.223,24	380.645.801,95	232.302.079,45
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	80.700.894,96	82.592.389,39	3.345.817,42
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	42.344.670,34	50.870.436,63	8.525.766,29
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.124.060.718,70	23.628.079.172,00	26.524.656.092,29	5.020.637.638,99
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	4.379.261.690,23	5.392.643.738,65	1.641.780.050,98
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	85.470.805,36	4.361.742.755,00	5.374.037.857,28	1.097.765.907,64
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	490.185,87	196.220.716,06
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	7.867.657,39	8.506.466,16	21.681.961,95
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	9.609.229,34	9.609.229,34	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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	13.694.992.671,22	14.952.986.897,03	1.257.994.225,81
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	13.694.992.671,22	14.952.986.897,03	1.257.994.225,81
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	5.553.292.474,70	6.178.493.120,76	2.120.467.606,05
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	4.168.875.988,23	4.382.925.244,25	288.276.427,92
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	1.269.387.373,20	1.243.410.081,87	1.267.793.396,71
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	115.029.113,27	552.157.794,64	564.397.781,42
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.502.147.864,33	2.088.031.746,94	2.072.688.213,74	2.486.804.331,13
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.951.094.065,19	1.362.589.493,05
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.951.094.065,19	1.362.589.493,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	31.686.158,96	120.101.896,53	1.123.888.033,44
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	31.686.158,96	120.101.896,53	1.123.888.033,44
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	1.165.447,38	1.492.252,02	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	1.165.447,38	1.492.252,02	326.804,64
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	20.808.679,64	4.843.165.342,18	4.826.500.328,48	4.143.665,94
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	477.348,10	611.807,18	2.392.947,96
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	477.348,10	611.807,18	2.392.947,96
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	4.842.687.994,08	4.825.888.521,30	1.750.717,98
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	4.842.687.994,08	4.825.888.521,30	1.750.717,98
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	170.156.335,59	657.044,34	2.133.476,62	171.632.767,87
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	657.044,34	2.133.476,62	171.632.767,87
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	657.044,34	2.133.476,62	171.632.767,87
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	227.744.356.571,51	313.431.599.177,03	337.356.506.288,53	251.669.263.683,01
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.567.370.966,46	180.432.505,90	692.498.022,88	3.079.436.483,44
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.567.361.537,54	180.432.505,90	692.498.022,88	3.079.427.054,52
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.567.361.537,54	180.432.505,90	692.498.022,88	3.079.427.054,52
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.567.361.537,54	180.432.505,90	692.498.022,88	3.079.427.054,52
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.479.280.183,97	178.189.360,34	645.575.739,14	2.946.666.562,77
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	2.171.704,83	46.587.732,53	249.182.989,51
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	0,00	71.440,73	334.551,21	263.110,48
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	235.401.578.580,70	207.212.030.484,79	103.940.997.211,71
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.417.021.087,49	79.966.108.268,70	81.365.669.726,85	91.816.582.545,64
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	78.662.282.145,17	7.245.559.002,26	18.921.883.724,29
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.662.282.145,17	7.245.559.002,26	18.921.883.724,29
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.662.282.145,17	7.245.559.002,26	18.921.883.724,29
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	78.414.220,29	1.303.826.123,53	74.120.110.724,59	72.894.698.821,35
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	1.303.826.123,53	74.120.110.724,59	72.894.698.821,35
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	1.303.826.123,53	74.120.110.724,59	72.894.698.821,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	1.920.749.192,73	1.447.163.051,49	10.757.224.291,90
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	1.920.749.192,73	1.447.163.051,49	10.757.224.291,90
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	500.437,80	567.751,97	4.916.206,23
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	500.437,80	567.751,97	4.916.206,23
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.920.248.754,93	1.446.595.299,52	10.752.308.085,67
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.920.248.754,93	1.446.595.299,52	10.752.308.085,67
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.337.489.171,82	10.536.132,59	40.237.334,94	1.367.190.374,17
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.337.489.171,82	10.536.132,59	40.237.334,94	1.367.190.374,17
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.337.489.171,82	10.536.132,59	40.237.334,94	1.367.190.374,17
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.337.489.171,82	10.536.132,59	40.237.334,94	1.367.190.374,17
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	85.247.323.469,54	79.165.591.629,33	60.217.368.468,28
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.351.108.019,77	25.722.330.284,43	11.371.222.264,66
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.632.971.778,24	13.004.194.042,90	11.371.222.264,66
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.632.971.778,24	13.004.194.042,90	11.371.222.264,66
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.718.136.241,53	12.718.136.241,53	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.718.136.241,53	12.718.136.241,53	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	70.896.215.449,77	53.443.261.344,90	48.846.146.203,62
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	0,00	776.372.695,33	49.622.518.898,95	48.846.146.203,62
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	776.372.695,33	49.622.518.898,95	48.846.146.203,62
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	15.432.424.593,65	15.736.800.236,55	3.077.343.841,92
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	15.432.424.593,65	15.736.800.236,55	3.077.343.841,92
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	150.636.103,34	3.227.979.945,26	3.077.343.841,92
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	150.636.103,34	3.227.979.945,26	3.077.343.841,92
222610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	51.621.834.621,82	28.892.720.443,68	-60.217.368.468,28
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.648.719.442,46	2.277.497.177,80	-11.371.222.264,66
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.648.719.442,46	2.277.497.177,80	-11.371.222.264,66
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.648.719.442,46	2.277.497.177,80	-11.371.222.264,66
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	37.973.115.179,36	26.615.223.265,88	-48.846.146.203,62
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.973.115.179,36	26.615.223.265,88	-48.846.146.203,62
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.973.115.179,36	26.615.223.265,88	-48.846.146.203,62
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	1.202.602.301,67	563.848.061,95	-3.077.343.841,92
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	1.202.602.301,67	563.848.061,95	-3.077.343.841,92
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.202.602.301,67	563.848.061,95	-3.077.343.841,92
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.202.602.301,67	563.848.061,95	-3.077.343.841,92
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	301.732.752,26	330.268.073,37	475.327.754,93	446.792.433,82
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	301.732.752,26	330.268.073,37	475.327.754,93	446.792.433,82
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.732.752,26	330.268.073,37	475.327.754,93	446.792.433,82
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	330.268.073,37	475.327.754,93	446.792.433,82
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.024.836.144,37	330.268.073,37	474.092.690,82	1.168.660.761,82
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	1.235.064,11	2.581.965,26
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	841.365.412,08	341.712.723,08	1.385.376.999,03	1.885.029.688,03
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	841.365.412,08	337.285.475,55	890.887.709,46	1.394.967.645,99
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	841.365.412,08	337.285.475,55	890.887.709,46	1.394.967.645,99
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	337.285.475,55	890.887.709,46	1.394.967.645,99
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	19.307.818,25	32.992.262,32	330.129.055,34
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	521.821.121,99	74.434.827,81	1.232.918,32	448.619.212,50
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	82.644.200,83	98.704.066,52	16.059.865,69
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	112.613.674,05	503.050.998,62	390.437.324,57
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	41.771.998,58	243.519.494,93	201.747.496,35
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	4.000,00	537.767,69	533.767,69
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	30.000,00	4.371.245,03	4.341.245,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	6.478.956,03	6.478.956,03	0,00
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.427.247,53	494.489.289,57	490.062.042,04
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.427.247,53	494.489.289,57	490.062.042,04
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	4.427.247,53	494.489.289,57	490.062.042,04
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	1.288.596,88	89.364.208,47	88.075.611,59
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	3.138.650,65	405.125.081,10	401.986.430,45
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	75.327.623.684,38	125.737.772.507,01	121.367.671.839,01
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	482.210.208,63	11.004.080,98	21.544.262,56	492.750.390,21
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.210.208,63	11.004.080,98	21.544.262,56	492.750.390,21
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	11.004.080,98	21.544.262,56	492.750.390,21
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	7.727.097,66	0,00	444.341.443,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	3.276.983,32	21.544.262,56	48.408.946,42
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	31.098.696.469,11	54.206.557.214,46	53.642.253.846,45
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	0,00	53.902.646.321,69	320.049.388.611,71
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.459.164.921,96	2.755.406.187,13	0,00	-9.214.571.109,09
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.676.724.476,43	627.631.121,57	0,00	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	27.715.659.160,41	0,00	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.060.457.002,79	43.652.756.510,57	70.682.806.254,02	66.090.506.746,24
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	374.795.327.469,25	0,00	70.682.806.254,02	445.478.133.723,27
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-19.683.092.772,86	12.782.071.874,11	0,00	-32.465.164.646,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-26.423.863.271,04	6.469.161.261,75	0,00	-32.893.024.532,79
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.361.210.563,06	846.231.999,75	0,00	-3.207.442.562,81
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	23.555.291.374,96	0,00	-310.821.995.234,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10,00	10,00	35.919.882,02
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.919.882,02	10,00	10,00	35.919.882,02
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	10,00	10,00	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	10,00	10,00	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	15.134.148,49	35.622,36	263.067.709,22
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278.166.235,35	15.134.148,49	35.622,36	263.067.709,22
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	15.134.148,49	35.622,36	263.067.709,22
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	265.603.501,42	15.073.327,51	0,00	250.530.173,91
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	60.820,98	35.622,36	12.537.535,31
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	1.840.724.239,81	1.842.317.355,74	10.784.163.008,59
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	1.840.724.239,81	1.842.317.355,74	10.784.163.008,59
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.051.100.719,40	21.121.897,59	638.394.668,12	9.668.373.489,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.051.100.719,40	21.121.897,59	638.394.668,12	9.668.373.489,93
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	175.338,00	2.177.784,00	111.519.159,00
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
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	875.845.873,05	1.178.810.745,76	302.964.872,71
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	875.845.873,05	1.178.810.745,76	302.964.872,71
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	875.845.873,05	1.178.810.745,76	302.964.872,71
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	25.111.941,86	812.824.645,95
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	25.111.941,86	812.824.645,95
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	943.756.469,17	25.111.941,86	812.824.645,95
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	9.259.369,79	11.183.164,15	10.165.173.018,41
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.427.808,88	8.886.339,67	10.810.134,03	10.165.351.603,24
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.427.808,88	1.457.306,30	3.381.100,66	10.165.351.603,24
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	807.902,97	201.132,48	866.112,84
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	606.770,49	201.132,48	823.086,72
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	201.132,48	0,00	43.026,12
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	58.409,76	68.101,88	50.378,21
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	58.409,76	68.101,88	50.378,21
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	51.740,57	6.687,92	35.386,72
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	45.052,65	6.687,92	34.461,91
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	6.687,92	0,00	924,81
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	539.253,00	3.105.178,38	10.153.269.313,10
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	87.886,85	80.000,00	1.269.944,30
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	451.366,15	3.025.178,38	10.151.999.368,80
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.680.737,02	5.680.737,02	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	373.030,12	373.030,12	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	373.030,12	373.030,12	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	283.622,10	89.408,02	323.202,99
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	194.214,08	89.408,02	290.416,16
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	89.408,02	0,00	32.786,83
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	89.408,02	283.622,10	-501.787,82
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	89.408,02	194.214,08	-469.000,99
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	89.408,02	-32.786,83
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-48.834.675.032,28	317.605.947.900,91	291.372.029.442,00	-75.068.593.491,19
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.183.895.388,30	20.846.872,73	2.930.988.772,77	-23.273.753.488,26
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	2.930.988.772,77	11.093.129.209,93
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.988.772,77	11.093.129.209,93
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.988.772,77	11.093.129.209,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.988.772,77	11.093.129.209,93
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	169.532.503,26	0,00	3.755.845.876,76
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.925.378.380,02	169.532.503,26	0,00	3.755.845.876,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.925.378.380,02	169.532.503,26	0,00	3.755.845.876,76
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	169.532.503,26	0,00	3.755.845.876,76
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.102.822.178,59	169.532.503,26	0,00	5.933.289.675,33
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.601.061.616,61	0,00	0,00	-1.601.061.616,61
234110103 - (-) CSLL - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-576.382.181,96	0,00	0,00	-576.382.181,96
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.959.083,95	13.695,55	0,00	13.945.388,40
235100000 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
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	216.371,26	0,00	93.287.508,73
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	216.371,26	0,00	93.287.508,73
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.503.879,99	216.371,26	0,00	93.287.508,73
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	216.371,26	0,00	93.287.508,73
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.427.930,39	216.371,26	0,00	109.211.559,13
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	314.484.550.843,20	288.441.040.669,23	-58.421.338.235,32
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.583.569.979,18	314.175.867.441,53	288.134.678.959,69	-45.624.758.461,02
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.616.119.650,83	171.851.187.655,85	171.479.517.768,80	-20.987.789.537,88
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 14/11/2017 10:31

	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	5.615.518.510,84	40.772.712.372,89	-363.773.049,30
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	5.615.518.510,84	40.772.712.372,89	-363.773.049,30
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.393.912.353,07	130.982.395.798,63	78.672.967.042,89	-50.915.516.402,67
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	130.772.493.283,42	77.065.607.279,20	-52.312.973.651,15
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.772.493.283,42	77.065.607.279,20	-52.312.973.651,15
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.243.722,87	10.559.166.319,69	37.655.720.053,73	27.049.310.011,17
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	10.507.143.812,56	37.651.814.854,40	27.097.427.318,97
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.507.143.812,56	37.651.814.854,40	27.097.427.318,97
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.952,01	304.979,06	187.478,15	-103.548,90
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	270.524,42	139.071,50	-117.500,91
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	270.524,42	139.071,50	-117.500,91
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-314.132.910,56	782.812.688,30	326.286.616,12	-770.658.982,74
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	490.218.100,39	321.752.538,77	-482.598.472,18
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	490.218.100,39	321.752.538,77	-482.598.472,18
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.794.258.082,17	308.683.401,67	306.361.709,54	-12.796.579.774,30
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.793.719.654,02	306.348.577,88	304.194.890,75	-12.795.873.341,15
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	2.218.869,22	-12.793.625.283,19
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.218.869,22	-12.793.625.283,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	42.561.988,71	40.775.383,08	-2.248.057,96
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	42.561.988,71	40.775.383,08	-2.248.057,96
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	55.339,57	2.024,17	-53.315,40
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.165,81	2.024,17	-51.141,64
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.165,81	2.024,17	-51.141,64
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-496.781,29	2.171.196,32	2.059.882,24	-608.095,37
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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	1.694.605,10	2.034.774,18	-156.612,21
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	1.694.605,10	2.034.774,18	-156.612,21
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	108.287,90	104.912,38	-45.022,38
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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	66.641,04	104.912,38	-3.375,52
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	66.641,04	104.912,38	-3.375,52
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	157.297.193.497,55	35.307.359.319,89	121.989.834.177,66
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.487.478.605,33	1.910.632.434,63	18.576.846.170,70
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.657.281.353,04	1.575.180.354,08	14.082.100.998,96
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.339.202.872,56	1.042.468.157,17	10.296.734.715,39
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.339.202.872,56	1.042.468.157,17	10.296.734.715,39
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.336.163.583,99	995.462.317,64	9.340.701.266,35
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.189.637.386,47	463.213.556,78	4.726.423.829,69
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	162.953,32	0,00	162.953,32
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	122.672.974,10	4.860.701,97	117.812.272,13
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	85.310.061,88	13.085,04	85.296.976,84
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	31.554.699,52	2.944.450,02	28.610.249,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	41.485.557,51	1.415.942,74	40.069.614,77
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.711.303,95	3.423,35	3.707.880,60
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.021.430.133,32	161.168.723,01	1.860.261.410,31
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	875.463.912,25	64.608.183,28	810.855.728,97
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	842.163.033,23	208.850.809,88	633.312.223,35
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	23.094.418,52	924.112,34	22.170.306,18
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	275.510.998,32	14.364.335,96	261.146.662,36
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	323.232.840,05	62.129.037,46	261.103.802,59
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	95.242.727,98	5.690.991,67	89.551.736,31
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	9.246.287,03	104.452,67	9.141.834,36
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	317.911.080,13	3.129.503,91	314.781.576,22
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	9.115.531,03	313.648,60	8.801.882,43
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	64.945.083,51	1.474.445,57	63.470.637,94
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	72.398,57	4.120,73	68.277,84
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.200.203,30	248.792,66	3.951.410,64
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.003.039.288,57</i>	<i>47.005.839,53</i>	<i>956.033.449,04</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.615.650,02	16.699,55	5.598.950,47
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	16.727.054,60	2.512.199,35	14.214.855,25
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	669.594.063,25	40.342.401,42	629.251.661,83
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	36.875.655,47	0,00	36.875.655,47
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.651.550,22	0,00	4.651.550,22
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	122.369,65	0,00	122.369,65
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	25.454.973,49	0,00	25.454.973,49
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	19.530.505,84	3.442.504,42	16.088.001,42
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	205.802.118,02	573.642,33	205.228.475,69
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	18.635.540,77	114.143,12	18.521.397,65
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	24.971,24	4.249,34	20.721,90
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	770.015.773,65	140.429.998,21	629.585.775,44
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.015.773,65	140.429.998,21	629.585.775,44
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	569.254.785,56	125.342.270,36	443.912.515,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	274.828.948,42	101.073.436,19	173.755.512,23
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.060.854,21	663.602,80	3.397.251,41
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.037.752,67	253,00	1.037.499,67
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.332.556,80	216.395,89	1.116.160,91
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.573.112,88	2.323.012,55	13.250.100,33
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	568.165,09	61.658,32	506.506,77
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.358,40	0,00	75.358,40
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	62.810.511,79	5.196.923,26	57.613.588,53
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	711.935,96	84.606,77	627.329,19
311210122 - 13 SALARIO	0,00	30.671.068,60	5.079.658,46	25.591.410,14
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	12.044.968,47	1.625.266,52	10.419.701,95
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.179.072,83	957.206,10	11.221.866,73
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	4.575.394,06	449.549,26	4.125.844,80
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	11.100.675,23	1.183.032,26	9.917.642,97
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.462.064,97	153.876,07	3.308.188,90
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	126.765.758,38	5.956.285,15	120.809.473,23
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.819.216,68	121.184,46	1.698.032,22
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.715.344,75	191.014,83	4.524.329,92
