

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2017 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	208.863.879.273,78	382.725.719.169,13	380.993.271.241,38	210.596.327.201,53
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	379.855.165.086,84	378.444.973.714,00	23.481.268.252,61
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	300.697.352.514,91	298.770.429.208,60	7.971.535.431,77
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.044.612.125,46	300.697.352.514,91	298.770.429.208,60	7.971.535.431,77
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.549.345.165,47	297.187.431.281,23	295.859.231.742,78	5.877.544.703,92
111110100 - CAIXA	38.834,07	789.360,86	824.659,35	3.535,58
111110101 - CAIXA	38.834,07	789.360,86	824.659,35	3.535,58
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	65.035.748.382,47	64.906.256.833,26	396.448.445,51
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	61.108.862.393,76	61.168.827.628,09	920.104.492,18
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.926.885.988,71	3.737.397.701,46	158.132.600,85
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	136.040.660.670,84	135.794.637.213,87	940.766.554,00
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	3.919.164.246,38	3.962.955.934,47	21.924.861,93
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	27.433.929.224,54	27.408.078.376,69	437.975.610,23
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	28.362.031.131,52	28.121.051.325,29	386.790.687,21
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	75.976.772.544,72	75.960.519.804,94	66.619.290,63
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	239.644.939,63	64.638.081,15	322.274.700,86
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	64.638.051,15	232.913.158,43	-294.838.175,07
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - 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	96.110.180.584,76	95.155.190.431,05	4.507.966.154,19
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	115.880.195,80	150.314.801,23	443.562.267,56
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	95.994.273.474,27	95.004.848.715,13	4.064.400.501,43
111115004 - CDB	0,00	2.777,61	2.777,61	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	24.137,08	24.137,08	3.385,20
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	52.282,30	0,00	1.240.781,06
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	52.282,30	0,00	1.240.781,06
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	3.509.921.233,68	2.911.197.465,82	2.093.990.727,85
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	3.509.921.233,68	2.911.197.465,82	2.093.990.727,85
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	1.873.660.314,36	1.684.172.027,11	262.239.911,36
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	1.084.103.124,68	1.111.996.325,44	1.267.353.035,07
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	9.103.311.680,59	10.252.714.204,30	3.789.030.095,14
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	4.832.473.648,05	6.076.274.917,00	1.114.550.048,67
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.709.917.880,26	3.595.367.831,59	1.114.550.048,67
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.709.917.880,26	3.595.367.831,59	1.114.550.048,67
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.709.917.880,26	3.595.367.831,59	1.114.550.048,67
112200000 - CLIENTES	487.152.530,22	709.750.886,17	539.301.520,23	657.601.896,16
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	68.237.775,36	215.577.773,48	223.796.270,08	60.019.278,76
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	215.577.773,48	223.796.270,08	60.019.278,76
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	215.577.773,48	223.796.270,08	59.945.330,16
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	418.914.754,86	493.328.161,27	314.710.327,94	597.532.588,19
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	493.328.161,27	314.710.327,94	597.532.588,19
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	493.328.161,27	314.710.327,94	597.532.588,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	844.951,42	794.922,21	50.029,21
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	794.922,21	50.029,21
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	794.922,21	50.029,21
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.489.975.597,24	2.682.824.651,48	2.735.584.752,54	1.437.215.496,18
OFSS	1.191.884.068,26	2.544.335.000,30	2.632.370.473,24	1.103.848.595,32
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	2.395.399.061,66	2.573.541.271,33	605.227.893,74
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	1.669.851.439,99	1.768.711.624,41	419.256.670,78
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.715,74	586.505.717,13	640.842.228,35	141.141.204,52
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	139.041.904,54	163.987.418,57	44.830.018,44
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	67.844.574,69	6.467.305,71	231.249.086,36
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	67.205.765,92	6.467.305,71	209.567.124,41
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	81.091.363,95	52.361.896,20	267.371.615,22
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	4.810.874,64	3.072.912,77	17.806.867,24
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	68.147.353,04	47.829.611,28	169.831.253,33
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	8.133.136,27	1.459.372,15	79.733.494,65
OFSS - UNIÃO	181.501.400,01	105.256.132,01	93.738.790,01	193.018.742,01
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	105.256.132,01	93.738.790,01	193.018.742,01
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	799.695,95	801.537,59	1.461.480,36
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	7.374.815,98	6.972.968,56	10.867.464,44
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	334.307,66	345.772,36	1.675.097,95
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	167.885.898,34	96.747.312,42	85.618.511,50	179.014.699,26
OFSS - ESTADO	1.411.696,00	640.816,38	595.353,71	1.457.158,67
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	640.816,38	595.353,71	1.457.158,67
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	277.287,44	233.926,26	362.805,21
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	112.244,58	1.601,64	410.952,46
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	251.284,36	359.825,81	683.401,00
OFSS - MUNICÍPIO	115.178.432,97	32.592.702,79	8.880.135,58	138.891.000,18