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	922.025,37	5.308,47	916.716,90
- RGPS				
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	145.471.649,74	10.583.586,09	134.888.063,65
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	188.310,28	13.172,36	175.137,92
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	570.645,01	49.096,60	521.548,41
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	118.390.484,93	8.369.671,93	110.020.813,00
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.477.858,51	0,00	3.477.858,51
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.654.590,30	918.492,43	15.736.097,87
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.189.760,71	1.233.152,77	4.956.607,94
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	55.289.338,35	4.504.141,76	50.785.196,59
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	55.289.338,35	4.504.141,76	50.785.196,59
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.548.062.706,83	392.282.198,70	3.155.780.508,13
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.548.062.706,83	392.282.198,70	3.155.780.508,13
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.321.204.100,89	367.765.058,55	2.953.439.042,34
311310101 - SOLDO	0,00	629.709.605,27	66.836.776,86	562.872.828,41
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	5.251.094,39	0,00	5.251.094,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	26.708,00	0,00	26.708,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	637.513.465,17	272.316.824,50	365.196.640,67
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.003.960,29	0,00	28.003.960,29
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	526.037.098,31	1.107.514,23	524.929.584,08
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	229.021.620,85	14.996.651,78	214.024.969,07
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	1.245.212.187,23	12.507.291,18	1.232.704.896,05
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	13.708.832,23	0,00	13.708.832,23
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	6.719.529,15	0,00	6.719.529,15
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	226.858.605,94	24.517.140,15	202.341.465,79
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	164.100.413,39	16.973.271,97	147.127.141,42
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	258.807,17	25.662,00	233.145,17
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	62.499.385,38	7.518.206,18	54.981.179,20
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.945.740.066,24	154.509.714,50	2.791.230.351,74
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.560.386.536,86	102.245.290,87	2.458.141.245,99
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.560.386.536,86	102.245.290,87	2.458.141.245,99
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.560.386.536,86	102.245.290,87	2.458.141.245,99
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.759.786.146,45	78.777.670,89	1.681.008.475,56
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	649.954.054,06	4.004.673,07	645.949.380,99
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	150.646.336,35	19.462.946,91	131.183.389,44
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	268.833.612,19	42.515.283,61	226.318.328,58
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.761,18	5.488,67	39.272,51
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	44.761,18	5.488,67	39.272,51
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	44.761,18	5.488,67	39.272,51
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	268.767.474,94	42.509.794,94	226.257.680,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	264.353.396,94	41.896.373,91	222.457.023,03
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	264.353.396,94	41.896.373,91	222.457.023,03
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.310.518,54	610.204,87	3.700.313,67
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.310.518,54	610.204,87	3.700.313,67
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	103.559,46	3.216,16	100.343,30
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	103.559,46	3.216,16	100.343,30
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.758,07	0,00	17.758,07
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.758,07	0,00	17.758,07
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.758,07	0,00	17.758,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	32.742.321,39	4.430.730,95	28.311.590,44
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	32.742.321,39	4.430.730,95	28.311.590,44
312330100 - FGTS	0,00	32.742.321,39	4.430.730,95	28.311.590,44
312330101 - FGTS	0,00	32.742.321,39	4.430.730,95	28.311.590,44
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	4.475.599,10	723.720,67	3.751.878,43
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.475.599,10	723.720,67	3.751.878,43
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.475.599,10	723.720,67	3.751.878,43
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.475.599,10	723.720,67	3.751.878,43
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.094.402,57	415.624,33	4.678.778,24
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.094.402,57	415.624,33	4.678.778,24
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	870.043,09	147.148,30	722.894,79
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	870.043,09	147.148,30	722.894,79
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.224.359,48	268.476,03	3.955.883,45
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.224.359,48	268.476,03	3.955.883,45
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	74.207.594,13	4.179.064,07	70.028.530,06
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	74.158.994,13	4.179.064,07	69.979.930,06
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	74.158.994,13	4.179.064,07	69.979.930,06
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	74.158.994,13	4.179.064,07	69.979.930,06
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.290.860.722,55	42.874.201,16	1.247.986.521,39
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	530.838.908,74	14.292.085,02	516.546.823,72
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.838.908,74	14.292.085,02	516.546.823,72
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	530.838.908,74	14.292.085,02	516.546.823,72
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.524.181,41	248.431,11	4.275.750,30
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	6.921.932,85	0,00	6.921.932,85
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	329.971.699,58	13.850.435,21	316.121.264,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	189.421.094,90	193.218,70	189.227.876,20
31320000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.343.138,58	4.835,65	2.338.302,93
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.343.138,58	4.835,65	2.338.302,93
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.343.138,58	4.835,65	2.338.302,93
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.343.138,58	4.835,65	2.338.302,93
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	757.678.675,23	28.577.280,49	729.101.394,74
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.678.675,23	28.577.280,49	729.101.394,74
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	757.678.675,23	28.577.280,49	729.101.394,74
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	701.853.000,57	27.975.067,55	673.877.933,02
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.894.759,30	208.434,74	2.686.324,56
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.325.063,03	281.193,67	2.043.869,36
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	50.605.852,33	112.584,53	50.493.267,80
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	593.596.463,50	138.068.164,89	455.528.298,61
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.358.032,07	282.715,85	6.075.316,22
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.358.032,07	282.715,85	6.075.316,22
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.358.032,07	282.715,85	6.075.316,22
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.280.394,50	282.715,85	1.997.678,65
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.077.637,57	0,00	4.077.637,57
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	35.841.928,33	5.350.345,24	30.491.583,09
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	19.616.513,67	160.959,29	19.455.554,38
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	19.616.513,67	160.959,29	19.455.554,38
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.624.249,76	128.736,02	3.495.513,74
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	15.553.265,56	6.835,26	15.546.430,30
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	438.998,35	25.388,01	413.610,34
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	8.868.107,72	657.037,78	8.211.069,94
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.868.107,72	657.037,78	8.211.069,94
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.868.107,72	657.037,78	8.211.069,94
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	704.016,26	42.256,14	661.760,12
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	704.016,26	42.256,14	661.760,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	704.016,26	42.256,14	661.760,12
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.504.920,62	341.721,97	2.163.198,65
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.504.920,62	341.721,97	2.163.198,65
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.504.920,62	341.721,97	2.163.198,65
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	551.396.503,10	132.435.103,80	418.961.399,30
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	551.396.503,10	132.435.103,80	418.961.399,30
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	551.396.503,10	132.435.103,80	418.961.399,30
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	550.038,91	516,57	549.522,34
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	21.834.824,32	6.731.140,07	15.103.684,25
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	15.776.336,72	337.323,19	15.439.013,53
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	9.630.909,29	218.366,61	9.412.542,68
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	335.982,15	0,00	335.982,15
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	454.553.563,57	124.972.391,71	329.581.171,86
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	48.451.737,66	175.365,65	48.276.372,01
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	263.110,48	0,00	263.110,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.773.649.744,97	2.687.556.788,57	15.086.092.956,40
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	13.415.871.118,34	2.044.817.877,52	11.371.053.240,82
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.118.641.509,82	1.210.566.077,35	7.908.075.432,47
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.118.641.509,82	1.210.566.077,35	7.908.075.432,47
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.557.772.516,49	1.202.733.606,36	7.355.038.910,13
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.557.772.516,49	1.202.733.606,36	7.355.038.910,13
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	560.868.993,33	7.832.470,99	553.036.522,34
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	560.868.993,33	7.832.470,99	553.036.522,34
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.297.229.608,52	834.251.800,17	3.462.977.808,35
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.297.229.608,52	834.251.800,17	3.462.977.808,35
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.005.370.895,41	808.179.083,50	3.197.191.811,91
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.005.370.895,41	808.179.083,50	3.197.191.811,91
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	291.858.713,11	26.072.716,67	265.785.996,44
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	291.858.713,11	26.072.716,67	265.785.996,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	4.011.320.565,73	601.954.309,22	3.409.366.256,51
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.074.366.542,54	486.717.591,23	2.587.648.951,31
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.074.366.542,54	486.717.591,23	2.587.648.951,31
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.074.366.542,54	486.717.591,23	2.587.648.951,31
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.816.785.298,88	486.698.180,34	2.330.087.118,54
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	43.809.457,81	11.263,26	43.798.194,55
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	213.472.369,23	8.147,63	213.464.221,60
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	299.416,62	0,00	299.416,62
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	935.731.266,50	115.213.780,99	820.517.485,51
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	935.731.266,50	115.213.780,99	820.517.485,51
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	935.731.266,50	115.213.780,99	820.517.485,51
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	891.360.480,94	115.175.408,86	776.185.072,08
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	41.433,57	38.372,13	3.061,44
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR	0,00	44.329.351,99	0,00	44.329.351,99
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.222.756,69	22.937,00	1.199.819,69
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222.756,69	22.937,00	1.199.819,69
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.222.756,69	22.937,00	1.199.819,69
322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.222.756,69	22.937,00	1.199.819,69
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	72.138.855,16	26.792.464,14	45.346.391,02
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	72.138.855,16	26.792.464,14	45.346.391,02
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.138.855,16	26.792.464,14	45.346.391,02
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.138.855,16	26.792.464,14	45.346.391,02
325010101 - AUXÍLIO FINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	12.978.902,14	3.398.427,76	9.580.474,38
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	61.503,02	9.286,38	52.216,64
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	52.098.450,00	20.384.750,00	31.713.700,00
325010107 - AUXÍLIO PESSÓAS-FÍSICAS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	274.319.205,74	13.992.137,69	260.327.068,05
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	252.283.025,53	13.215.753,93	239.067.271,60
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.283.025,53	13.215.753,93	239.067.271,60
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.477.300,99	72.023,00	3.405.277,99
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.477.300,99	72.023,00	3.405.277,99
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.016.467,42	103.949,73	912.517,69
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.016.467,42	103.949,73	912.517,69
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.428.722,57	47.520,64	1.381.201,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.428.722,57	47.520,64	1.381.201,93
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	68.771,58	0,00	68.771,58
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	53.481,39	0,00	53.481,39
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	15.290,19	0,00	15.290,19
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	37.306.181,41	3.188.098,75	34.118.082,66
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	37.306.181,41	3.188.098,75	34.118.082,66
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.360,05	162,71	2.197,34
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.360,05	162,71	2.197,34
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.726.632,79	62.869,68	7.663.763,11
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.726.632,79	62.869,68	7.663.763,11
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	106.542.438,55	8.011.221,45	98.531.217,10
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	106.542.438,55	8.011.221,45	98.531.217,10
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	93.477.543,53	1.717.340,28	91.760.203,25
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	93.477.543,53	1.717.340,28	91.760.203,25
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	765.453,94	12.567,69	752.886,25
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	765.453,94	12.567,69	752.886,25
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	471.152,70	0,00	471.152,70
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	471.152,70	0,00	471.152,70
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.580.318,42	212.648,25	3.367.670,17
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.580.318,42	212.648,25	3.367.670,17
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	185.506,61	21.631,77	163.874,84
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	185.506,61	21.631,77	163.874,84
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	863.428,81	24.010,35	839.418,46
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	863.428,81	24.010,35	839.418,46
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	162.157,13	12.307,70	149.849,43
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	162.157,13	12.307,70	149.849,43
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	20.542,50	100,00	20.442,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	20.542,50	100,00	20.442,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.348.683,37	154.598,43	2.194.084,94
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.348.683,37	154.598,43	2.194.084,94
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	8.152.037,85	466.696,32	7.685.341,53
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.152.037,85	466.696,32	7.685.341,53
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.109.597,12	133.314,10	976.283,02
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.109.597,12	133.314,10	976.283,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	659.950,33	0,00	659.950,33
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	659.950,33	0,00	659.950,33
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	55,80	0,00	55,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR	0,00	55,80	0,00	55,80
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	14.904,84	903,21	14.001,63
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	14.904,84	903,21	14.001,63
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.119,30	0,00	2.119,30
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.119,30	0,00	2.119,30
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.360.590,41	152.096,33	2.208.494,08
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.360.590,41	152.096,33	2.208.494,08
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
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.991.148,04	180.382,68	3.810.765,36
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.991.148,04	180.382,68	3.810.765,36
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.303.823,94	97.039,19	10.206.784,75
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.303.823,94	97.039,19	10.206.784,75
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.395.792,80	2.204,84	6.393.587,96
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.395.792,80	2.204,84	6.393.587,96
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.854.576,21	93.099,05	3.761.477,16
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.854.576,21	93.099,05	3.761.477,16
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	5.089.814.242,79	415.806.733,67	4.674.007.509,12
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	205.439.555,76	13.036.721,17	192.402.834,59
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	205.352.515,97	13.016.629,91	192.335.886,06
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.352.515,97	13.016.629,91	192.335.886,06
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	52.861.707,80	3.974.142,21	48.887.565,59
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	52.861.707,80	3.974.142,21	48.887.565,59
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	30.601,74	0,00	30.601,74
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	30.601,74	0,00	30.601,74
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.758.741,35	0,00	1.758.741,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.758.741,35	0,00	1.758.741,35
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	31.326.474,07	3.108.582,53	28.217.891,54
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	30.938.145,86	3.108.582,53	27.829.563,33
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	388.328,21	0,00	388.328,21
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	397,58	0,00	397,58
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	397,58	0,00	397,58
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	51.570.809,73	1.097.894,46	50.472.915,27
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	51.570.809,73	1.097.894,46	50.472.915,27
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	216.155,35	0,00	216.155,35
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	216.155,35	0,00	216.155,35
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	800.236,95	100.351,15	699.885,80
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	800.236,95	100.351,15	699.885,80
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	97.288,80	0,00	97.288,80
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	97.288,80	0,00	97.288,80
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.783,00	1.196,00	4.587,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.783,00	1.196,00	4.587,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.248.631,77	879.857,55	12.368.774,22
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.248.631,77	879.857,55	12.368.774,22
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.677.617,28	385.993,48	7.291.623,80
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.677.617,28	385.993,48	7.291.623,80
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	20.882,64	966,90	19.915,74
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	20.882,64	966,90	19.915,74
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.320.298,81	10.665,92	1.309.632,89
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.320.298,81	10.665,92	1.309.632,89
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.524.248,48	29.226,62	1.495.021,86
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.524.248,48	29.226,62	1.495.021,86
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	799.586,89	61.199,44	738.387,45
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	799.586,89	61.199,44	738.387,45
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	14.872.394,43	1.863.198,87	13.009.195,56
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	14.872.394,43	1.863.198,87	13.009.195,56
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.463.743,89	179.480,76	5.284.263,13
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.463.743,89	179.480,76	5.284.263,13
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	235.699,29	2.597,84	233.101,45
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	235.699,29	2.597,84	233.101,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	501.204,29	10.489,11	490.715,18
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	501.204,29	10.489,11	490.715,18
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	19.617,30	1.191,60	18.425,70
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	19.617,30	1.191,60	18.425,70
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.629.892,32	1.217.684,09	13.412.208,23
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.629.892,32	1.217.684,09	13.412.208,23
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.728.744,25	896,08	4.727.848,17
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.728.744,25	896,08	4.727.848,17
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	41.043,64	2.809,32	38.234,32
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	41.043,64	2.809,32	38.234,32
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	472.687,58	67.088,97	405.598,61
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	472.687,58	67.088,97	405.598,61
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	72.657,95	1.300,00	71.357,95
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	72.657,95	1.300,00	71.357,95
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	112.956,82	0,00	112.956,82
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	32.276,68	0,00	32.276,68
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	80.680,14	0,00	80.680,14
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	37.586,09	1.618,43	35.967,66
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	37.586,09	1.618,43	35.967,66
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	697,10	6,10	691,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	697,10	6,10	691,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	4.583,73	2.900,00	1.683,73
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	4.583,73	2.900,00	1.683,73
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	48.558,76	0,00	48.558,76
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	48.558,76	0,00	48.558,76
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	83.911,54	520,48	83.391,06
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	83.911,54	520,48	83.391,06
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	26.200,15	0,00	26.200,15
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	26.200,15	0,00	26.200,15
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	569.782,08	0,00	569.782,08
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	569.782,08	0,00	569.782,08
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	171.092,52	14.772,00	156.320,52
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	171.092,52	14.772,00	156.320,52
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	87.039,79	20.091,26	66.948,53
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.039,79	20.091,26	66.948,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	87.039,79	20.091,26	66.948,53
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	87.039,79	20.091,26	66.948,53
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.746.088.124,59	397.592.753,43	4.348.495.371,16
332100000 - DIÁRIAS	0,00	7.897.339,27	247.909,18	7.649.430,09
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.897.339,27	247.909,18	7.649.430,09
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.271.263,23	187.326,31	7.083.936,92
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	7.082.679,45	172.221,31	6.910.458,14
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	188.583,78	15.105,00	173.478,78
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	383.226,13	55.927,87	327.298,26
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	357.530,13	55.927,87	301.602,26
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	234.587,91	4.017,00	230.570,91
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	234.587,91	4.017,00	230.570,91
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.262,00	638,00	7.624,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.262,00	638,00	7.624,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	118.859.206,29	9.949.268,24	108.909.938,05
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.859.206,29	9.949.268,24	108.909.938,05
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	326.996,38	44.158,37	282.838,01
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	326.996,38	44.158,37	282.838,01
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	11.245.382,43	1.861.371,50	9.384.010,93
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	11.245.382,43	1.861.371,50	9.384.010,93
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.625,26	0,00	2.625,26
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.625,26	0,00	2.625,26
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	50.874,24	5.670,00	45.204,24
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	50.874,24	5.670,00	45.204,24
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	37.019,62	2.980,99	34.038,63
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.699,08	0,19	12.698,89
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.140,54	2.980,80	16.159,74
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	447.270,29	68.959,44	378.310,85
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	446.388,71	68.959,44	377.429,27
332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	881,58	0,00	881,58
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	73.801.274,65	6.160.131,97	67.641.142,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	73.801.274,65	6.160.131,97	67.641.142,68
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	10.890.264,43	515.711,35	10.374.553,08
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.890.264,43	515.711,35	10.374.553,08
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.454.745,85	1.071.235,90	17.383.509,95
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.440.296,85	1.071.235,90	17.369.060,95
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.449,00	0,00	14.449,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	104.480,97	505,96	103.975,01
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	104.480,97	505,96	103.975,01
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.187.412,92	2.298,91	1.185.114,01
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.187.412,92	2.298,91	1.185.114,01
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.310.859,25	216.243,85	2.094.615,40
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.196.284,37	216.243,85	1.980.040,52
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	114.574,88	0,00	114.574,88
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.891.352.410,84	360.496.584,28	3.530.855.826,56
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.348.124.967,51	300.258.467,84	3.047.866.499,67
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.924.466,41	1.446.656,42	19.477.809,99
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.924.466,41	1.446.656,42	19.477.809,99
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	89.224.509,39	8.190.402,78	81.034.106,61
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	16.141.131,55	1.330.923,05	14.810.208,50
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.577.493,16	55.502,14	1.521.991,02
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	31.281.015,94	1.969.424,06	29.311.591,88
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.224.868,74	4.834.553,53	35.390.315,21
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	21.422.640,75	963.105,85	20.459.534,90
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	21.422.640,75	963.105,85	20.459.534,90
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	127.998.742,96	15.767.211,06	112.231.531,90
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	35.760.018,94	1.997.451,40	33.762.567,54
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	56.436.995,90	6.259.508,18	50.177.487,72
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	12.801.341,42	6.461.935,94	6.339.405,48
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.181.867,43	269.448,98	7.912.418,45
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.654.969,02	396.701,65	5.258.267,37
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.760.320,22	214.409,68	3.545.910,54
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.746.957,87	11.602,80	2.735.355,07
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	987.042,06	33.652,73	953.389,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.669.230,10	122.499,70	1.546.730,40
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	148.948.572,70	10.918.983,12	138.029.589,58
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	111.592.470,55	9.622.438,59	101.970.031,96
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.011.009,78	167.998,15	1.843.011,63
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	35.345.092,37	1.128.546,38	34.216.545,99
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	212.199.903,89	15.817.287,88	196.382.616,01
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	212.199.903,89	15.817.287,88	196.382.616,01
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	183.589.166,30	10.244.259,69	173.344.906,61
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	31.436.363,54	1.412.158,47	30.024.205,07
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.612.097,68	3.494.988,97	37.117.108,71
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	74.927.233,72	1.565.335,16	73.361.898,56
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	33.911.820,28	3.725.127,27	30.186.693,01
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.938.154,70	1.336,58	1.936.818,12
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	763.496,38	45.313,24	718.183,14
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	338.860.828,89	81.559.137,03	257.301.691,86
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	282.302.967,91	79.112.208,06	203.190.759,85
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	17.033.542,42	500.951,54	16.532.590,88
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	7.452.162,66	853.607,26	6.598.555,40
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	29.415.253,62	1.036.867,31	28.378.386,31
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	286.893,19	3.737,49	283.155,70
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.370.009,09	51.765,37	2.318.243,72
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	32.200.811,44	438.990,28	31.761.821,16
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	32.200.811,44	438.990,28	31.761.821,16
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.678.972,64	1.494.123,39	2.184.849,25
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.678.972,64	1.494.123,39	2.184.849,25
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.336.292,50	146.861,74	2.189.430,76
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.336.292,50	146.861,74	2.189.430,76
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.241.476,95	1.128.110,14	71.113.366,81
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.241.476,95	1.128.110,14	71.113.366,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	499.957,25	145.833,32	354.123,93
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	499.957,25	145.833,32	354.123,93
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.252,01	12.734.824,19	427,82
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.252,01	12.734.824,19	427,82
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	23.289,32	0,00	23.289,32
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	23.289,32	0,00	23.289,32
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	357.790.200,69	39.492.900,82	318.297.299,87
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	357.790.200,69	39.492.900,82	318.297.299,87
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	98.165.759,40	5.424.751,51	92.741.007,89
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	98.165.759,40	5.424.751,51	92.741.007,89
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	136.042.756,94	2.909.492,79	133.133.264,15
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	136.042.756,94	2.909.492,79	133.133.264,15
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	52.524,78	11.593,17	40.931,61
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	52.524,78	11.593,17	40.931,61
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	22.183.807,27	1.759.906,37	20.423.900,90
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	22.183.807,27	1.759.906,37	20.423.900,90
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	42.661.620,87	0,00	42.661.620,87
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	42.661.620,87	0,00	42.661.620,87
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	221.402.136,80	10.963.658,45	210.438.478,35
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	221.402.136,80	10.963.658,45	210.438.478,35
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.174.609,18	701.816,98	7.472.792,20
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.174.609,18	701.816,98	7.472.792,20
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.689.300,62	52.964,11	2.636.336,51
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.689.300,62	52.964,11	2.636.336,51
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.490.852,24	0,00	4.490.852,24
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.490.852,24	0,00	4.490.852,24
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.244.595,27	56.770,38	1.187.824,89
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.244.591,87	56.770,38	1.187.821,49
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	436.249,33	25.386,32	410.863,01
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	436.249,33	25.386,32	410.863,01
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.681.455,17	0,00	1.681.455,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.681.455,17	0,00	1.681.455,17
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	383.591.596,31	15.395.357,77	368.196.238,54
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	383.591.596,31	15.395.357,77	368.196.238,54
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.229.857,87	73.799,61	2.156.058,26
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.229.857,87	73.799,61	2.156.058,26
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	314.718.658,08	23.137.140,47	291.581.517,61
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	14.304.933,30	0,00	14.304.933,30
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	293.456.125,55	22.620.574,71	270.835.550,84
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.893.998,26	223.267,51	1.670.730,75
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	4.234.124,37	273.824,58	3.960.299,79
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	433.427,89	0,00	433.427,89
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	396.048,71	19.473,67	376.575,04
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	25.998.248,73	0,00	25.998.248,73
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	25.998.248,73	0,00	25.998.248,73
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	29.153.139,64	251.057,14	28.902.082,50
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	20.572.939,51	84.703,97	20.488.235,54
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	8.580.200,13	166.353,17	8.413.846,96
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	43.001.778,33	4.335.850,99	38.665.927,34
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	43.001.778,33	4.335.850,99	38.665.927,34
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.551.162,09	230.600,12	5.320.561,97
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.551.162,09	230.600,12	5.320.561,97
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	126.796.906,53	6.878.281,93	119.918.624,60
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	126.796.906,53	6.878.281,93	119.918.624,60
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.918.505,51	333.231,12	2.585.274,39
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.918.505,51	333.231,12	2.585.274,39
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.730.936,90	588.604,84	1.142.332,06
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.730.936,90	588.604,84	1.142.332,06
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	143.677.145,42	17.853.084,57	125.824.060,85
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.878.730,52	7.554.735,85	29.323.994,67
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	49.013.012,72	6.711.570,20	42.301.442,52
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	33.672.718,64	2.035.531,46	31.637.187,18
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	16.775.370,20	1.018.532,82	15.756.837,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.214.732,84	444.204,37	3.770.528,47
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.065.966,32	0,00	1.065.966,32
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	2.056.614,18	88.509,87	1.968.104,31
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.979.161,23	434.628,95	3.544.532,28
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.979.161,23	434.628,95	3.544.532,28
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.387.951,14	156.641,43	2.231.309,71
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.387.951,14	156.641,43	2.231.309,71
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	196.968,84	16.777,36	180.191,48
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	196.968,84	16.777,36	180.191,48
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.898.917,77	52.940,41	1.845.977,36
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.898.917,77	52.940,41	1.845.977,36
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.761.240,34	19.710,40	1.741.529,94
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.761.240,34	19.710,40	1.741.529,94
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	7.117.150,81	938.429,87	6.178.720,94
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	7.117.150,81	938.429,87	6.178.720,94
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.782,02	0,00	2.782,02
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.782,02	0,00	2.782,02
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.829.655,58	345.225,25	8.484.430,33
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.829.655,58	345.225,25	8.484.430,33
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.153.110,04	2.213.552,08	17.939.557,96
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.153.110,04	2.213.552,08	17.939.557,96
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.529.342,37	4.608.525,74	53.920.816,63
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	2.356.876,15	0,00	2.356.876,15
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	56.172.466,22	4.608.525,74	51.563.940,48
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	539.288.623,79	59.870.243,00	479.418.380,79
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	31.710,20	29.325,20	2.385,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	29.325,20	29.325,20	0,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.326.898,37	4.666.081,67	46.660.816,70
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.326.898,37	4.666.081,67	46.660.816,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	10.301.144,82	140.717,27	10.160.427,55
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.301.144,82	140.717,27	10.160.427,55
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	134.905,37	0,00	134.905,37
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	134.905,37	0,00	134.905,37
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.251.341,84	231.953,71	3.019.388,13
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.251.341,84	231.953,71	3.019.388,13
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	61.451.184,35	114.661,72	61.336.522,63
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	61.451.184,35	114.661,72	61.336.522,63
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.128.298,22	0,00	6.128.298,22
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.128.298,22	0,00	6.128.298,22
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	16.980,82	67,84	16.912,98
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	16.980,82	67,84	16.912,98
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	554,00	0,00	554,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	554,00	0,00	554,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	381.450.000,00	30.000.000,00	351.450.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	381.450.000,00	30.000.000,00	351.450.000,00
332324300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	320.785,68	110.354,28	210.431,40
332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	320.785,68	110.354,28	210.431,40
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	94.008,97	17.239,44	76.769,53
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	94.008,97	17.239,44	76.769,53
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	212.068,52	0,00	212.068,52
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	212.068,52	0,00	212.068,52
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.027,00	635,00	7.392,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.027,00	635,00	7.392,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.052.112,10	362.873,97	1.689.238,13
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.102,11	4.051,81	15.050,30
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	15.026,55	0,00	15.026,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.075,56	4.051,81	23,75
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	31.588,68	26.485,03	5.103,65
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.015,32	25.861,56	153,76
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.573,36	623,47	4.949,89
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	514.213,54	5.163,10	509.050,44
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	505.068,22	0,00	505.068,22
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.145,32	5.163,10	3.982,22
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.277,60	0,00	6.277,60
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.277,60	0,00	6.277,60
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	91.217,48	0,00	91.217,48
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	91.217,48	0,00	91.217,48
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	247.610,93	34.524,44	213.086,49
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	247.610,93	34.524,44	213.086,49
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	505.595,87	237.359,43	268.236,44
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	505.595,87	237.359,43	268.236,44
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.813,40	0,00	10.813,40
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.813,40	0,00	10.813,40
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	28.775,66	492,38	28.283,28
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	28.775,66	492,38	28.283,28
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	582.965,35	54.797,78	528.167,57
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	582.965,35	54.797,78	528.167,57
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.809.491,21	24,20	1.809.467,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	219,41	24,20	195,21
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	219,41	24,20	195,21
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	77.216,23	4.975,27	72.240,96
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	63.116,45	2.446,61	60.669,84
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63.116,45	2.446,61	60.669,84
332353200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	834,73	0,00	834,73
332353202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	834,73	0,00	834,73
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	13.265,05	2.528,66	10.736,39
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	13.265,05	2.528,66	10.736,39
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	727.979.168,19	26.898.991,73	701.080.176,46
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.979.168,19	26.898.991,73	701.080.176,46
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	727.979.168,19	26.898.991,73	701.080.176,46
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	727.979.168,19	26.898.991,73	701.080.176,46
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	138.286.562,44	5.177.259,07	133.109.303,37
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	131.779.639,40	4.047.308,06	127.732.331,34
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.779.639,40	4.047.308,06	127.732.331,34
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	131.779.639,40	4.047.308,06	127.732.331,34
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	80.220.914,03	3.672.389,52	76.548.524,51
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.621.710,32	0,00	50.621.710,32
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	937.015,05	374.918,54	562.096,51
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.506.923,04	1.129.951,01	5.376.972,03
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.506.923,04	1.129.951,01	5.376.972,03
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	28.011,57	5.582,67	22.428,90
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	28.011,57	5.582,67	22.428,90
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.478.911,47	1.124.368,34	5.354.543,13
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.478.911,47	1.124.368,34	5.354.543,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.544.995.098,42	5.755.586.650,42	17.789.408.448,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	809.785.177,61	918.449,02	808.866.728,59
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	734.346.569,11	918.449,02	733.428.120,09
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.970.967,86	158.389,75	319.812.578,11
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	319.970.967,86	158.389,75	319.812.578,11
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	319.970.967,86	158.389,75	319.812.578,11
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	414.375.601,25	760.059,27	413.615.541,98
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	412.404.279,87	739.845,29	411.664.434,58
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	412.404.279,87	739.845,29	411.664.434,58
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.971.321,38	20.213,98	1.951.107,40
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.971.321,38	20.213,98	1.951.107,40
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	112.608.278,29	46.936.428,20	65.671.850,09
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.462.501,98	161.034,68	12.301.467,30
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.421.441,30	10.579,36	6.410.861,94
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	438.461,22	10.579,36	427.881,86
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	433.234,61	10.579,36	422.655,25
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	5.226,61	0,00	5.226,61
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	5.982.980,08	0,00	5.982.980,08
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.982.980,08	0,00	5.982.980,08
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	5.966.820,49	146.145,32	5.820.675,17
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	5.966.820,49	146.145,32	5.820.675,17
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.966.820,49	146.145,32	5.820.675,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	72.693,26	4.137,78	68.555,48
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	72.693,26	4.137,78	68.555,48
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	72.693,26	4.137,78	68.555,48
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	100.125.530,72	46.775.393,52	53.350.137,20
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.784,27	0,00	213.784,27
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	213.784,27	0,00	213.784,27
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	213.784,27	0,00	213.784,27
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	99.069.143,59	46.654.189,61	52.414.953,98
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	99.069.143,59	46.654.189,61	52.414.953,98
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	18.727.516,10	2.771.627,67	15.955.888,43
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	44.831.254,22	43.882.561,94	948.692,28
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	35.510.373,27	0,00	35.510.373,27
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	842.602,86	121.203,91	721.398,95
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	842.602,86	121.203,91	721.398,95
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	842.602,86	121.203,91	721.398,95
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.245,59	0,00	20.245,59
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.245,59	0,00	20.245,59
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	20.245,59	0,00	20.245,59
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	20.245,59	0,00	20.245,59
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22.618.557.263,87	5.707.042.337,69	16.911.514.926,18
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	19.042.268.781,65	4.758.884.035,89	14.283.384.745,76
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.868.776.724,79	4.568.473.418,24	12.300.303.306,55
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.868.776.724,79	4.568.473.418,24	12.300.303.306,55
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.868.776.724,79	4.568.473.418,24	12.300.303.306,55
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.173.492.056,86	190.410.617,65	1.983.081.439,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.173.492.056,86	190.410.617,65	1.983.081.439,21
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.173.492.056,86	190.410.617,65	1.983.081.439,21
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.635.279.905,31	524.644.205,87	2.110.635.699,44
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.635.279.905,31	524.644.205,87	2.110.635.699,44
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.635.279.905,31	524.644.205,87	2.110.635.699,44
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.635.279.905,31	524.644.205,87	2.110.635.699,44
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	567.751,97	0,00	567.751,97