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	32.592.702,79	8.880.135,58	138.891.000,18
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	1.985.226,89	1.077.622,95	9.737.864,22
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	30.001.258,45	7.328.096,60	119.162.541,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	606.217,45	474.416,03	9.990.594,17
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	410.562.635,96	781.751.597,74	900.632.095,25	291.682.138,45
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.504.647,53	179.078.041,37	205.829.641,16	180.753.047,74
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	9.164.151,01	7.084.935,31	5.678.269,52
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	9.164.151,01	7.084.935,31	5.678.269,52
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	169.398.594,52	198.641.207,50	87.547.906,34
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	169.398.594,52	198.641.207,50	87.547.906,34
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	515.295,84	103.498,35	87.526.871,88
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	0,00	103.498,35	-2.589.803,86
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	602.673.556,37	694.802.454,09	110.929.090,71
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	600.636.852,62	693.426.406,87	110.268.434,18
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	600.636.852,62	693.426.406,87	110.268.434,18
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.036.703,75	1.376.047,22	660.656,53
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.036.703,75	1.376.047,22	660.656,53
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.510.897,15	682.087,37	290.188.465,78
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	194.359.656,00	96.510.897,15	682.087,37	290.188.465,78
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.510.897,15	682.087,37	290.188.465,78
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.510.897,15	682.087,37	290.188.465,78
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	68.717.736.849,48	68.421.052.782,71	10.276.947.194,80
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.041.517,30	362.320.213,63	113.651.320,97	1.205.710.409,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	957.041.517,30	362.320.213,63	113.651.320,97	1.205.710.409,96
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	10.066.530,76	7.754.679,56	21.305.743,47
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	6.965.451,53	6.992.286,56	18.343.808,50
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.995.624,44	66.943,63	2.142.986,52
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	687.804,42	512.706,77	533.718,68
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	417.650,37	182.742,60	285.229,77
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	9.974.081,33	7.145.522,43	7.887.660,40
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	9.974.081,33	7.145.522,43	7.887.660,40
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	31.060.960,78	29.882.282,11	10.091.554,11
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	31.060.960,78	29.882.282,11	10.091.554,11
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	311.218.640,76	68.868.836,87	1.166.425.451,98
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	113.194.439,03	39.570.063,30	371.029.499,15
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	197.334.201,73	29.268.773,57	794.735.952,83
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	1.037.973,35	24.807.418,51	76.969.470,67
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	1.029.786,87	443.226,29	7.947.085,59
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	1.029.786,87	443.226,29	7.947.085,59
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	573.897,26	154.943,85	3.228.959,36
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	33.176,65	0,00	660.625,99
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	76.274,39	52.294,89	112.751,26
113230104 - COFINS	408.893,59	346.438,57	235.987,55	519.344,61
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	41.990.560,28	42.080.633,34	61.763.952,72
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.497.995,48	40.644.215,59	40.763.164,70	61.379.046,37
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.497.995,48	40.644.215,59	40.763.164,70	61.379.046,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	40.031.844,20	40.031.844,20	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.230.738,35	551.797,32	546.763,05	11.235.772,62
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.684.981,22	60.574,07	184.557,45	27.560.997,84
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	356.030,30	1.346.344,69	1.317.468,64	384.906,35
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>356.030,30</i>	<i>1.346.344,69</i>	<i>1.317.468,64</i>	<i>384.906,35</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	211.832,96	1.346.344,69	1.317.468,64	240.709,01
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	28.905.401,87	17.104.724,42	1.323.840.752,51
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.040.075,06	28.905.401,87	17.104.724,42	1.323.840.752,51
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.312.040.075,06</i>	<i>28.905.401,87</i>	<i>17.104.724,42</i>	<i>1.323.840.752,51</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	192.086,22	21.712.548,69
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	9.473.239,13	10.542.929,37	68.316.398,58
113410110 - MULTAS E JUROS	175.425,77	106.053,20	45.627,19	235.851,78
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	2.330.100,83	3.833.609,31	363.409.786,37
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	470.836.092,04	1.323.284.377,91	1.278.765.209,17	515.355.260,78
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.636.554,15	1.323.284.377,91	1.278.765.209,17	515.155.722,89
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.636.554,15</i>	<i>1.320.961.772,66</i>	<i>1.278.765.209,17</i>	<i>512.833.117,64</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	906.344,71	68.838,24	5.708.516,55
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	1.320.025.498,18	1.260.528.993,19	311.365.371,19
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	66.960.198.322,44	66.941.463.363,61	9.249.996.587,52
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.063.191.335,74	66.407.612.669,86	66.414.695.654,42	8.056.108.351,18
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.244.516.473,08	1.591.609.415,42	1.972.458.487,31	5.863.667.401,19