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.751,97	0,00	567.751,97
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	567.751,97	0,00	567.751,97
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	567.751,97	0,00	567.751,97
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	940.440.824,94	423.514.095,93	516.926.729,01
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.400.715,90	406.339.560,72	475.061.155,18
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	874.725.480,28	406.339.560,72	468.385.919,56
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.177.784,00	175.338,00	2.002.446,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	832.407,53	100.332,40	732.075,13
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	148.176.379,78	11.771.556,15	136.404.823,63
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	25.334.995,87	6.831.237,11	18.503.758,76
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	559.910.990,41	387.443.273,65	172.467.716,76
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	138.292.922,69	17.823,41	138.275.099,28
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.675.235,62	0,00	6.675.235,62
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.675.235,62	0,00	6.675.235,62
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.727.520,81	10.274.776,33	30.452.744,48
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.727.520,81	10.274.776,33	30.452.744,48
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.727.520,81	10.274.776,33	30.452.744,48
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.709.244,25	2.709.244,25	0,00
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.709.244,25	2.709.244,25	0,00
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	156.129,17	156.129,17	0,00
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	2.553.115,08	2.553.115,08	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.603.343,98	4.190.514,63	11.412.829,35
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	15.603.343,98	4.190.514,63	11.412.829,35
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	15.603.343,98	4.190.514,63	11.412.829,35
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.214.378,65	689.435,51	524.943,14
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.214.378,65	689.435,51	524.943,14
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.214.378,65	689.435,51	524.943,14
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.214.378,65	689.435,51	524.943,14
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	1.214.378,65	689.435,51	524.943,14
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	79.301.421.568,59	20.534.329.462,57	58.767.092.106,02
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.999.259.001,94	19.920.510.559,02	45.078.748.442,92
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	48.454.126.141,33	15.940.593.274,49	32.513.532.866,84
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	48.454.126.141,33	15.940.593.274,49	32.513.532.866,84
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	39.001.551.787,91	15.449.523.050,70	23.552.028.737,21
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	39.001.551.787,91	15.449.523.050,70	23.552.028.737,21
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.458.955.334,93	365.306.318,02	7.093.649.016,91
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.458.955.334,93	365.306.318,02	7.093.649.016,91
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.300.564,17	3.877.095,85	16.423.468,32
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.300.564,17	3.877.095,85	16.423.468,32
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.922.760.861,16	111.363.746,56	1.811.397.114,60
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.922.760.861,16	111.363.746,56	1.811.397.114,60
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	50.557.593,16	10.523.063,36	40.034.529,80
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	50.557.593,16	10.523.063,36	40.034.529,80
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.726.445.847,71	3.974.622.579,05	6.751.823.268,66
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.726.445.847,71	3.974.622.579,05	6.751.823.268,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.204.963.610,07	3.917.783.442,68	6.287.180.167,39
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.083.692.655,07	418.434.519,84	3.665.258.135,23
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	52.260.172,91	968.784,33	51.291.388,58
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	5.045.882.889,76	3.012.479.899,68	2.033.402.990,08
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.022.489.083,56	485.900.238,83	536.588.844,73
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	521.482.237,64	56.839.136,37	464.643.101,27
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	100.992.868,52	11.698.472,81	89.294.395,71
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	140.365,57	0,00	140.365,57
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	115.245.218,71	29.493.880,88	85.751.337,83
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.088.605,27	69.162,00	3.019.443,27
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.245.098,86	124.953,60	9.120.145,26
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.379.736,58	104.541,44	38.275.195,14
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.060.576,64	0,00	3.060.576,64
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	251.329.767,49	15.348.125,64	235.981.641,85
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.818.687.012,90	5.294.705,48	5.813.392.307,42
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.818.687.012,90	5.294.705,48	5.813.392.307,42
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	5.816.566.719,21	3.174.411,79	5.813.392.307,42
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.816.566.719,21	3.174.411,79	5.813.392.307,42
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.120.293,69	2.120.293,69	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.120.293,69	2.120.293,69	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.299.637.438,16	613.723.888,64	13.685.913.549,52
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	9.128.613.774,76	375.965.036,81	8.752.648.737,95
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	41.880.616,21
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	41.880.616,21
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	41.880.616,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.078.981.225,84	368.213.104,10	8.710.768.121,74
<i>352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC</i>	<i>0,00</i>	<i>9.078.981.225,84</i>	<i>368.213.104,10</i>	<i>8.710.768.121,74</i>
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.004.117.836,80	284.836.034,59	6.719.281.802,21
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.435.503.499,28	627.964,43	1.434.875.534,85
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	178.567.799,68	37.879.821,62	140.687.978,06
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	357.449.604,71	44.825.771,82	312.623.832,89
352150105 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-ITBI	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	20.870.757,31	0,00	20.870.757,31
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	5.502.281,76	1,26	5.502.280,50
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	76.959.520,78	33.584,86	76.925.935,92
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.041.222.951,89	226.584.809,81	4.814.638.142,08
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.041.222.951,89	226.584.809,81	4.814.638.142,08
<i>352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</i>	<i>0,00</i>	<i>5.041.222.951,89</i>	<i>226.584.809,81</i>	<i>4.814.638.142,08</i>
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.041.222.951,89	226.584.809,81	4.814.638.142,08
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	129.275.610,02	11.171.321,00	118.104.289,02
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	129.275.610,02	11.171.321,00	118.104.289,02
<i>352350100 - CONTRIBUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>129.275.610,02</i>	<i>11.171.321,00</i>	<i>118.104.289,02</i>
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	129.275.610,02	11.171.321,00	118.104.289,02
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	525.101,49	2.721,02	522.380,47
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	525.101,49	2.721,02	522.380,47
<i>352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>525.101,49</i>	<i>2.721,02</i>	<i>522.380,47</i>
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	525.101,49	2.721,02	522.380,47
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.669.667,83	95.014,91	1.574.652,92
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.360.051,24	95.014,91	1.265.036,33
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360.051,24	95.014,91	1.265.036,33
<i>353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.360.051,24</i>	<i>95.014,91</i>	<i>1.265.036,33</i>
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.346.313,41	81.277,08	1.265.036,33
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	309.616,59	0,00	309.616,59
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.616,59	0,00	309.616,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	309.616,59	0,00	309.616,59
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	309.616,59	0,00	309.616,59
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	855.460,66	0,00	855.460,66
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	855.460,66	0,00	855.460,66
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	855.460,66	0,00	855.460,66
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	855.460,66	0,00	855.460,66
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	855.460,66	0,00	855.460,66
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	611.196.785,17	21.815.090,01	589.381.695,16
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	20.052.212,84	9.940.447,73	10.111.765,11
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.146.533,61	0,00	1.146.533,61
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	5.232.828,06	0,00	5.232.828,06
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.232.828,06	0,00	5.232.828,06
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	5.232.828,06	0,00	5.232.828,06
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	5.232.828,06	0,00	5.232.828,06
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	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	244.080,00	27.120,00	216.960,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	13.093.440,42	9.913.327,73	3.180.112,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.093.440,42	9.913.327,73	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
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	288.262,63	0,00	288.262,63
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.262,63	0,00	288.262,63
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	288.262,63	0,00	288.262,63
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.415,22	0,00	267.415,22
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.847,41	0,00	20.847,41
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	13.574.982,88	0,00	13.574.982,88
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	359.973,20	0,00	359.973,20
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.973,20	0,00	359.973,20
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	359.973,20	0,00	359.973,20
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	178.659,20	0,00	178.659,20
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	24.130,66	0,00	24.130,66
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	146.386,84	0,00	146.386,84
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.796,50	0,00	10.796,50
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	7.893.799,40	260.843,22	7.632.956,18
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.847.477,49	230.682,50	5.616.794,99
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.847.477,49	230.682,50	5.616.794,99
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.847.477,49	230.682,50	5.616.794,99
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	607.742,74	18.620,61	589.122,13
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.039.074,15	610,00	3.038.464,15
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	875.853,81	8.161,45	867.692,36
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.324.806,79	203.290,44	1.121.516,35
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.046.321,91	30.160,72	2.016.161,19
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.046.321,91	30.160,72	2.016.161,19
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	14.889,90	1.161,45	13.728,45
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	1,38	0,00	1,38
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	14.888,52	1.161,45	13.727,07
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.031.432,01	28.999,27	2.002.432,74
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	176.093,73	27.788,49	148.305,24
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.855.338,28	1.210,78	1.854.127,50
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.021.178,38	0,00	3.021.178,38
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.021.178,38	0,00	3.021.178,38
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.021.178,38	0,00	3.021.178,38
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.021.178,38	0,00	3.021.178,38
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	3.021.178,38	0,00	3.021.178,38
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	566.654.611,67	11.613.799,06	555.040.812,61
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	566.654.611,67	11.613.799,06	555.040.812,61
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566.654.611,67	11.613.799,06	555.040.812,61
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	566.654.611,67	11.613.799,06	555.040.812,61
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	357.424.949,09	11.414.961,69	346.009.987,40
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	154.129.934,93	0,00	154.129.934,93
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	54.068.255,59	0,00	54.068.255,59
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.689,61	29.087,57	21.602,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	980.782,45	169.749,80	811.032,65
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.370.780.338,65	143.384.965,14	1.227.395.373,51
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	811.574.139,63	72.698.181,52	738.875.958,11
371100000 - IMPOSTOS	0,00	809.386.634,36	72.606.594,18	736.780.040,18
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.482,20	514,97	225.967,23
371110100 - IMPOSTOS	0,00	226.482,20	514,97	225.967,23
371110102 - IPVA	0,00	192.609,81	405,96	192.203,85
371110104 - ICMS	0,00	33.872,39	109,01	33.763,38
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	806.542.952,51	72.184.963,81	734.357.988,70
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.214.915,44	419.103,30	795.812,14
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.212.982,58	419.103,30	793.879,28
371130108 - ITR	0,00	1.868,18	0,00	1.868,18
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	0,00	64,68
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	805.328.037,07	71.765.860,51	733.562.176,56
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	87.429.100,41	53.035.149,06	34.393.951,35
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	502.873.091,28	110.735,63	502.762.355,65
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	208.009.121,66	18.619.975,82	189.389.145,84
371130204 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	537.767,69	0,00	537.767,69
371130206 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	6.478.956,03	0,00	6.478.956,03
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.617.199,65	421.115,40	2.196.084,25
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.617.199,65	421.115,40	2.196.084,25
371150105 - IPTU	0,00	2.432.830,83	329.348,97	2.103.481,86
371150107 - ISS	0,00	184.368,82	91.766,43	92.602,39
371200000 - TAXAS	0,00	2.187.505,27	91.587,34	2.095.917,93
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.909.659,76	29.396,73	1.880.263,03
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.909.659,76	29.396,73	1.880.263,03
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.909.659,76	29.396,73	1.880.263,03
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	228.189,76	60.258,77	167.930,99
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	228.189,76	60.258,77	167.930,99
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	228.189,76	60.258,77	167.930,99
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	49.655,75	1.931,84	47.723,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	49.655,75	1.931,84	47.723,91
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	49.655,75	1.931,84	47.723,91
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	559.206.199,02	70.686.783,62	488.519.415,40
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	559.053.151,96	70.664.588,70	488.388.563,26
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	559.053.151,96	70.664.588,70	488.388.563,26
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.785.520,95	415.848,08	4.369.672,87
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.785.520,95	415.848,08	4.369.672,87
372130200 - PIS/PASEP	0,00	543.744.335,97	69.976.236,43	473.768.099,54
372130201 - PIS/PASEP	0,00	543.744.335,97	69.976.236,43	473.768.099,54
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	415.686,76	78.298,05	337.388,71
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	415.686,76	78.298,05	337.388,71
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	10.107.608,28	194.206,14	9.913.402,14
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	10.107.608,28	194.206,14	9.913.402,14
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.047,06	22.194,92	130.852,14
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.047,06	22.194,92	130.852,14
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	102.420,38	13.659,60	88.760,78
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	102.420,38	13.659,60	88.760,78
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	1.057.684,37	162.757,22	894.927,15
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	1.057.684,37	162.757,22	894.927,15
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	1.057.684,37	162.757,22	894.927,15
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057.684,37	162.757,22	894.927,15
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.057.684,37	162.757,22	894.927,15
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	863.470,29	162.757,22	700.713,07
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	194.214,08	0,00	194.214,08
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.116.799.429,26	3.838.084.437,66	5.278.714.991,60
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	65.231.001,34	6.379.159,08	58.851.842,26
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	65.209.201,34	6.379.159,08	58.830.042,26
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.209.201,34	6.379.159,08	58.830.042,26
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	65.209.201,34	6.379.159,08	58.830.042,26
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	48.268.413,99	4.362.396,08	43.906.017,91
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	15.440.787,35	1.641.763,00	13.799.024,35
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	1.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96
394000000 - INCENTIVOS	0,00	266.370.834,55	77.673.320,98	188.697.513,57
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	210.165.758,03	51.980.910,77	158.184.847,26
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.165.758,03	51.980.910,77	158.184.847,26
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	210.165.758,03	51.980.910,77	158.184.847,26
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	210.000.511,51	51.980.910,77	158.019.600,74
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	165.246,52	0,00	165.246,52
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	56.205.076,52	25.692.410,21	30.512.666,31
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.205.076,52	25.692.410,21	30.512.666,31
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	56.205.076,52	25.692.410,21	30.512.666,31
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	56.205.076,52	25.692.410,21	30.512.666,31
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	28.279.163,59	2.986.543,45	25.292.620,14
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	24.448.661,08	2.552.667,17	21.895.993,91
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.448.661,08	2.552.667,17	21.895.993,91
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	24.448.661,08	2.552.667,17	21.895.993,91
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	24.448.661,08	2.552.667,17	21.895.993,91
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	549.010,38	10,00	549.000,38
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.010,38	10,00	549.000,38
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	549.010,38	10,00	549.000,38
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	549.010,38	10,00	549.000,38
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.281.492,13	433.866,28	2.847.625,85
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.281.492,13	433.866,28	2.847.625,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.281.492,13	433.866,28	2.847.625,85
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.281.492,13	433.866,28	2.847.625,85
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.756.916.449,82	3.751.045.414,15	5.005.871.035,67
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.463.422,71	297.223,91	1.166.198,80
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.463.422,71	297.223,91	1.166.198,80
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.463.422,71	297.223,91	1.166.198,80
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.463.422,71	297.223,91	1.166.198,80
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.049,43	130,16	81.919,27
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.049,43	130,16	81.919,27
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	82.049,43	130,16	81.919,27
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	82.049,43	130,16	81.919,27
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.629.762.569,69	3.749.694.209,01	4.880.068.360,68
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.156.844.088,37	1.846.906.668,46	3.309.937.419,91
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.175.967.501,05	1.072.754.315,69	103.213.185,36
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	522.967.118,26	501.950.847,80	21.016.270,46
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	653.000.382,79	570.803.467,89	82.196.914,90
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.980.876.587,32	774.152.352,77	3.206.724.234,55
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.980.876.587,32	774.152.352,77	3.206.724.234,55
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.472.638.933,74	1.902.507.992,97	1.570.130.940,77
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	644.679,80	322.339,90	322.339,90
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	644.679,80	322.339,90	322.339,90
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.471.994.253,94	1.902.185.653,07	1.569.808.600,87
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.471.994.253,94	1.902.185.653,07	1.569.808.600,87
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	279.547,58	279.547,58	0,00
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	279.547,58	279.547,58	0,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	279.547,58	279.547,58	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	125.608.407,99	1.053.851,07	124.554.556,92
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.608.407,99	1.053.851,07	124.554.556,92
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.037.458,62	282.780,94	4.754.677,68
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.037.458,62	282.780,94	4.754.677,68
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.570.949,37	771.070,13	119.799.879,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	107.255.494,66	0,00	107.255.494,66
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	1.171.784,51	0,00	1.171.784,51
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.143.670,20	771.070,13	11.372.600,07
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	75.962.436.310,17	191.911.470.608,13	115.949.034.297,96
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.822.743.050,91	40.396.466.130,51	38.573.723.079,60
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.588.324.576,71	37.883.565.750,87	36.295.241.174,16
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	177.820.508,71	6.199.328.435,26	6.021.507.926,55
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.820.508,71	6.199.328.435,26	6.021.507.926,55
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	89.044.773,56	2.555.178.005,59	2.466.133.232,03
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	88.691.930,84	2.495.199.982,18	2.406.508.051,34
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	352.842,72	59.978.023,41	59.625.180,69
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.003.828,78	2.782.238.664,63	2.781.234.835,85
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.003.828,78	2.782.238.664,63	2.781.234.835,85
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	84.617.956,08	861.806.874,64	777.188.918,56
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	84.617.956,08	861.806.874,64	777.188.918,56
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.153.950,29	104.890,40	-3.049.059,89
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	20.840,50	3.341,97	-17.498,53
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.232.449,27	8.245,24	-1.224.204,03
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.900.660,52	93.303,19	-1.807.357,33
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.410.488.418,88	31.684.237.315,61	30.273.748.896,73
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.410.488.418,88	31.684.237.315,61	30.273.748.896,73
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	163.653.154,68	3.975.408.099,49	3.811.754.944,81
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	163.653.154,68	3.975.408.099,49	3.811.754.944,81
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.239.920.297,93	27.707.405.210,30	26.467.484.912,37
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.239.329.193,06	27.431.948.134,28	26.192.618.941,22
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	6.513.645,74	6.344.178,25
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	421.637,38	268.943.430,28	268.521.792,90
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.914.966,27	1.424.005,82	-5.490.960,45
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.914.966,27	1.424.005,82	-5.490.960,45
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
412000000 - TAXAS	0,00	234.418.474,20	2.512.900.379,64	2.278.481.905,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
41210000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	57.183.263,07	551.249.202,60	494.065.939,53
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.183.263,07	551.249.202,60	494.065.939,53
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	398.220,80	8.024.048,68	7.625.827,88
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	398.220,80	8.024.048,68	7.625.827,88
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	431.024,18	20.224,73	-410.799,45
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	431.024,18	20.224,73	-410.799,45
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	56.354.018,09	543.204.929,19	486.850.911,10
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.042.731,51	11.862.049,71	8.819.318,20
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.946.932,86	19.166.272,31	15.219.339,45
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	768.914,20	3.918.811,64	3.149.897,44
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	545.180,22	2.170.146,37	1.624.966,15
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	233.959,40	1.238.562,66	1.004.603,26
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	83.340,17	411.343,11	328.002,94
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	103.025,18	574.031,48	471.006,30
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	58.816,26	298.488,77	239.672,51
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	131.438,98	637.646,01	506.207,03
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	506.145,57	506.145,57
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.368.011,57	477.200.953,16	434.832.941,59
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.847.205,40	24.347.614,12	19.500.408,72
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	168.129,31	816.531,25	648.401,94
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	56.333,03	56.333,03	0,00
41220000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	177.235.211,13	1.961.651.177,04	1.784.415.965,91
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.235.211,13	1.961.651.177,04	1.784.415.965,91
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	62.578.064,67	873.328.618,35	810.750.553,68
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	32.344.566,33	479.600.739,79	447.256.173,46
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	30.233.498,34	393.727.878,56	363.494.380,22
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.229.021,19	271.169,85	-3.957.851,34
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.229.021,19	271.169,85	-3.957.851,34
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	110.428.125,27	1.088.051.388,84	977.623.263,57
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	7.538.542,59	7.538.542,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219902 - TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCENDIO	0,00	0,00	179.887.764,03	179.887.764,03
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	250.633,56	16.296.457,33	16.045.823,77
412219906 - TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSITO	0,00	77.495.400,65	810.789.750,72	733.294.350,07
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	32.682.091,06	73.538.874,17	40.856.783,11
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	371.459.015,91	4.605.526.926,34	4.234.067.910,43
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	371.459.015,91	4.605.523.626,34	4.234.064.610,43
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	371.459.015,91	4.605.523.626,34	4.234.064.610,43
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.269.977,49	1.857.880.494,45	1.705.610.516,96
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	123.981.019,48	1.232.976.640,03	1.108.995.620,55
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	47.699.029,87	852.116.143,62	804.417.113,75
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	12.817.445,03	315.180.103,51	302.362.658,48
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.464.544,58	65.611.271,06	2.146.726,48
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	69.121,84	69.121,84
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	24.373.215,10	551.764.865,44	527.391.650,34
421110401 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	314.380.148,40	314.380.148,40
421110402 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	8.586.860,03	59.541.122,88	50.954.262,85
421110403 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.953.783,33	74.349.882,87	63.396.099,54
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.832.571,74	103.493.711,29	98.661.139,55
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.915.742,91	73.138.988,98	69.223.246,07
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	1.960.841,69	1.960.841,69
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	995.052,31	4.687.207,86	3.692.155,55
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.920.690,60	66.490.939,43	63.570.248,83
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	219.189.038,42	2.747.643.131,89	2.528.454.093,47
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	207.702.492,32	2.020.227.274,74	1.812.524.782,42
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	187.497.260,47	1.868.838.653,45	1.681.341.392,98
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.205.231,85	151.388.621,29	131.183.389,44
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.486.546,10	727.415.857,15	715.929.311,05
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	11.486.546,10	727.415.857,15	715.929.311,05
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422010000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422010100 - CONTRIB AO FUNDO DE APLICECONSOC - FAES	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422010199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.609.452.803,23	4.861.516.928,07	2.252.064.124,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	13.597.296,21	67.820.859,03	54.223.562,82
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	13.597.296,21	67.820.859,03	54.223.562,82
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.597.296,21	67.820.859,03	54.223.562,82
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	33.442,39	50.408,57	16.966,18
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	33.442,39	50.408,57	16.966,18
432110300 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	10.236,25	423.923,21	413.686,96
432110301 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	10.236,25	423.923,21	413.686,96
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	13.553.617,57	67.346.527,25	53.792.909,68
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	38.977,15	174.868,68	135.891,53
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.595.855.507,02	4.793.696.069,04	2.197.840.562,02
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.595.598.925,17	4.793.439.487,19	2.197.840.562,02
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.542.970.211,29	4.257.739.669,81	1.714.769.458,52
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	837,20	179.088,67	178.251,47
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	1.166,00	1.161,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	177.922,67	177.090,47
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	2.229.849,57	59.735.257,87	57.505.408,30
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	2.210.784,45	57.394.106,91	55.183.322,46
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	19.065,12	1.508.946,60	1.489.881,48
433110205 - FOROS	0,00	0,00	60,00	60,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	832.144,36	832.144,36
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	429.963,53	6.914.932,74	6.484.969,21
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.547.632,75	2.547.632,75
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	429.963,53	4.367.299,99	3.937.336,46
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	413.774,68	9.471.463,53	9.057.688,85
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	347.030,00	1.558.370,00	1.211.340,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	36.302,63	1.358.020,86	1.321.718,23
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	6.555.072,67	6.524.630,62
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	293.182.903,06	318.166.909,30	24.984.006,24
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	292.234.309,29	312.960.284,15	20.725.974,86
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	861.327,77	5.090.054,65	4.228.726,88
433110610 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	179,00	29.483,50	29.304,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.580.161,56	63.089.329,34	53.509.167,78
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.580.161,56	63.089.329,34	53.509.167,78
433111100 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433111101 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	247.831,31	9.528.984,23	9.281.152,92
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	247.831,31	9.528.984,23	9.281.152,92
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	5.820.628,72	48.099.937,19	42.279.308,47
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.820.628,72	48.099.937,19	42.279.308,47
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.428.396,53	17.407.376,20	15.978.979,67
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.428.396,53	17.407.376,20	15.978.979,67
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	54.251,46	9.504.113,27	9.449.861,81
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	54.251,46	9.504.113,27	9.449.861,81
433113000 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	96.408,86	96.408,86
433113001 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	96.408,86	96.408,86
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.452.061,05	15.806.555,31	14.354.494,26
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	301.108,72	6.012.314,86	5.711.206,14
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	1.150.952,33	9.794.240,45	8.643.288,12
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	9.181.120,01	62.262.529,75	53.081.409,74
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.181.120,01	62.262.529,75	53.081.409,74
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	30.270,09	1.059.072,83	1.028.802,74
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	30.270,09	1.059.072,83	1.028.802,74
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	833.203,97	17.364.681,64	16.531.477,67
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	833.203,97	17.364.681,64	16.531.477,67
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	69.505,94	59.638,64
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	69.505,94	59.638,64
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.040,00	46.155,50	40.115,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.040,00	46.155,50	40.115,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	25.998,42	24.958,42
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	25.998,42	24.958,42
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.360,00	51.884.516,29	51.599.156,29
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.360,00	51.884.516,29	51.599.156,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	575,00	575,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	575,00	575,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.459,14	1.459,14
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.459,14	1.459,14
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	213.593,60	82.593,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	213.593,60	82.593,60
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	1.319.174.244,39	2.638.348.488,78	1.319.174.244,39
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	1.319.174.244,39	2.636.974.244,39	1.317.800.000,00
433116202 - ATUALIZAÇÃO SELIC DA CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	1.374.244,39	1.374.244,39
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	898.477.406,86	928.458.736,41	29.981.329,55
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	898.477.406,86	928.458.736,41	29.981.329,55
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	52.569.242,33	535.062.090,94	482.492.848,61
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	731.632,37	10.118.540,99	9.386.908,62
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	731.632,37	10.118.540,99	9.386.908,62
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	30.005.896,42	382.748.288,02	352.742.391,60
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	30.005.896,42	382.748.288,02	352.742.391,60
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	1.268.339,54	1.253.143,61
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	1.268.339,54	1.253.143,61
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	71.545,06	1.349.496,56	1.277.951,50
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	71.545,06	1.349.496,56	1.277.951,50
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	17.239,44	62.232,48	44.993,04
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.239,44	62.232,48	44.993,04
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	395.907,41	3.327.112,48	2.931.205,07
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	395.907,41	3.327.112,48	2.931.205,07
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	21.331.825,70	136.115.534,66	114.783.708,96
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	21.331.825,70	136.115.534,66	114.783.708,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89
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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.155.093.546,61	16.398.925.703,91	13.243.832.157,30
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	131.842.160,29	131.823.971,70
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	127.274.421,11	127.256.232,52
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.188,59	127.274.421,11	127.256.232,52
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	127.274.421,11	127.256.232,52
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	127.274.421,11	127.256.232,52
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.567.739,18	4.567.739,18
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.567.739,18	4.567.739,18
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.567.739,18	4.567.739,18
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	4.567.739,18	4.567.739,18
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.065.899,52	498.712.746,32	485.646.846,80
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	12.078.016,08	494.775.763,65	482.697.747,57
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.078.016,08	494.775.763,65	482.697.747,57
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.604.106,19	14.653.985,77	12.049.879,58
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.604.106,19	14.653.985,77	12.049.879,58
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.334.864,52	42.085.749,11	40.750.884,59
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	811.696,36	27.767.096,90	26.955.400,54
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	523.168,16	14.318.509,08	13.795.340,92
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	83.962,34	192.398.800,57	192.314.838,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	83.962,34	192.398.800,57	192.314.838,23
<i>442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.701.623,72</i>	<i>243.749.488,92</i>	<i>237.047.865,20</i>
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	6.426.936,98	173.150.383,91	166.723.446,93
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	27.511.408,46	27.511.402,13
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	262.272,43	38.565.522,78	38.303.250,35
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	12.407,98	4.522.173,77	4.509.765,79
<i>442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.</i>	<i>0,00</i>	<i>73,04</i>	<i>24.963,09</i>	<i>24.890,05</i>
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	73,04	24.325,34	24.252,30
<i>442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.515,96</i>	<i>1.515,96</i>	<i>0,00</i>
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
<i>442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>29.446,95</i>	<i>1.508.042,47</i>	<i>1.478.595,52</i>
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICMS	0,00	2.363,27	307.048,81	304.685,54
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	1.200.993,66	1.173.909,98
<i>442411600 - MULJURMOR DIVATCOMPFINEXPL PETRGAS NAT</i>	<i>0,00</i>	<i>26.136,41</i>	<i>26.136,41</i>	<i>0,00</i>
442411603 - MULJURMORDIVATCOMPFINPETGAS-CTPTFMD	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
<i>442419700 - (-) DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.296.286,95</i>	<i>327.081,35</i>	<i>-969.205,60</i>
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.296.286,95	327.081,35	-969.205,60
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	987.883,44	3.936.982,67	2.949.099,23
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.575,81	1.861.427,77	1.485.851,96
<i>442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>375.575,81</i>	<i>1.861.427,77</i>	<i>1.485.851,96</i>
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	215.756,98	543.147,47	327.390,49
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	159.818,83	1.318.280,30	1.158.461,47
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	2.075.554,90	1.463.247,27
<i>442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>612.307,63</i>	<i>2.075.554,90</i>	<i>1.463.247,27</i>
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	2.075.554,90	1.463.247,27
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.004.349.276,25	15.316.070.904,31	12.311.721.628,06
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.578.376.733,31	11.656.061.963,44	9.077.685.230,13
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.651.222.317,88	4.611.235.450,15
<i>443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>39.986.867,73</i>	<i>4.651.222.317,88</i>	<i>4.611.235.450,15</i>
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.651.222.317,88	4.611.235.450,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.538.389.865,58	7.004.839.645,56	4.466.449.779,98
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.538.389.865,58	7.004.839.645,56	4.466.449.779,98
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.538.389.865,58	7.004.839.645,56	4.466.449.779,98
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	83.740.877,45	2.142.157.590,90	2.058.416.713,45
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.740.877,45	2.142.157.590,90	2.058.416.713,45
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	10.141.467,45	591.587.273,96	581.445.806,51
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	10.141.467,45	591.587.273,96	581.445.806,51
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	73.599.410,00	92.575.407,00	18.975.997,00
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	73.599.410,00	92.575.407,00	18.975.997,00
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.457.994.909,94	1.457.994.909,94
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.457.994.909,94	1.457.994.909,94
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	103.394,95	1.204.306,56	1.100.911,61
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.394,95	1.204.306,56	1.100.911,61
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	103.394,95	1.204.306,56	1.100.911,61
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	538.570,29	538.570,29
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	103.394,95	665.736,27	562.341,32
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	342.128.270,54	1.516.647.043,41	1.174.518.772,87
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.853.494,21	1.475.682.789,70	1.143.829.295,49
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	331.853.494,21	1.470.275.697,22	1.138.422.203,01
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	303.007.332,14	704.599.721,96	401.592.389,82
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	28.846.162,07	765.675.975,26	736.829.813,19
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	5.407.092,48	5.407.092,48
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	5.407.092,48	5.407.092,48
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	10.274.776,33	40.727.520,81	30.452.744,48
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	40.727.520,81	30.452.744,48
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	40.727.520,81	30.452.744,48
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	30.586,49	2.835.235,82	2.804.649,33
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	30.586,49	2.835.235,82	2.804.649,33
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.586,49	2.835.235,82	2.804.649,33
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	30.586,49	2.835.235,82	2.804.649,33
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	30.586,49	2.835.235,82	2.804.649,33
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	137.628.918,13	449.463.979,54	311.835.061,41
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.007.266,95	14.230.459,22	11.223.192,27
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.007.266,95	14.230.459,22	11.223.192,27
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.772.354,11	5.270.223,37	2.497.869,26
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	2.772.354,11	5.270.223,37	2.497.869,26
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	161.225,73	8.859.276,99	8.698.051,26
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	156.563,98	2.070.572,70	1.914.008,72
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	6.731.781,20	6.731.751,20
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.631,75	56.923,09	52.291,34
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	73.687,11	100.958,86	27.271,75
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	73.687,11	100.958,86	27.271,75
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	134.621.651,18	435.233.520,32	300.611.869,14
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.621.651,18	435.233.520,32	300.611.869,14
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.232.437,72	261.299.829,55	240.067.391,83
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.043.276,96	99.554.287,02	97.511.010,06
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	17.798.472,88	155.185.675,91	137.387.203,03
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	368.035,21	368.035,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	59.841,26	831.046,28	771.205,02
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.330.846,62	5.360.785,13	4.029.938,51
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	24.988,58	24.988,58
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	24.988,58	24.988,58
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	113.389.213,46	173.908.702,19	60.519.488,73
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	248.648,31	1.272.394,61	1.023.746,30
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	113.140.565,15	172.636.307,58	59.495.742,43
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	677,63	677,63	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	677,63	677,63	0,00
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677,63	677,63	0,00
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	677,63	677,63	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	677,63	677,63	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	25.857.189.731,37	80.709.348.667,16	54.852.158.935,79
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.886.941.852,59	64.994.952.688,63	45.108.010.836,04
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.940.593.274,49	48.454.126.141,33	32.513.532.866,84
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.940.593.274,49	48.454.126.141,33	32.513.532.866,84
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	15.449.523.050,70	39.001.551.787,91	23.552.028.737,21
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	15.449.523.050,70	39.001.551.787,91	23.552.028.737,21
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	365.306.318,02	7.458.955.334,93	7.093.649.016,91
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	365.306.318,02	7.458.955.334,93	7.093.649.016,91
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	3.877.095,85	20.300.564,17	16.423.468,32
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	3.877.095,85	20.300.564,17	16.423.468,32
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.363.746,56	1.922.760.861,16	1.811.397.114,60
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.363.746,56	1.922.760.861,16	1.811.397.114,60
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	10.523.063,36	50.557.593,16	40.034.529,80
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	10.523.063,36	50.557.593,16	40.034.529,80
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.941.053.872,62	10.722.139.534,40	6.781.085.661,78
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.941.053.872,62	10.722.139.534,40	6.781.085.661,78
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.902.161.531,36	10.189.341.698,75	6.287.180.167,39
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	418.434.519,84	4.083.692.655,07	3.665.258.135,23
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	1.141.514,73	52.451.661,38	51.310.146,65
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.036.661.245,86	5.070.064.235,94	2.033.402.990,08
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	445.924.250,93	982.494.337,59	536.570.086,66
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.892.341,26	532.797.835,65	493.905.494,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.277.145,46	89.137.797,25	86.860.651,79
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	289.018,05	5.037.529,92	4.748.511,87
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	20.406.773,80	133.667.548,00	113.260.774,20
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	188.278,00	3.014.503,27	2.826.225,27
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.463,87	9.404.609,13	9.120.145,26
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.536,44	38.145.503,95	38.046.967,51
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.060.576,64	3.060.576,64
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.348.125,64	251.329.767,49	235.981.641,85