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	353.890.651,67	28.005.356,10	2.704.874.216,81
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	60.836,64	44.448,16
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	74.467,62	58.807,62
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	3.098.516,53	3.507.827,19	40.032.236,70
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	6.888.182,74	5.398.197,02	102.419.343,60
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	374.513.570,22	354.935.375,13	326.492.774,89
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	92.513.342,01	86.550.263,38	155.489.640,78
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	601.652,00	987.750,26	1.210.155,19
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	51.686.352,72	44.864.047,87	17.793.949,74
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	97.076,27	37.661,31	21.646.616,02
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	256.854,34	1.120.597,35	376.351,90	1.001.099,79
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	134.292.714,87	133.774.964,16	1.089.453,23
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	94.158.306,21	113.581.129,50	11.261.128,87
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	8.058.279,94	6.393.970,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	64.126.504,96	55.452.188,02	8.674.316,94
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	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>62.907.963.594,02</i>	<i>62.557.202.863,58</i>	<i>1.446.488.759,51</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	143.002,30	143.002,30	-122.255.758,77
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	2.051.092.032,60	2.050.979.019,17	113.013,43
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	32.629.251.545,56	32.322.008.080,90	303.507.945,09
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	81.090.723,44	82.238.653,09	-1.403.408,67
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	3.323.524,59	218.993.176,71	-734.524.963,64
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	664.068.541,40	639.855.867,51	364.603.787,46
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	1.558.947.749,10	1.583.505.655,56	565.649.404,11
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	823.533,04	823.533,04	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	21.859.320.631,39	21.818.623.962,35	216.074.397,19
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	311.282.681,13	425.629.612,05	2.822,07
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	294.186.388,64	195.587.225,16	98.599.163,48
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	3.161.237.238,70	3.161.237.238,70	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>691.817,54</i>	<i>2.324.555,25</i>	<i>1.988.849,65</i>	<i>1.027.523,14</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	2.324.555,25	1.988.849,65	1.027.523,14
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>564.984.386,33</i>	<i>1.815.649.017,30</i>	<i>1.833.045.453,88</i>	<i>547.587.949,75</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.607.775.858,44	1.625.172.295,02	547.587.949,75
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPERJ	0,00	207.873.158,86	207.873.158,86	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
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	736.197.193,99	548.967.412,19	525.189.157,79	759.975.448,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	736.197.193,99	548.967.412,19	525.189.157,79	759.975.448,39
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	450.984,99	42.048,50	196.181.515,18
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO 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/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	337.979,39	0,00	1.114.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.968.291,02	502.291.557,82	505.480.009,11	779.839,73
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	13.594.758,07	10.582.966,82	11.153.078,15	13.024.646,74
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	8.514.022,03	8.514.022,03	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	1.578.551,40	432.479.160,88
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	430.439.471,89	3.618.240,39	1.578.551,40	432.479.160,88
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	430.439.471,89	3.618.240,39	1.578.551,40	432.479.160,88
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	1.148.991.523,27	859.306.362,03	725.834.835,49
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	1.148.991.523,27	859.306.362,03	725.834.835,49
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	1.148.991.523,27	859.306.362,03	725.834.835,49
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	1.148.517.215,27	858.832.054,03	725.834.835,49
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	1.148.517.215,27	858.832.054,03	725.834.835,49
115000000 - ESTOQUES	670.730.925,33	179.098.050,14	132.239.588,64	717.589.386,83
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
11520000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	13.139,40	2.738.772,78	2.716.322,99	35.589,19
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	2.738.772,78	2.716.322,99	35.589,19
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.738.772,78	2.716.322,99	35.589,19
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	1.386.900,12	1.371.628,51	24.876,57
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.351.872,66	1.344.694,48	10.712,62
11530000 - 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
11540000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	376.493,43	1.276.311,79	1.327.368,23
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	376.493,43	1.276.311,79	1.327.368,23
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	376.493,43	1.276.311,79	1.327.368,23
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	28.267,00	920.824,04	992.612,54
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	38.761,25	30.448,83	261.469,26
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	309.465,18	325.038,92	73.286,43
11560000 - ALMOXARIFADO	519.963.141,13	173.785.291,65	126.664.817,81	567.083.614,97
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	519.963.141,13	173.785.291,65	126.664.817,81	567.083.614,97
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	153.075.464,67	117.027.662,18	264.195.887,41
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	153.075.464,67	117.027.662,18	264.195.887,41
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	20.709.826,98	9.637.155,63	302.887.727,56