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.294.705,48	5.818.687.012,90	5.813.392.307,42
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.294.705,48	5.818.687.012,90	5.813.392.307,42
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.174.411,79	5.816.566.719,21	5.813.392.307,42
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	5.816.566.719,21	5.813.392.307,42
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.120.293,69	2.120.293,69	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.120.293,69	2.120.293,69	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.965.920.642,65	15.703.778.994,91	9.737.858.352,26
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.918.319.717,22	13.434.139.370,32	7.515.819.653,10
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.918.319.717,22	13.434.139.370,32	7.515.819.653,10
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	239.396.760,00	2.543.935.086,97	2.304.538.326,97
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	1.165.942.622,86	1.087.338.512,48
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	151.519.286,51	714.271.198,72	562.751.912,21
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	0,00	89.234,25	89.234,25
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	83.483.029,23	83.483.029,23
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	9.273.363,11	579.434.540,91	570.161.177,80
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	71.480.053,10	71.480.053,10
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	71.480.053,10	71.480.053,10
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	367.664.457,67	333.863.301,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	367.664.457,67	333.863.301,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.645.121.801,49	10.451.059.772,58	4.805.937.971,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	367.042,45	8.336.279,39	7.969.236,94
MINERAIS 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	1.624.965,22	1.624.965,22
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	1.086.337.086,50	2.151.688.551,53	1.065.351.465,03
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.171.764.701,96	1.843.387.790,34	671.623.088,38
9.478/97 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI	0,00	2.208.442.062,12	4.953.307.163,01	2.744.865.100,89
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	5.601.548,30	11.345.636,83	5.744.088,53
PRÉ-SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-	0,00	0,00	179.303.087,26	179.303.087,26
5%- PRÉ-SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A	0,00	133.997.980,33	249.261.989,01	115.264.008,68
HIDRICOS 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	0,00	22.085.366,02	36.278.296,18	14.192.930,16
9.478/97 - PRÉ-SAL 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI	0,00	1.016.526.013,81	1.016.526.013,81	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	47.107.069,92	2.267.866.568,80	2.220.759.498,88
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	57.139.517,56	57.139.517,56
<i>452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.139.517,56</i>	<i>57.139.517,56</i>
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	48.297.977,56	48.297.977,56
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	8.836.680,00	8.836.680,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	47.107.069,92	2.210.727.051,24	2.163.619.981,32
<i>452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>47.107.069,92</i>	<i>2.210.727.051,24</i>	<i>2.163.619.981,32</i>
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	47.107.069,92	2.210.727.051,24	2.163.619.981,32
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	38.496,52	38.496,52
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	38.496,52	38.496,52
<i>452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.496,52</i>	<i>38.496,52</i>
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	38.496,52	38.496,52
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	493.855,51	1.734.559,27	1.240.703,76
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	590.414,45	586.414,45
<i>452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.161,45</i>	<i>51.161,45</i>
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.161,45	51.161,45
<i>452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>539.253,00</i>	<i>535.253,00</i>
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	87.886,85	87.886,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	451.366,15	447.366,15
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	489.855,51	1.100.417,93	610.562,42
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	489.855,51	1.100.417,93	610.562,42
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	203.300,00	203.300,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	489.855,51	897.117,93	407.262,42
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	43.726,89	43.726,89
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	43.726,89	43.726,89
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.726,89	43.726,89
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	309.804,84	3.334.262,90	3.024.458,06
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	309.801,50	3.185.689,33	2.875.887,83
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.801,50	3.185.689,33	2.875.887,83
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	178.505,06	2.663.858,55	2.485.353,49
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.602,40	127.973,59	98.371,19
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	148.902,66	2.535.884,96	2.386.982,30
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	131.296,44	521.830,78	390.534,34
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	131.296,44	521.830,78	390.534,34
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3,34	148.573,57	148.570,23
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,34	148.573,57	148.570,23
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	124.195,58	124.195,58
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	124.195,58	124.195,58
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3,34	24.377,99	24.374,65
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,34	24.377,99	24.374,65
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.017.431,29	7.282.720,72	3.265.289,43
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.017.431,29	7.282.720,72	3.265.289,43
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.017.431,29	7.282.720,72	3.265.289,43
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.017.431,29	7.259.651,07	3.242.219,78
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.618,41	289.484,17	284.865,76
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.812,88	6.970.166,90	2.957.354,02
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	23.069,65	23.069,65
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	23.069,65	23.069,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	46.144.698,12	238.675.552,32	192.530.854,20
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	156.100,00	48.808.163,25	48.652.063,25
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	156.100,00	48.807.217,35	48.651.117,35
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.100,00	48.807.217,35	48.651.117,35
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	156.100,00	48.807.217,35	48.651.117,35
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	156.100,00	22.017.316,21	21.861.216,21
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.127,64	1.725.674,65	1.720.547,01
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.627,64	49.680,29	45.052,65
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.627,64	49.680,29	45.052,65
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.627,64	4.627,64	0,00
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.727,60	1.727,60	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.900,04	2.900,04	0,00
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.052,65	45.052,65
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.052,65	45.052,65
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.813.531,60	103.241.235,41	71.427.703,81
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	4.633,22	265.653,33	261.020,11
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.633,22	265.653,33	261.020,11
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.633,22	265.653,33	261.020,11
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.633,22	265.653,33	261.020,11
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	26.849,25	320.710,83	293.861,58
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	26.849,25	320.710,83	293.861,58
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	26.849,25	320.710,83	293.861,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.849,25	320.710,83	293.861,58
463400000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
463410000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
463410100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
463410101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.782.049,13	102.591.848,75	70.809.799,62
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.719.026,63	102.528.826,25	70.809.799,62
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	60.042,40	1.468.692,83	1.408.650,43
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	60.042,40	1.468.692,83	1.408.650,43
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	9.042,36	1.321.167,81	1.312.125,45
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	1.315.391,21	1.312.124,81
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.775,96	5.776,60	0,64
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	19.350,01	1.116.291,85	1.096.941,84
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	19.350,01	1.116.291,85	1.096.941,84
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	98.622.673,76	66.992.081,90
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	98.622.673,76	66.992.081,90
463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.169.938,88	84.900.479,01	70.730.540,13
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.169.938,88	84.900.479,01	70.730.540,13
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.445.035,47	19.545.346,98	16.100.311,51
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.445.035,47	19.545.346,98	16.100.311,51
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	937.869,14	937.869,14
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	3.413.624,63	17.552.984,18	14.139.359,55
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	27.173,33	27.173,33	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.724.903,41	65.355.132,03	54.630.228,62
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	10.724.903,41	65.355.132,03	54.630.228,62
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.718.534,04	14.112.660,63	12.394.126,59
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	90.895,08	817.408,73	726.513,65
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	8.915.474,29	46.086.711,94	37.171.237,65
464030404 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	0,00	530.524,58	530.524,58
464030406 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	0,00	3.807.826,15	3.807.826,15
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.100.353.464,02	44.701.010.699,82	2.600.657.235,80
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.012.183.927,11	37.333.777.209,23	321.593.282,12
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.012.183.927,11	37.333.777.209,23	321.593.282,12
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.012.183.927,11	37.333.777.209,23	321.593.282,12
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.012.183.927,11	37.333.777.209,23	321.593.282,12
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	36.936.658.468,35	37.258.231.050,47	321.572.582,12
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	26.727,64	47.227,64	20.500,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	75.498.731,12	75.498.931,12	200,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	289.159.545,25	379.233.845,12	90.074.299,87
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.167.391,34	7.846,09
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.159.545,25	289.167.391,34	7.846,09
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.167.391,34	7.846,09
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.167.391,34	7.846,09
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	90.066.453,78	90.066.453,78
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.066.453,78	90.066.453,78
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	90.066.453,78	90.066.453,78
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	90.066.453,78	90.066.453,78
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	801.333,87	25.172.645,53	24.371.311,66
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	25.172.645,53	24.371.311,66
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	25.172.645,53	24.371.311,66
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.452.905,15	8.452.905,15
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.452.905,15	8.452.905,15
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	16.719.740,38	15.918.406,51
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	16.719.740,38	15.918.406,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.798.208.657,79	6.962.826.999,94	2.164.618.342,15
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	23.663.561,33	113.320.087,78	89.656.526,45
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.663.561,33	113.320.087,78	89.656.526,45
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	23.663.561,33	113.320.087,78	89.656.526,45
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	23.663.561,33	113.320.087,78	89.656.526,45
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.860.826,68	122.555.736,39	113.694.909,71
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.860.826,68	122.555.736,39	113.694.909,71
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.860.826,68	122.555.736,39	113.694.909,71
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	722.917,62	8.810.731,63	8.087.814,01
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.763.373,58	79.291.826,94	74.528.453,36
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	901.733,76	12.132.953,87	11.231.220,11
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	349.862,45	3.440.010,31	3.090.147,86
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.122.939,27	18.880.213,64	16.757.274,37
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.430.929.406,61	3.513.260.286,93	1.082.330.880,32
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.592.741.042,86	1.941.843.426,76	349.102.383,90
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.592.574.556,90	1.941.676.940,80	349.102.383,90
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.411.444.742,15	1.414.810.854,06	3.366.111,91
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	181.027.868,88	526.447.181,17	345.419.312,29
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	101.945,87	418.905,57	316.959,70
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	837.888.915,64	1.568.921.764,43	731.032.848,79
499620500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	352.979,39	352.979,39
499620501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	352.979,39	352.979,39
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	837.888.915,64	1.568.568.785,04	730.679.869,40
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	587.888.915,64	1.318.568.785,04	730.679.869,40
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.548,50	345.655,02	312.106,52
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.548,50	345.655,02	312.106,52
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	33.548,50	345.655,02	312.106,52
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.776,02	15.984,18	14.208,16
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.776,02	15.984,18	14.208,16
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.776,02	15.984,18	14.208,16
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	264.123,59	2.133.456,54	1.869.332,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264.123,59	2.133.456,54	1.869.332,95
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	264.123,59	2.133.456,54	1.869.332,95
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.334.754.863,17	3.213.690.888,84	878.936.025,67
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.311.348.150,39	3.190.284.176,06	878.936.025,67
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	43.220.502,96	411.107.046,21	367.886.543,25
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	43.220.502,96	411.107.046,21	367.886.543,25
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	2.542.279,90	324.846,12	-2.217.433,78
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	2.542.279,90	324.846,12	-2.217.433,78
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.265.585.367,53	2.778.852.283,73	513.266.916,20
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	4.111.700,00	114.237.390,00	110.125.690,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.384.900,00	37.272.250,00	25.887.350,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	4.806.764,27	37.914.595,90	33.107.831,63
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	863.822,22	10.372.781,85	9.508.959,63
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.398,82	760.340,94	709.942,12
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.950.226,25	6.280.118,04	1.329.891,79
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	9.708.628,89	26.277.469,00	16.568.840,11
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	624.870,49	3.547.024,48	2.922.153,99
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	7.751.932,71	49.632.548,92	41.880.616,21
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.221.332.123,88	2.492.557.764,60	271.225.640,72
499920000 - VARIAÇÕES 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	389.224.969.217,23	171.481.355.164,62	231.251.190.170,47
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	389.224.969.217,23	171.481.355.164,62	217.743.614.052,61
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	90.601.894.095,18	32.248.633.641,65	58.353.260.453,53
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	75.559.408.407,00	17.204.239.052,00	58.355.169.355,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	0,00	75.559.408.407,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	0,00	75.559.408.407,00
521110101 - PREVISÃO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.042.485.688,18	15.044.394.589,65	-1.908.901,47
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	15.042.485.688,18	0,00	15.042.485.688,18
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	15.042.485.688,18	0,00	15.042.485.688,18
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	15.042.485.688,18	0,00	15.042.485.688,18
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	15.044.394.589,65	-15.044.394.589,65
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	15.044.394.589,65	-15.044.394.589,65
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	15.044.394.589,65	-15.044.394.589,65
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	298.623.075.122,05	139.232.721.522,97	159.390.353.599,08
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.262.065.968,60	125.155.065.023,01	84.107.000.945,59
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	18.495.215.268,12	3.890.664.151,03	14.604.551.117,09
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	18.495.215.268,12	3.890.664.151,03	14.604.551.117,09
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	18.495.215.268,12	3.890.664.151,03	14.604.551.117,09
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.317.513.624,57	31.317.513.624,57	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	701.870.483,55	28.469.871,74	673.400.611,81
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	701.870.483,55	28.469.871,74	673.400.611,81
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.818.945.907,28	0,00	2.818.945.907,28
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.818.945.907,28	0,00	2.818.945.907,28
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.569.669.557,96	361.964.647,46	8.207.704.910,50
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.569.669.557,96	361.964.647,46	8.207.704.910,50
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	6.400.000.000,00	3.500.000.000,00	2.900.000.000,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	6.400.000.000,00	3.500.000.000,00	2.900.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	361.964.647,46	8.569.669.557,96	-8.207.704.910,50
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	361.964.647,46	8.569.669.557,96	-8.207.704.910,50
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	4.729.319,33	229.631,83	4.499.687,50
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	4.729.319,33	229.631,83	4.499.687,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.460.333.708,99	18.857.179.915,58	-6.396.846.206,59
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.460.333.708,99	18.857.179.915,58	-6.396.846.206,59
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.660.994.483,91	10.868.699.394,41	-8.207.704.910,50
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.512.544.802,41	1.512.544.802,41	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.460.799.126,69	51.745.675,72	1.409.053.450,97
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.745.675,72	1.460.799.126,69	-1.409.053.450,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	361.964.647,46	8.569.669.557,96	-8.207.704.910,50
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	361.964.647,46	8.569.669.557,96	-8.207.704.910,50
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	786.485.034,04	786.485.034,04	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	785.855.034,04	630.000,00	785.225.034,04
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	785.855.034,04	-785.225.034,04
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.820.962.117,68	3.326.004.116,29	17.494.958.001,39
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.507.340.040,36	2.192.395.059,32	8.314.944.981,04
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.507.340.040,36	2.192.395.059,32	8.314.944.981,04
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.507.340.040,36	2.192.395.059,32	8.314.944.981,04
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.313.622.077,32	1.133.609.056,97	9.180.013.020,35
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.313.622.077,32	1.133.609.056,97	9.180.013.020,35
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.313.622.077,32	1.133.609.056,97	9.180.013.020,35
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.210.915.486,68	1.415.308.186,26	6.795.607.300,42
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.210.915.486,68	1.415.308.186,26	6.795.607.300,42
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.210.915.486,68	1.415.308.186,26	6.795.607.300,42
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.210.915.486,68	1.415.308.186,26	6.795.607.300,42
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.329.131.549,09	9.336.344.197,41	50.992.787.351,68
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	60.329.131.549,09	9.336.344.197,41	50.992.787.351,68
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	60.329.131.549,09	9.336.344.197,41	50.992.787.351,68
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	31.388.726.159,85	3.331.643,61	31.385.394.516,24
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	28.192.529.930,18	1.211.510.262,48	26.981.019.667,70
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	747.861.199,46	8.121.074.090,77	-7.373.212.891,31
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	14.259,60	428.200,55	-413.940,95
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	677.648.803.988,73	895.392.418.041,34	231.251.190.170,47
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	672.444.539.989,27	890.188.154.041,88	217.743.614.052,61
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	141.506.750.607,72	199.860.011.061,25	58.353.260.453,53
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	110.109.903.870,07	120.613.832.921,19	10.503.929.051,12
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	110.109.903.870,07	120.613.832.921,19	10.503.929.051,12
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	110.109.903.870,07	120.613.832.921,19	10.503.929.051,12
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	110.109.903.870,07	120.613.832.921,19	10.503.929.051,12
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.729.544.334,54	78.156.749.585,18	61.427.205.250,64
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.729.544.334,54	78.156.749.585,18	61.427.205.250,64
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.729.544.334,54	78.156.749.585,18	61.427.205.250,64
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.729.544.334,54	78.156.749.585,18	61.427.205.250,64
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.667.302.403,11	1.089.428.554,88	-13.577.873.848,23
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.178.790.784,99	605.378.862,90	-13.573.411.922,09
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.041.222.951,89	226.584.809,81	-4.814.638.142,08
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.041.222.951,89	226.584.809,81	-4.814.638.142,08
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.078.981.225,84	368.213.104,10	-8.710.768.121,74
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.078.981.225,84	368.213.104,10	-8.710.768.121,74
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	58.586.607,26	10.580.948,99	-48.005.658,27
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	49.632.548,92	7.751.932,71	-41.880.616,21
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	8.954.058,34	2.829.016,28	-6.125.042,06
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	488.511.618,12	484.049.691,98	-4.461.926,14
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	3.936.142,81	127.068,13	-3.809.074,68
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	3.936.142,81	127.068,13	-3.809.074,68
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	652.851,46	0,00	-652.851,46
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	652.851,46	0,00	-652.851,46
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	530.937.789.381,55	690.328.142.980,63	159.390.353.599,08
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	448.108.746.060,59	532.215.747.006,18	84.107.000.945,59
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.646.879.370,46	140.435.567.480,69	19.788.688.110,23
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.646.879.370,46	140.435.567.480,69	19.788.688.110,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.646.879.370,46	140.435.567.480,69	19.788.688.110,23
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	201.053.021.969,19	214.378.547.452,87	13.325.525.483,68
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	201.053.021.969,19	214.378.547.452,87	13.325.525.483,68
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	186.753.137.562,49	187.321.789.310,84	568.651.748,35
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	14.299.884.406,70	27.056.758.142,03	12.756.873.735,33
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	126.408.844.720,94	177.401.632.072,62	50.992.787.351,68
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.681.655.173,75	55.918.491.712,70	2.236.836.538,95
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.681.655.173,75	55.918.491.712,70	2.236.836.538,95
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.736.876.880,94	15.974.041.405,32	1.237.164.524,38
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.736.876.880,94	15.974.041.405,32	1.237.164.524,38
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.759.205.606,58	55.377.738.300,48	4.618.532.693,90
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.759.205.606,58	55.377.738.300,48	4.618.532.693,90
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.231.107.059,67	50.131.360.654,12	42.900.253.594,45
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.655.463.933,71	38.791.299.600,43	35.135.835.666,72
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.575.643.125,96	11.340.061.053,69	7.764.417.927,73
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.326.018.637,81	20.820.976.639,20	17.494.958.001,39
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.192.402.320,08	10.507.347.301,12	8.314.944.981,04
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.192.402.320,08	10.507.347.301,12	8.314.944.981,04
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.192.402.320,08	10.507.347.301,12	8.314.944.981,04
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.133.616.317,73	10.313.629.338,08	9.180.013.020,35
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.133.616.317,73	10.313.629.338,08	9.180.013.020,35
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.133.616.317,73	10.313.629.338,08	9.180.013.020,35
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.415.308.186,26	8.210.915.486,68	6.795.607.300,42
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.415.308.186,26	8.210.915.486,68	6.795.607.300,42
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.415.308.186,26	8.210.915.486,68	6.795.607.300,42
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.415.308.186,26	8.210.915.486,68	6.795.607.300,42
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.087.716.496,89	129.080.503.848,57	50.992.787.351,68
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	78.087.716.496,89	129.080.503.848,57	50.992.787.351,68
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	78.087.716.496,89	129.080.503.848,57	50.992.787.351,68
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	53.681.655.173,75	55.918.491.712,70	2.236.836.538,95
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.736.876.880,94	15.974.041.405,32	1.237.164.524,38
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	9.669.184.442,20	57.187.970.730,55	47.518.786.288,35
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	5.204.263.999,46	5.204.263.999,46	13.507.576.117,86
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	449.893.787,83	449.893.787,83	365.766.653,06
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	245.037.613,04	7.454.397,41	112.498.332,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	245.037.613,04	7.454.397,41	112.498.332,53
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	245.037.613,04	7.454.397,41	112.498.332,53
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	245.037.613,04	7.454.397,41	112.498.332,53
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	1.764.209,42	197.097,46	13.254.571,79
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	1.764.209,42	197.097,46	13.254.571,79
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	1.764.209,42	197.097,46	13.254.571,79
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	1.764.209,42	197.097,46	13.254.571,79
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	196.284.819,15	197.365.777,69	1.944.379,69
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	196.284.819,15	197.365.777,69	1.944.379,69
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	196.284.819,15	197.365.777,69	1.944.379,69
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	196.284.819,15	197.365.777,69	1.944.379,69
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.613.195,20	197.346.760,41	190.733.565,21
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.613.195,20	197.346.760,41	190.733.565,21
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.613.195,20	197.346.760,41	190.733.565,21
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.658.128,28	187.221.554,49	181.563.426,21
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	955.066,92	10.125.205,92	9.170.139,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	193.951,02	47.529.754,86	47.335.803,84
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	193.951,02	47.529.754,86	47.335.803,84
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	193.951,02	47.529.754,86	47.335.803,84
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	193.951,02	47.529.754,86	47.335.803,84
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	4.754.370.211,63	4.754.370.211,63	13.141.809.464,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.463.537.292,08	290.296.703,75	8.952.760.548,80
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.463.537.292,08	290.296.703,75	8.952.760.548,80
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.463.537.292,08	290.296.703,75	8.952.760.548,80
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	4.460.723.684,66	288.420.965,47	8.952.754.138,81
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	2.813.607,42	1.875.738,28	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.324.225,11	4.299.717.090,49	4.017.392.865,38
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.324.225,11	4.299.717.090,49	4.017.392.865,38
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.324.225,11	4.299.717.090,49	4.017.392.865,38
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	281.520.109,90	4.265.262.028,70	3.983.741.918,80
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	804.115,21	34.455.061,79	33.650.946,58
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	536.215,80	536.215,80	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	536.215,80	536.215,80
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.972.478,64	163.820.201,59	155.847.722,95
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.972.478,64	163.820.201,59	155.847.722,95
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.972.478,64	163.820.201,59	155.847.722,95
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.972.478,64	163.820.201,59	155.847.722,95
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	818.298.727.615,34	447.341.901.721,95	707.295.102.660,80
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	4.545.486.689,01	1.123.465.290,74	111.590.280.482,46
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	980.644.837,01	106.567.180,71	20.369.478.713,04
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	624.174,50	0,00	547.479,50	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	624.174,50	0,00	547.479,50	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	0,00	547.479,50	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.259.075.949,80	972.882.296,51	99.764.430,96	20.132.193.815,35
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	972.882.296,51	99.764.430,96	20.132.193.815,35
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	972.882.296,51	99.764.430,96	20.132.193.815,35
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	909.492.000,71	68.269.775,34	18.964.916.942,15
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	32.446.354,14	2.105.784,19	189.566.345,13
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	30.943.941,66	29.388.871,43	977.446.760,73
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	235.700.932,44	7.762.540,50	6.255.270,25	237.208.202,69
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	7.762.540,50	6.255.270,25	237.208.202,69
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	7.762.540,50	6.255.270,25	237.208.202,69
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	7.762.540,50	6.255.270,25	237.208.202,69
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	3.564.841.852,00	1.016.898.110,03	91.220.801.769,42
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.824.073,93	6.588.435,43	0,00	9.412.509,36
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.824.073,93	6.588.435,43	0,00	9.412.509,36
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	4.703.872,08	0,00	5.626.069,39
712110101 - AVAIS	922.197,31	4.703.872,08	0,00	5.626.069,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	1.884.563,35	0,00	3.786.439,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	1.884.563,35	0,00	3.786.439,97
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.128.408.108,87	1.088.517.909,31	411.400.256,00	13.805.525.762,18
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	1.088.517.909,31	411.400.256,00	13.805.525.762,18
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	1.088.517.909,31	411.400.256,00	13.805.525.762,18
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	1.088.517.909,31	411.400.256,00	13.805.525.762,18
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.541.625.844,65	2.469.735.507,26	605.497.854,03	77.405.863.497,88
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.541.625.844,65	2.469.735.507,26	605.497.854,03	77.405.863.497,88
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	2.469.732.117,80	605.497.854,03	71.926.686.272,14
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	2.469.732.117,80	605.497.854,03	71.926.686.272,14
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - 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	441.246.622.850,87	177.707.272.712,57	391.866.855.409,69
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	183.845.491.512,36	82.144.167.340,50	220.957.998.974,71
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	183.845.491.512,36	82.144.167.340,50	220.957.998.974,71
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	183.845.491.512,36	82.144.167.340,50	220.957.998.974,71
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	183.845.491.512,36	82.144.167.340,50	220.957.998.974,71
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	183.845.491.512,36	82.144.167.340,50	220.957.998.974,71
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	24.879.391.513,42	5.893.934.712,08	28.056.287.269,88
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	24.879.391.513,42	5.893.934.712,08	28.056.287.269,88
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.397.784.932,65	5.524.335.697,29	13.873.449.235,36
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.397.784.932,65	5.524.335.697,29	13.873.449.235,36
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.394.448.902,01	5.524.079.250,56	13.870.369.651,45
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.336.030,64	256.446,73	3.079.583,91
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	5.481.606.580,77	369.599.014,79	14.182.838.034,52
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	5.481.606.580,77	369.599.014,79	14.182.838.034,52
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	5.481.606.580,77	369.599.014,79	14.182.838.034,52
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	232.521.739.825,09	89.669.170.659,99	142.852.569.165,10
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	232.521.739.825,09	89.669.170.659,99	142.852.569.165,10
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	77.813.833.055,60	10.236.116.854,63	67.577.716.200,97
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	77.813.833.055,60	10.236.116.854,63	67.577.716.200,97
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	77.813.833.055,60	10.236.116.854,63	67.577.716.200,97
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	154.707.906.769,49	79.433.053.805,36	75.274.852.964,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	154.707.906.769,49	79.433.053.805,36	75.274.852.964,13
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	154.707.906.769,49	79.433.053.805,36	75.274.852.964,13
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	189.256.496,91	37.986.691,46	151.269.805,45
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	189.256.496,91	37.986.691,46	151.269.805,45
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.256.496,91	37.986.691,46	151.269.805,45
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.256.496,91	37.986.691,46	151.269.805,45
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.256.496,91	37.986.691,46	151.269.805,45
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	90.305.205,48	22.666.693,85	67.638.511,63
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	50.141.913,26	14.178.921,80	35.962.991,46
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	48.809.378,17	1.141.075,81	47.668.302,36
790000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	335.440.616.705,52	250.001.769.218,77	185.281.359.898,58
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.943.544.688,18	31.074.318.589,65	-14.130.773.901,47
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	15.042.485.688,18	15.044.394.589,65	-1.908.901,47
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	15.042.485.688,18	15.044.394.589,65	-1.908.901,47
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	15.042.485.688,18	15.044.394.589,65	-1.908.901,47
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	15.042.485.688,18	15.044.394.589,65	-1.908.901,47
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
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.509.132.749,39	303.802.833,79	300.722.862,99	9.512.212.720,19
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	303.162.540,95	290.073.401,65	4.222.633.348,63
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	303.162.540,95	290.073.401,65	4.222.633.348,63
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.818.281,09	10.783,20	229.684,98	71.599.379,31
797110101 - BENS MOVEIS	40.831.897,40	10.783,20	229.684,98	40.612.995,62
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	303.151.757,75	289.843.716,67	4.151.033.969,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110301 - EM CAUCAO	536.581.771,18	235.748.817,14	231.183.965,78	541.146.622,54
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.363.181,50	651.264,59	693.151,14	13.321.294,95
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.903.115.505,09	59.711.444,53	44.367.029,83	1.918.459.919,79
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	7.040.231,49	7.892.318,64	655.136.557,39
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	5.707.251,28	45.690.129,21
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	640.292,84	10.649.461,34	5.289.579.371,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	640.292,84	10.649.461,34	5.289.579.371,56
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>47.534.356,97</i>	<i>417.024,05</i>	<i>16.859,49</i>	<i>47.934.521,53</i>
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	417.024,05	16.859,49	417.024,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>879.814.598,02</i>	<i>0,00</i>	<i>638.808,77</i>	<i>879.175.789,25</i>
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
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>4.372.239.585,07</i>	<i>223.268,79</i>	<i>9.993.793,08</i>	<i>4.362.469.060,78</i>
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	6.582.916,41	1.279.858.837,81
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	163.625.023,20	24.106,49	1.975.707,09	161.673.422,60
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	677.458,74	0,00	45.442,00	632.016,74
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	199.162,30	1.389.727,58	1.901.522.020,65
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	158.981.536,15	27.910.497,64	3.418.443.281,78
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	158.981.536,15	27.910.497,64	3.418.443.281,78
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	158.981.536,15	27.910.497,64	3.418.443.281,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	158.981.536,15	27.910.497,64	3.418.443.281,78
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	257.268,06	63.434,14	56.427.653,42
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,11	211.619,40	203.271,18	1.016.692,33
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.422.343,29	38.014,55	8.526,52	151.451.831,32
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.770.758.222,73	133.047.621,23	360.287,99	2.903.445.555,97
798110105 - DESPESA SEM PREVILO EMPENHO	77.995.092,59	22.123.644,14	23.776.485,51	76.342.251,22
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.155,85	5.194,00	4.440,00	36.909,85
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	134.425.221,66	430.512,23	615.892,23	134.239.841,66
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	79.604.662,53	539.915,27	539.915,27	79.604.662,53
798110112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,13	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	2.327.747,27	2.338.244,67	14.661.687,61
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	87.046.007.419,17	318.034.287.647,40	218.598.817.268,49	186.481.477.798,08
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.624.495.828,12	148.654.372.082,07	51.286.312.433,93	173.992.555.476,26
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	46.935.897.065,30	48.152.002.203,10	31.193.330.539,33	63.894.568.729,07
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES 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 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	496.589.507,97	5.513.445.689,55	1.119.209.844,42	4.890.825.353,10
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.780.954.635,37	37.983.916,76	1.742.970.718,61
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.589.507,97	3.732.491.054,18	1.081.225.927,66	3.147.854.634,49
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	175.005,50	175.005,50	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES 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
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	50.830.000,00	50.830.000,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	50.830.000,00	650.791.267,51
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	373.754.719,97	50.830.000,00	0,00	424.584.719,97
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	591.134.258,96	215.016.466,40	17.352.545,17	788.798.180,19
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	213.421.451,43	17.118.213,80	548.694.977,54
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	540.203,58	79.783,76	2.476.241,31
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	56.299,05	5.067,01	1.100.913,89
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	998.512,34	149.480,60	53.930.824,12
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
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - 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
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	224.841.105,03	0,00	1.221.750.416,46
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	224.841.105,03	0,00	1.221.750.416,46
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	83.639.400,37	3.760.859,83	79.878.540,54
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	83.639.400,37	3.760.859,83	79.878.540,54
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.663.087,62	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.159.494.218,26
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
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	17.496.853.132,12	17.496.853.132,12	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.528.709,92	8.705.411.626,10	8.683.640.474,73	23.299.861,29
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.528.709,92	8.683.640.474,73	8.705.411.626,10	-23.299.861,29
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.025.019,32	62.940.520,65	44.221.701,87	2.693.799,46
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.025.019,32	44.221.701,87	62.940.520,65	-2.693.799,46
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	638.808,77	0,00	953.124,67
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-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	12.087.327.166,00	5.088.330.021,81	2.437.311.861,05	14.738.345.326,76
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	5.088.330.021,81	2.437.311.861,05	14.738.345.326,76
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	8.879.000.209,33	8.115.250.246,30	853.789.491,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	6.203.135.909,26	5.960.977.124,59	268.780.316,58
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	2.594.192.686,50	2.112.778.908,42	481.470.096,70
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	81.235.703,76	41.482.319,97	103.051.172,46
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	435.909,81	11.893,32	487.906,00
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	1.008.859.809,84	164.952.585,62	973.652.949,09
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	127.269.100,05	552.111.161,47	114.931.477,88	564.448.783,64
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	456.748.648,37	50.021.107,74	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	504.621.730,03	0,00	0,00	504.621.730,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.621.730,03	0,00	0,00	504.621.730,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
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
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.078.853.541,71	305.371.694,67	50.081.874,56	1.334.143.361,82
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	305.371.694,67	50.081.874,56	1.334.143.361,82
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	290.636.109,13	321.425.372,25	5.149.196,02
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	138.928.875,78	166.245.094,15	658.797,59
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.007.835,75	47.779.608,12	228.227,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	103.699.397,60	107.400.669,98	4.262.170,80
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	90.899.639,80	9.848.944,32	81.050.695,48
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	90.899.639,80	9.848.944,32	81.050.695,48
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
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	886.727.388,05	5.101.991,51	2.296.800.604,73
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	886.727.388,05	5.101.991,51	2.296.800.604,73
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	67.452.331,51	0,00	164.693.097,65
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	67.452.331,51	0,00	164.693.097,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.517.988.533,99	2.191.203,28	4.515.797.330,71
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.517.452.318,19	2.191.203,28	4.515.261.114,91
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	536.215,80	0,00	536.215,80
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	134.351.755,23	89.914.824,96	44.436.930,27
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	134.351.755,23	89.914.824,96	44.436.930,27
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	11.941.573,14	9.137.925,70	10.802.602,02
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	5.970.786,57	4.568.962,85	5.401.301,01
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	5.970.786,57	4.568.962,85	5.401.301,01
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	793.601,00	239.869,09	553.731,91
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	793.601,00	239.869,09	553.731,91
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	331.516.836,00	0,00	331.516.836,00
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	331.516.836,00	0,00	331.516.836,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	57.566.118.251,93	10.023.110.762,55	77.231.606.252,20
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	57.566.118.251,93	10.023.110.762,55	77.231.606.252,20
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	57.566.118.251,93	10.023.110.762,55	77.231.606.252,20
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	42.936.251.627,04	10.069.871.132,05	32.866.380.494,99
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	42.936.251.627,04	10.069.871.132,05	32.866.380.494,99
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	40.882.979.763,76	9.958.228.489,61	30.924.751.274,15
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.053.271.863,28	111.642.642,44	1.941.629.220,84
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	205.147.355,59	11.075.151,70	194.072.203,89
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	205.147.355,59	11.075.151,70	194.072.203,89
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	205.147.355,59	11.075.151,70	194.072.203,89
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.560.448,40	10.782.569,21	50.777.879,19
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.654.143,52	175.252,78	79.478.890,74
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.932.763,67	117.329,71	63.815.433,96
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	169.168.982.965,80	167.042.277.425,16	8.415.759.028,69
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	169.168.982.965,80	167.042.277.425,16	8.415.759.028,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	169.168.982.965,80	167.042.277.425,16	8.415.759.028,69
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	169.168.982.965,80	167.042.277.425,16	8.415.759.028,69
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	5.785.243,94	259.152.257,70	3.879.091.089,24
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	5.785.243,94	259.152.257,70	3.879.091.089,24
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	5.785.243,94	259.152.257,70	3.879.091.089,24
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	5.785.243,94	259.152.257,70	3.879.091.089,24
800000000 - CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	1.197.972.067.361,99	1.568.928.893.255,38	707.295.102.660,80
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	4.933.824.321,91	8.355.845.720,18	111.590.280.482,46
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	929.936.932,74	1.804.014.589,04	20.369.478.713,04