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 NUTRICAO	165.902,15	0,00	0,00	165.902,15
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.701.272,16	0,00	0,00	3.701.272,16
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	38.703,24	0,00	0,00	38.703,24
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	174.180,26	82.466,44	133.145,83	123.500,87
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	2.756.800,83	3.169.891,64	169.027,43
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	2.399.055,08	775.826,92	3.895.909,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	12.623.668,51	4.946.373,80	11.206.212,75
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	1.415.653,91	110.106,88	1.321.218,33
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	228.012,40	114.006,20	189.025,10
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	956.239,97	284.631,70	739.436,67
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	110.676,00	26.679,05	90.472,75
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	79.979,09	15.582,54	70.908,80
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	0,00	7.211,34	145,00	7.066,34
115800000 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	294.199,56	289.541,12	143.504.999,28
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.500.340,84	294.199,56	289.541,12	143.504.999,28
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>143.500.340,84</i>	<i>294.199,56</i>	<i>289.541,12</i>	<i>143.504.999,28</i>
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	294.199,56	289.541,12	326.189,76
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
<i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i>	<i>-0,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,18</i>
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	8.674.468,45	9.231.567,72	331.308,58
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	75.859,26	416.615,41	150.112,62
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	490.868,77	75.859,26	416.615,41	150.112,62
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>490.868,77</i>	<i>75.859,26</i>	<i>416.615,41</i>	<i>150.112,62</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	75.859,26	416.615,41	150.112,62
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	103.566,45	335.371,38	301.995,99	136.941,84
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	103.566,45	335.371,38	301.995,99	136.941,84
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>103.566,45</i>	<i>335.371,38</i>	<i>301.995,99</i>	<i>136.941,84</i>
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	335.371,38	301.995,99	136.941,84
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	709.824,16	742.813,78	28.957,68
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	709.824,16	742.813,78	28.957,68
<i>119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>61.947,30</i>	<i>709.824,16</i>	<i>742.813,78</i>	<i>28.957,68</i>
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	709.824,16	742.813,78	28.957,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	228.483,22	120.562,35	335.252,37	13.793,20
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	228.483,22	120.562,35	335.252,37	13.793,20
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	120.562,35	335.252,37	13.793,20
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	120.562,35	286.983,15	13.793,20
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	7.432.851,30	7.434.890,17	1.503,24
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	5.856,80	1.503,24
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	5.856,80	1.503,24
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	5.856,80	954,49
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	2.870.554.082,29	2.548.297.527,38	187.115.058.948,92
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	1.411.776.108,34	1.241.430.276,45	144.680.081.611,72
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.184.191.212,52	1.252.085.232,30	1.095.852.812,83	30.340.423.631,99
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.184.191.212,52	853.120.359,59	1.095.852.812,83	29.941.458.759,28
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	302.964.872,71	875.845.873,05
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	302.964.872,71	875.845.873,05
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	395.891.895,13	338.446.907,39	495.984.836,26	238.353.966,26
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	13.820.066,77	37.609.504,76	131.958.237,96
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	324.573.045,84	457.276.000,97	91.628.910,85
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	521.372,56	11.117.884,38
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	280.329,55	3.310.475,56
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	197.500.356,09	115.283.511,70	74.976.339.279,49
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	75.716.777.186,72	197.500.356,09	115.283.511,70	75.798.994.031,11
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.996.595.777,30	11.623.474,35	18.142.643,98	1.990.076.607,67
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,00	460.767,10	11.946.843,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.002.511.964,45	11.623.474,35	17.681.876,88	1.996.453.561,92
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	2.584.749,05	163.476.948,18	-48.139.156.967,19
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.025.214,33	-3.025.214,33
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	398.964.872,71	0,00	398.964.872,71
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	302.964.872,71	0,00	302.964.872,71
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	302.964.872,71	0,00	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	159.690.876,04	145.577.463,62	114.282.786.525,67
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.931.127.573,04	127.733.761,31	134.997.671,19	112.923.863.663,16
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	0,00	0,00	793.719.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.202.839,54	5.079.950,15	6.675.235,62	94.607.554,07
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	3.827.336,36	6.675.235,62	48.944.431,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	1.252.613,79	0,00	25.622.310,61
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	122.653.811,16	128.322.435,57	112.035.537.079,58
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	110.871.522.228,83	0,00	0,00	110.871.522.228,83