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	624.174,50	547.479,50	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	624.174,50	547.479,50	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	547.479,50	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.259.075.949,80	915.551.642,49	1.788.669.508,04	20.132.193.815,35
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	915.551.642,49	1.788.669.508,04	20.132.193.815,35
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.259.075.949,80	915.551.642,49	1.788.669.508,04	20.132.193.815,35
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	308.402.247,99	939.019.006,34	6.415.008.663,03
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.871.093.360,75	58.484.906,58	31.124.147,91	1.843.732.602,08
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.619.997.680,84	356.989.345,66	271.469.791,82	1.534.478.127,00
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	68.988.938,58	259.025.046,94	8.468.365.769,42
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	941.148.476,46	89.856.358,36	11.527.519,14	862.819.637,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	324.952.163,41	12.499,32	89.856.358,36	414.796.022,45
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
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	58.215.915,05	147.514,32	120.348.820,56	178.417.221,29
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	350.383.298,35	30.230.018,16	61.890.640,18	382.043.920,37
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	12.976.760,30	2.439.813,52	4.408.176,79	14.945.123,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.837.810,75	15.345.081,00	237.208.202,69
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.700.932,44	13.837.810,75	15.345.081,00	237.208.202,69
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.027.302,84	7.582.540,50	7.762.540,50	1.207.302,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	892.302,84	7.582.540,50	7.762.540,50	1.072.302,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.673.629,60	6.255.270,25	7.582.540,50	236.000.899,85
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.662.585,76	6.255.270,25	1.327.270,25	229.734.585,76
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	6.255.270,25	6.266.314,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	4.003.887.389,17	6.551.831.131,14	91.220.801.769,42
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.824.073,93	0,00	6.588.435,43	9.412.509,36
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.824.073,93	0,00	6.588.435,43	9.412.509,36
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	4.703.872,08	5.626.069,39
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	4.703.872,08	5.626.069,39
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	1.884.563,35	3.786.439,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	1.884.563,35	3.786.439,97
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.128.408.108,87	1.473.522.165,90	2.150.639.819,21	13.805.525.762,18
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	1.473.522.165,90	2.150.639.819,21	13.805.525.762,18
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.128.408.108,87	1.473.522.165,90	2.150.639.819,21	13.805.525.762,18
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	878.195.236,78	1.100.474.395,00	3.854.820.938,09
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	452.373.996,49	510.451.263,73	3.467.892.917,41
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	136.150.665,86	440.406.981,66	1.858.328.826,59
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	1.715.605,23	25.594.752,42	2.617.393.379,32
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.248.252,22	904.012,93	4.156.645,75	6.500.885,04
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.661.193.189,50	1.398.377,17	56.937.884,92	1.716.732.697,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	218.631.523,29	2.184.183,81	11.483.519,53	227.930.859,01
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	419.878,93	0,00	49.319.567,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	180.208,70	1.134.376,20	2.080.054,00
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	2.530.365.223,27	4.394.602.876,50	77.405.863.497,88
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	75.541.625.844,65	2.530.365.223,27	4.394.602.876,50	77.405.863.497,88
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.804.228.296,02</i>	<i>1.712.134.776,69</i>	<i>2.791.795.144,90</i>	<i>38.883.888.664,23</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	1.196.716.111,97	2.615.753.866,34	37.191.907.891,48
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.629.970.248,42	512.750.189,12	8.776.099,15	1.125.996.158,45
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	401.387.910,49	2.668.475,60	167.265.179,41	565.984.614,30
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>32.258.223.712,35</i>	<i>654.647.303,49</i>	<i>1.439.221.199,05</i>	<i>33.042.797.607,91</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	382.291.083,47	922.274.608,74	6.061.549.002,43
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.297.619.078,85	232.328.875,63	19.900,00	19.065.310.103,22
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	6.657.751.781,63	31.619.392,09	474.589.739,31	7.100.722.128,85
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	149.811.854,85	586.485,34	9.590.848,36	158.816.217,87
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	593.472.404,93	7.821.466,96	32.746.102,64	618.397.040,61
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>163.583.143,09</i>	<i>163.586.532,55</i>	<i>5.479.177.225,74</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	149.734.970,07	13.851.562,48	5.343.290.428,69
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	13.848.173,02	149.734.970,07	135.886.797,05
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	795.954.194.033,80	1.059.493.544.172,10	391.866.855.409,69
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	369.759.836.547,70	471.461.160.719,56	220.957.998.974,71
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	369.759.836.547,70	471.461.160.719,56	220.957.998.974,71
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	200.185.204.746,45	197.822.644.454,59	-12.567.804.380,25
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-10.205.244.088,39</i>	<i>200.185.204.746,45</i>	<i>197.822.644.454,59</i>	<i>-12.567.804.380,25</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	200.185.204.746,45	197.822.644.454,59	-12.567.804.380,25
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.677.464,53	68.900.789.967,72	72.133.866.470,84	3.599.753.967,65
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>351.855.780,78</i>	<i>54.163.869.919,08</i>	<i>56.159.817.191,73</i>	<i>2.347.803.053,43</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	54.163.869.919,08	56.159.817.191,73	2.347.803.053,43
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>14.821.683,75</i>	<i>14.736.920.048,64</i>	<i>15.974.049.279,11</i>	<i>1.251.950.914,22</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	14.736.920.048,64	15.974.049.279,11	1.251.950.914,22
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.127.598.938,13	82.333.305.714,53	83.590.728.534,42	17.385.021.758,02
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	52.997.910.209,36	53.383.537.041,51	13.573.237.622,39
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	52.997.910.209,36	53.383.537.041,51	13.573.237.622,39
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	11.088.037.396,04	11.577.017.849,76	3.072.874.511,08
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	11.088.037.396,04	11.577.017.849,76	3.072.874.511,08
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	18.246.618.843,29	18.629.409.529,87	738.884.777,11
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	18.246.618.843,29	18.629.409.529,87	738.884.777,11
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	739.265,84	764.113,28	24.847,44
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	739.265,84	764.113,28	24.847,44
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	15.671.485.736,64	97.378.506.091,79	163.284.111.261,65
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	15.671.485.736,64	97.378.506.091,79	163.284.111.261,65
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	15.225.537.540,47	90.490.395.717,03	153.069.736.447,24
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	445.948.196,17	6.888.110.374,76	10.214.374.814,41
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.669.050.382,36	20.535.415.167,92	49.256.916.367,64
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.669.050.382,36	20.535.415.167,92	49.256.916.367,64
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	2.658.413.243,69	19.343.150.828,43	46.465.871.510,91
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.609.417.655,91	10.637.138,67	1.192.264.339,49	2.791.044.856,73
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	22.490.616.092,84	41.476.072.894,18	28.056.287.269,88
822100000 - COTA DE DESPESA	9.070.830.468,54	22.490.616.092,84	41.476.072.894,18	28.056.287.269,88
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	22.490.616.092,84	41.476.072.894,18	28.056.287.269,88
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.524.335.697,29	19.397.784.932,65	13.873.449.235,36
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.524.079.250,56	19.394.448.902,01	13.870.369.651,45
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	256.446,73	3.336.030,64	3.079.583,91
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	6.419.633.874,44	10.445.014.145,15	9.351.125.223,01	5.325.744.952,30
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.464.853.676,75	6.618.658.105,99	1.153.804.429,24
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	731.583.532,00	59.660.471,14	-671.923.060,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	59.660.471,14	731.583.532,00	671.923.060,86
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	3.952.505.835,58	1.704.812.484,20	4.171.940.523,06
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	224.364.326,99	12.046.302,69	-212.318.024,30
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	12.046.302,69	224.364.326,99	212.318.024,30
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	6.256.830.108,07	8.119.994.503,84	4.514.360.989,87
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	4.224.211.363,62	4.656.722.569,95	432.511.206,33
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	2.032.618.744,45	3.463.271.933,89	4.081.849.783,54
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	264.436.142,33	4.607.168.234,68	4.342.732.092,35
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	245.038.112,17	3.393.685.440,19	3.148.647.328,02
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	19.398.030,16	1.213.482.794,49	1.194.084.764,33
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	403.703.741.393,26	546.556.310.558,36	142.852.569.165,10
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	403.703.741.393,26	546.556.310.558,36	142.852.569.165,10
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	101.161.718.135,04	168.739.434.336,01	67.577.716.200,97
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	92.645.901.311,50	105.736.384.127,55	13.090.482.816,05
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	92.645.901.311,50	105.736.384.127,55	13.090.482.816,05
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.515.816.823,54	63.003.050.208,46	54.487.233.384,92
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.515.816.823,54	63.003.050.208,46	54.487.233.384,92
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	302.542.023.258,22	377.816.876.222,35	75.274.852.964,13
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	169.492.862.155,85	177.523.607.999,73	8.030.745.843,88
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	169.492.862.155,85	177.523.607.999,73	8.030.745.843,88
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	85.592.694.990,97	96.159.631.913,16	10.566.936.922,19
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	85.592.694.990,97	96.159.631.913,16	10.566.936.922,19
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.299.884.406,70	27.056.758.142,03	12.756.873.735,33
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.299.884.406,70	27.056.758.142,03	12.756.873.735,33
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	24.146.052.071,13	24.146.052.071,13	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	20.820.123.593,10	3.325.928.478,03	-17.494.195.115,07
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.325.928.478,03	20.820.123.593,10	17.494.195.115,07
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.010.529.633,57	52.930.826.096,30	43.920.296.462,73
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.010.529.633,57	52.930.826.096,30	43.920.296.462,73
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
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	8.689.598.932,02	4.344.799.466,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	37.986.691,46	189.256.496,91	151.269.805,45
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	37.986.691,46	189.256.496,91	151.269.805,45
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	37.986.691,46	189.256.496,91	151.269.805,45
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	37.986.691,46	189.256.496,91	151.269.805,45
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	37.986.691,46	189.256.496,91	151.269.805,45
889110101 - RECEITA	0,00	22.666.693,85	90.305.205,48	67.638.511,63
889110102 - DESPESA	0,00	14.178.921,80	50.141.913,26	35.962.991,46
889110103 - CUSTO	0,00	1.141.075,81	48.809.378,17	47.668.302,36
890000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	378.574.654.506,41	464.013.501.993,16	185.281.359.898,58
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.074.318.589,65	16.943.544.688,18	-14.130.773.901,47
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	15.044.394.589,65	15.042.485.688,18	-1.908.901,47
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	15.044.394.589,65	15.042.485.688,18	-1.908.901,47
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	15.044.394.589,65	15.042.485.688,18	-1.908.901,47
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	15.042.485.688,18	15.042.485.688,18
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	15.044.394.589,65	0,00	-15.044.394.589,65
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
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	16.029.924.000,00	0,00	-16.029.924.000,00
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	2.273.014,30	626.969,55	106.755.228,26
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	2.273.014,30	626.969,55	106.755.228,26
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	2.273.014,30	626.969,55	106.755.228,26
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	2.273.014,30	626.969,55	106.755.228,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	2.273.014,30	626.969,55	106.755.228,26
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	36.066.892,24	167.137.930,75	3.418.443.281,78
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	36.066.892,24	167.137.930,75	3.418.443.281,78
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	36.066.892,24	167.137.930,75	3.418.443.281,78
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	36.066.892,24	167.137.930,75	3.418.443.281,78
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	36.066.892,24	167.137.930,75	3.418.443.281,78
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	347.461.996.010,22	446.902.192.404,68	195.886.935.290,01
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.025.227.304,50	170.228.106.263,40	267.600.891.927,09	183.398.012.968,19
899110000 - OUTROS CONTROLES	56.336.628.541,68	16.797.813.130,90	33.761.210.810,22	73.300.026.221,00
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	103.514.463,61	1.846.485.182,22	1.742.970.718,61
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	37.535.832,99	1.735.997.453,75	1.698.461.620,76
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	65.978.630,62	110.487.728,47	44.509.097,85
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	159.784.552,63	246.628.155,20	121.859.439,88
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	33.891.951,94	130.606.258,10	215.942.085,22	119.227.779,06
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	29.148.719,20	30.639.559,49	2.614.715,83
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	29.575,33	46.510,49	16.944,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	461.573.670,66	3.353.521.147,43	5.917.942.671,38	3.025.995.194,61
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	233.466.123,98	560.490.867,79	434.074.510,47	107.049.766,66
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	2.613.626.678,89	3.246.242.839,23	860.720.536,20
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	3.446.070,55	3.894.006,65	451.106,92
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	101.974.678,90	333.616.898,72	231.642.219,82
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.551.389,82	1.788.152.648,75	1.720.601.258,93
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	451.842,35	3.063.141,87	2.611.299,52
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.145.035,63	62.577.405,27	57.432.369,64
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	834.583,50	45.869.378,30	45.034.794,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	451.842,12	451.842,12
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	536.215,80	536.215,80	-0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.677.352,59	536.215,80	0,00	52.141.136,79
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	536.215,80	238.929.418,01
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
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	12.087.327.166,00	2.437.311.861,05	5.088.330.021,81	14.738.345.326,76
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	226.584.809,81	5.041.222.951,89	27.254.952.794,24
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	2.210.727.051,24	47.107.069,92	-12.516.607.467,48
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	518.057.414,06	0,00	0,00	518.057.414,06
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	518.057.414,06	0,00	0,00	518.057.414,06
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	3.760.859,83	83.639.400,37	79.878.540,54
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	3.760.859,83	83.639.400,37	79.878.540,54
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	8.115.250.246,30	8.879.000.209,33	853.789.491,74
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	5.960.977.124,59	6.203.135.909,26	268.780.316,58
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	2.112.778.908,42	2.594.192.686,50	481.470.096,70
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	41.482.319,97	81.235.703,76	103.051.172,46
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	11.893,32	435.909,81	487.906,00
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	164.952.585,62	1.008.859.809,84	973.652.949,09
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	114.931.477,88	552.111.161,47	564.448.783,64
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	50.021.107,74	456.748.648,37	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	321.425.372,25	290.636.109,13	5.149.196,02
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	166.245.094,15	138.928.875,78	658.797,59
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.779.608,12	48.007.835,75	228.227,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	107.400.669,98	103.699.397,60	4.262.170,80
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.848.944,32	90.899.639,80	81.050.695,48
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.848.944,32	90.899.639,80	81.050.695,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.101.991,51	886.727.388,05	2.296.800.604,73
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	5.101.991,51	886.727.388,05	2.296.800.604,73
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	67.452.331,51	164.693.097,65
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	67.452.331,51	164.693.097,65
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	79.343.888,21	677.878.244,06	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	76.783.025,63	601.095.218,43	524.312.192,80
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	2.560.862,58	76.783.025,63	74.222.163,05
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.191.203,28	4.517.988.533,99	4.515.797.330,71
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	4.517.452.318,19	4.515.261.114,91
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	89.914.824,96	134.351.755,23	44.436.930,27
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	89.914.824,96	134.351.755,23	44.436.930,27
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	9.137.925,70	11.941.573,14	10.802.602,02
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.568.962,85	5.970.786,57	5.401.301,01
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.568.962,85	5.970.786,57	5.401.301,01
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	940.330,28	1.494.062,19	553.731,91
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	441.634,99	566.859,93	125.224,94
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	88.449,08	514.741,44	426.292,36
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	410.246,21	412.460,82	2.214,61
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.832.741.511,38	1.874.597.305,33	3.788.466.133,89	16.746.610.339,94
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	293.176.857,27	297.902.872,82	7.663.314.347,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	251.610.421,66	774.283.692,21	3.559.055.741,77
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	30.944.244,59	154.796.781,87	123.852.537,28
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	4.726.728,79	35.846.286,73	31.119.557,94
899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	149.480,60	149.480,60
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	0,00	331.516.836,00	331.516.836,00
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	143.360.422.000,45	190.903.429.489,83	77.231.606.252,20
899120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	143.360.422.000,45	190.903.429.489,83	77.231.606.252,20
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	66.236.020.054,35	64.207.710.773,83	19.827.895.351,80
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	12.266.395.164,61	12.699.308.806,14	1.753.999.476,45
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	54.075.579.351,25	56.554.489.145,41	7.726.919.504,15
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	6.669.302.155,80	6.724.904.001,10	1.318.900.430,89
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.942.638.757,99	43.246.680.379,89	39.304.041.621,90
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	84.280.340,92	5.542.414.238,21	5.458.133.897,29
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	86.206.175,53	1.927.922.145,25	1.841.715.969,72
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.069.871.132,05	42.936.251.627,04	32.866.380.494,99
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.069.871.132,05	42.936.251.627,04	32.866.380.494,99
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	9.958.228.489,61	40.882.979.763,76	30.924.751.274,15
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	111.642.642,44	2.053.271.863,28	1.941.629.220,84
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	59.318.445,52	253.390.649,41	194.072.203,89
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	59.318.445,52	253.390.649,41	194.072.203,89
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	52.666.546,77	211.799.254,34	159.132.707,57
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	52.000.297,71	68.212.347,15	16.212.049,44
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	548.919,35	79.654.143,52	79.105.224,17
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	117.329,71	63.932.763,67	63.815.433,96
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	41.591.395,07	34.939.496,32
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	41.591.395,07	34.939.496,32
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	176.895.728.609,43	179.022.434.150,07	8.415.759.028,69
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	176.895.728.609,43	179.022.434.150,07	8.415.759.028,69
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	176.895.728.609,43	179.022.434.150,07	8.415.759.028,69
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	158.575.984.515,73	160.236.808.383,66	6.846.733.605,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	13.436.163.416,84	13.835.711.879,49	691.230.977,66
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	4.842.687.994,08	4.825.888.521,30	1.299,78
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	278.842.691,87	25.475.678,11	3.879.091.089,24
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.132.458.103,00	278.842.691,87	25.475.678,11	3.879.091.089,24
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.330.938.916,92	151.464.070,62	7.747.126,37	3.187.221.972,67
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.151.516.981,43	142.086.003,87	2.346.479,23	3.011.777.456,79
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	6.425.251,89	4.460.151,66	68.367.981,21
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	89.302.571,76	484.681,33	2.626,34	88.820.516,77
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.033.675,49	56.179,45	0,00	2.977.496,04
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
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	1.875.738,28	937.869,14	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	769.082.907,78	127.378.621,25	17.728.551,74	659.432.838,27
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	42.721.887,00	15.170.113,56	362.127.561,85
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	84.656.734,25	2.558.438,18	270.903.101,71
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	430.836.682.689,54	428.115.374.962,75	211.585.187.000,57
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	768.673.666.414,30	777.435.774.020,79	217.625.986.880,27
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	157.297.193.497,55	35.307.359.319,89	121.989.834.177,66
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	75.962.436.310,17	191.911.470.608,13	115.949.034.297,96
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	389.224.969.217,23	171.481.355.164,62	231.251.190.170,47
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	677.648.803.988,73	895.392.418.041,34	231.251.190.170,47
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	818.298.727.615,34	447.341.901.721,95	707.295.102.660,80
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	1.197.972.067.361,99	1.568.928.893.255,38	707.295.102.660,80