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	731.855.508,74	122.130.205,58	128.322.435,57	725.663.278,75
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	523.605,58	0,00	17.019.245,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
OFSS 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA	1.337.545.540,21	31.957.114,73	10.579.792,43	1.358.922.862,51
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	31.957.114,73	10.579.792,43	1.358.922.862,51
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	31.957.114,73	10.579.792,43	1.358.922.862,51
PRAZO 121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	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	691.234.389,47	653.940.814,76	12.814.589.125,34
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.101.068.455,92	580.291.925,32	458.571.712,27	9.222.788.668,97
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.101.068.455,92	580.291.925,32	458.571.712,27	9.222.788.668,97
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	580.291.925,32	458.571.712,27	9.222.788.668,97
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	578.326.482,32	458.571.712,27	9.220.392.233,51
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	152.804.908,40	296.726.594,58
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	100.676.956,38	152.804.908,40	296.726.594,58
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	22.083.316,21	78.985.868,23	291.951.994,58
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	8.545.019,77	75.979.451,35	130.767.262,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	313.855,55	814.889,07	-1.470.687,43
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	313.855,55	814.889,07	-1.470.687,43
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	313.855,55	814.889,07	-1.470.687,43
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	313.855,55	814.889,07	-1.470.687,43
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	746.175.799,10	640.312.131,83	29.499.904.046,26
123100000 - BENS MOVEIS	6.635.666.905,42	249.452.725,58	191.675.978,41	6.693.443.652,59
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.635.666.905,42	249.452.725,58	191.675.978,41	6.693.443.652,59
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	182.778.840,07	108.611.884,86	4.432.651.405,37
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	46.615.225,40	9.729.523,22	113.828.246,14
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.487.856,58	302.973,25	83.010,53	11.707.819,30
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	1.604.890,55	1.190.173,91	87.679.210,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	7.113.419,04	2.995.316,39	626.547.060,46
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.927.127,20	435.535,45	8.383,12	10.354.279,53
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.865.070,13	4.328.784,77	1.416.562,64	52.777.292,26
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	406.038,58	132.840,00	25.239.934,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	335.186,04	213.446,37	13.543.688,08
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	605.439,00	523.264,50	71.080.696,42
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.145.386,54	36.282.629,79	28.123.520,81	60.304.495,52
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.600.191,93	32.512,07	21.723,49	6.610.980,51
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.278.930,77	262.755,00	1.055.151,39	65.486.534,38
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	656.315,92	254.776,63	24.491.283,54
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	43.033,28	49.361,17	54.955.127,64
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	16.429.421,79	4.563.167,99	108.930.359,30
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	18.081.508,64	16.921.778,44	641.594.535,05
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	1.991.570,07	385.147,77	47.166.518,52
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	146.676,72	145.590,31	26.766.141,71
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	461.926,80	595.283,07	137.730.949,20
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	13.496.019,75	4.118.732,72	423.409.639,87
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	8.288.417,97	75.022,52	508,13	8.362.932,36
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.078.760,56	31.703,51	107.544,55	1.002.919,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	455.851,59	401.136,56	311.262.165,63
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	6.900.295,95	5.766.895,95	397.448.808,27
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	0,00	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	12.388.309,46	0,00	0,00	12.388.309,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.383.473,55	245.750,36	0,00	3.629.223,91
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	0,00	2.524.362,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.044.316,92	192.600,00	192.600,00	4.044.316,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.677.956,29	1.580,11	1.636,95	31.677.899,45
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.066.511,21	31.988,90	277,27	14.098.222,84
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.711.198,84	170.675,00	14.167,60	67.867.706,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	556.624.122,17	24.673.440,16	29.198.751,06	552.098.811,27
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	0,00	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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>933.894.645,21</i>	<i>20.093.021,12</i>	<i>20.034.486,00</i>	<i>933.953.180,33</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	20.093.021,12	20.034.486,00	933.953.180,33
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>149.006.184,79</i>	<i>36.665.703,42</i>	<i>42.195.271,19</i>	<i>143.476.617,02</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	36.665.703,42	42.195.271,19	143.476.617,02
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.362.480,30</i>	<i>13.867,64</i>	<i>17.431,64</i>	<i>3.358.916,30</i>
123111101 - SECESTAÚDE-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
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.190.919.144,96</i>	<i>9.901.293,33</i>	<i>20.816.904,72</i>	<i>1.180.003.533,57</i>
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	18.925,22	14.616.364,31	218.226.947,64
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	9.251.342,00	6.130.650,43	8.075.226,77
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192.655.564,13	11.669,56	18.952,96	192.648.280,73
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	7.179.112,21	602.787,35	28.360,96	7.753.538,60
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	482.268.114,08	305.627.678,73	25.463.672.048,39
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.287.031.613,04	482.268.114,08	305.627.678,73	25.463.672.048,39
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.738.018.508,06</i>	<i>99.464.639,51</i>	<i>84.949.168,22</i>	<i>4.752.533.979,35</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	92.591.655,55	78.243.995,82	4.716.093.997,59
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
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	6.705.172,40	6.705.172,40	12.273.127,53
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>478.040.596,00</i>	<i>17.195.880,36</i>	<i>13.721.198,68</i>	<i>481.515.277,68</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	13.633.803,36	10.159.121,68	4.414.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.100.596,00	3.562.077,00	3.562.077,00	477.100.596,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	194.011.852,29	132.325.676,19	14.853.607.730,82
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	194.011.852,29	132.325.676,19	14.853.607.730,82
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	202.151,31	223.519,18	390.806.173,58
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	202.151,31	223.519,18	390.806.173,58
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	46.432.696,91	2.683.177,70	1.530.382.770,41
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	46.432.696,91	2.683.177,70	1.530.382.770,41
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.401.590.161,61	124.960.893,70	71.724.938,76	3.454.826.116,55
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	124.960.893,70	71.724.938,76	2.049.356.129,93
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	14.454.959,44	143.008.474,69	-2.657.211.654,72
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.528.658.139,47	14.454.959,44	143.008.474,69	-2.657.211.654,72
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.066.514.144,47	13.965.106,91	73.161.223,16	-1.125.710.260,72
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	13.965.106,91	73.161.223,16	-1.125.710.260,72
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.462.057.453,73	484.269,86	69.821.482,85	-1.531.394.666,72
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	388.750,68	69.296.750,94	-1.530.373.687,33
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
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	25.768,68	-106.727,28
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	25.768,68	-106.727,28
124000000 - INTANGÍVEL	111.730.684,56	21.367.785,38	12.614.304,34	120.484.165,60
124100000 - SOFTWARES	114.225.996,13	18.016.554,52	4.438.249,18	127.804.301,47
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	114.225.996,13	18.016.554,52	4.438.249,18	127.804.301,47
124110100 - SOFTWARES	111.620.833,78	16.611.478,85	4.438.249,18	123.794.063,45
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	16.611.478,85	4.438.249,18	123.794.063,45
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	1.405.075,67	0,00	4.010.238,02
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	1.405.075,67	0,00	4.010.238,02
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 PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.755.667,92	2.214.859,20	2.184.354,72	9.786.172,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.991.700,44	-17.106.308,27
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-12.250.979,49	1.136.371,66	5.991.700,44	-17.106.308,27
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.135.774,66	5.181.427,44	-10.894.590,51
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.135.774,66	5.181.427,44	-10.894.590,51
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.402.041,76	597,00	810.273,00	-6.211.717,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.548.041,76	597,00	810.273,00	-2.357.717,76
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	755.359.708.063,19	761.642.267.181,48	215.146.438.392,07
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	127.000.724.386,74	136.564.184.141,44	39.517.657.489,25
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	36.418.225.713,44	37.302.472.687,06	9.342.796.501,60
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.907.588.163,27	29.313.118.802,83	30.453.871.716,63	7.048.341.077,07
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.730.358.479,69	29.221.757.400,98	30.371.952.624,83	6.880.553.703,54
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	29.185.075.954,36	30.293.188.699,30	6.171.293.489,25
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	28.362.583.785,54	27.742.549.621,48	3.738.748.305,04
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	431.767.338,49	2.169.193.640,65	2.307.169.951,95
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	332.670.360,21	327.719.394,33	119.962.737,55
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	57.403.519,91	53.111.344,75	5.409.614,55
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	650.950,21	614.698,09	2.880,16
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	5.617.034,49	4.451.242,17	160.478.828,32
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	5.617.034,49	4.451.242,17	160.478.828,32
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	31.064.412,13	74.312.683,36	548.781.385,97
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	1.890.451,74	1.890.451,74	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	589.534,12	1.890.451,74	1.890.451,74
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	493.197.819,44	28.584.426,27	70.531.779,88	535.145.173,05
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	0,00	0,00	500.879,19
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	72.718.163,93	66.274.973,01	163.739.278,43
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	71.954.265,78	66.239.027,07	7.802.141,42
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	3.337.982,76	3.374.545,02	3.102.412,53
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	66.278.406,25	60.532.545,46	3.547.721,85
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	2.337.876,77	2.331.936,59	1.152.007,04
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	763.898,15	35.945,94	155.937.137,01
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	763.898,15	35.945,94	155.937.137,01
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.938.272,74	13.178.051,27	10.387.405,17	3.147.626,64
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	13.178.051,27	10.387.405,17	2.684.990,37
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	13.178.051,27	10.387.405,17	2.684.990,37
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	1.144.110,70	1.075.571,90	314.522,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	1.126.997,21	1.058.458,41	282.957,47
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	1.126.997,21	1.058.458,41	282.957,47
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	4.321.075,95	4.181.141,72	585.946,46
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	4.317.034,53	4.181.141,72	466.420,86
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	4.317.034,53	4.181.141,72	466.420,86
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	4.224.442.607,09	4.068.030.998,76	1.141.275.102,87
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.297.686.711,20	4.224.442.607,09	4.068.030.998,76	1.141.275.102,87
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	4.224.442.607,09	4.068.030.998,76	1.141.275.102,87
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	3.923.743.434,07	3.767.279.611,69	866.800.883,01
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	300.699.173,02	300.751.387,07	274.474.219,86
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.253.274.653,51	2.880.664.303,52	2.780.569.971,67	1.153.180.321,66
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.624.029,66	4.006.556,54	4.702.798,12	2.320.271,24
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	3.959.648,02	4.656.924,10	2.155.430,43
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	3.749.169,83	3.818.503,77	589.623,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	210.478,19	838.420,33	1.565.807,43
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	44.282,18	43.247,68	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	44.282,18	43.247,68	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	928.711.524,45	2.584.175.539,13	2.447.623.406,43	792.159.391,75
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	2.583.810.066,52	2.447.619.619,62	720.982.845,88
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	67.205.765,92	140.214.666,01
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	2.297.411.955,63	2.101.490.181,39	446.955.593,32
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	187.987.942,00	161.733.896,56	37.822.376,01
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	88.823.324,76	108.466.048,38	88.297.753,32
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	4.673.152,54	7.249.710,15	6.892.477,79
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	734.627,52	1.474.017,22	799.979,43
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	292.476.124,79	328.220.513,51	358.678.510,82
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	212.457.650,29	250.578.935,51	318.043.229,22
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	201.307.896,38	231.937.440,82	294.320.601,23
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.913.917,07	1.479.757,96	183.943,97
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.616.426,65	5.006.755,14	10.917.175,56	16.526.847,07
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	4.173.119,55	6.163.194,99	6.802.727,18
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.705,74	55.962,15	81.366,18	209.109,77
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	105.571,18	98.911,60	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	105.571,18	98.911,60	44.782,05
211430500 - FGTS	15.765.443,06	47.931.859,17	36.828.130,68	4.661.714,57
211430501 - FGTS	15.093.348,49	47.304.963,71	36.562.122,77	4.350.507,55
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	583.970,75	266.007,91	311.207,02
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	28.824,21	0,00	17.703.495,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	28.824,21	0,00	17.703.495,06
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462.974,14	31.952.219,94	40.714.535,72	18.225.289,92
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	2.422.998,67	4.076.938,40	5.376.086,55
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	29.196.707,55	35.314.680,06	9.555.704,64
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	332.513,72	1.322.917,26	3.293.498,73
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	2.068,60	19.635,61	22.147,85
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	2.068,60	19.635,61	22.147,85
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	2.068,60	19.635,61	22.147,85
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	28.170.867.258,34	33.640.198.421,17	7.913.373.751,09
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.833.939,21	5.259.801.995,15	8.479.688.089,91	6.573.720.033,97
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	5.070.511.672,77	3.895.602.964,19	2.178.878.334,12
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	5.070.511.672,77	3.895.602.964,19	2.178.878.334,12
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	5.070.511.672,77	3.895.602.964,19	2.178.878.334,12
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	189.290.322,38	4.584.085.125,72	4.394.841.699,85
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	189.290.322,38	4.584.085.125,72	4.394.841.699,85
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	189.290.322,38	4.584.085.125,72	4.394.841.699,85
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	685.454.103,61	1.153.034.178,21	1.336.631.165,60
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	685.454.103,61	1.153.034.178,21	1.336.631.165,60
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	685.454.103,61	1.153.034.178,21	1.336.631.165,60
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	685.454.103,61	1.153.034.178,21	1.336.631.165,60
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.600.930.602,75	9.910.385.193,05	14.323.133.818,04	8.013.679.227,74
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	351.911.169,53	3.012.112.966,19	2.661.242.115,29
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	351.907.411,95	3.012.109.208,61	2.660.201.796,66
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.127.236,92	2.110.871.604,93	1.768.744.368,01
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	9.780.175,03	901.237.603,68	891.457.428,65
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	652.429,08	493.793,19	124.187,81
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	652.429,08	493.793,19	124.187,81
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	652.429,08	493.793,19	124.187,81
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.599.607.460,42	9.557.821.594,44	11.310.527.058,66	5.352.312.924,64
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	9.557.821.594,44	11.310.527.058,66	5.352.312.924,64
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	8.295.736.332,33	9.093.432.228,42	4.056.935.750,91
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	1.262.085.262,11	2.217.094.830,24	1.295.377.173,73
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	1.266.474.724,69	1.545.431.792,60	550.838.454,88
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	1.266.474.724,69	1.545.431.792,60	550.838.454,88
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	79.177.674,19	630.016.129,07	550.838.454,88
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	74.694.483,13	477.446.827,79	402.752.344,66
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	4.483.191,06	152.569.301,28	148.086.110,22
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	10.632.449.386,13	7.998.516.612,23	-8.010.656.676,22
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	2.476.931.238,16	5.193.453.343,82	-2.660.201.796,66
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.476.931.238,16	5.193.453.343,82	-2.660.201.796,66
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.476.931.238,16	5.193.453.343,82	-2.660.201.796,66
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.155.518.147,97	2.805.063.268,41	-5.350.454.879,56
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.155.518.147,97	2.805.063.268,41	-5.350.454.879,56
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.155.518.147,97	2.805.063.268,41	-5.350.454.879,56
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	416.301.855,71	140.393.930,18	-550.838.454,88
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	416.301.855,71	140.393.930,18	-550.838.454,88
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	416.301.855,71	140.393.930,18	-550.838.454,88
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	416.301.855,71	140.393.930,18	-550.838.454,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	6.793.359.654,99	6.120.102.371,48	6.847.574.800,57
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	6.793.359.654,99	6.120.102.371,48	6.847.574.800,57
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.412.749,63	6.438.104.607,87	5.576.744.259,48	5.363.052.401,24
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	6.287.832.676,78	5.547.572.611,39	2.365.824.536,88
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	5.667.380.248,29	4.976.941.060,90	2.193.092.549,99
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	204.856.229,58	203.905.321,67	83.256.262,57
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	415.596.198,91	366.726.228,82	89.475.724,32
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.471.747,57	5.336.031,61	11.272.018,73	366.407.734,69
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	0,00	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	5.336.031,61	11.272.018,73	15.444.987,82
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.911.924,65	0,00	0,00	1.911.924,65
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.757.856.399,79	144.935.899,48	17.899.629,36	2.630.820.129,67
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.741.103.792,99	143.461.814,54	17.899.629,36	2.615.541.607,81
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	339.280.657,43	483.070.308,21	467.083.932,81
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	141.965.502,44	334.480.840,67	483.070.308,21	290.554.969,98
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	334.480.840,67	483.070.308,21	290.554.969,98
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	4.799.816,76	0,00	176.528.962,83
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	4.799.816,76	0,00	176.528.962,83
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.609.007,22	6.043.380,37	6.646.341,42	8.211.968,27
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.587.255,69	6.043.380,37	6.646.341,42	8.190.216,74
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.587.255,69	6.043.380,37	6.646.341,42	8.190.216,74
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.218.773,57	2.367.173,57	504.153,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	3.218.773,57	2.367.173,57	504.153,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	3.218.773,57	2.367.173,57	504.153,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	964.160.291,95	6.712.235,75	51.274.288,80	1.008.722.345,00
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.572.329,28	6.712.235,75	51.274.288,80	808.134.382,33
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	39.218.129,79	340.343,71	417.923,71	39.295.709,79
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	6.371.892,04	48.738.765,09	689.915.905,47
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.805.167,07	0,00	2.117.600,00	78.922.767,07
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	584.041.819,21	918.237.274,92	1.155.180.924,78
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	663.712.507,91	576.678.061,10	910.452.976,57	997.487.423,38
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	663.712.507,91	576.678.061,10	910.452.976,57	997.487.423,38
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	1.023.628,30	2.416.927,60	1.403.763,59
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	1.023.628,30	2.416.927,60	1.403.763,59
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	348.185,52	426.302,74	98.179,55
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	348.185,52	426.302,74	98.179,55
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	5.112.552,29	5.280.180,22	1.398.364,44
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	5.112.552,29	5.280.180,22	1.398.364,44
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	333.119.218,51	534.103.752,36	574.648.561,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	333.119.218,51	534.103.752,36	574.648.561,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	234.321.148,71	364.521.517,48	417.097.933,26
214131201 - PASEP	188.368.799,87	28.881.632,37	34.028.432,37	193.515.599,87
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.471.868,56	1.233.850,83	1.748.578,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	94.612.900,51	120.692.093,26	122.621.361,52
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	101.401.628,51	180.162.001,34	78.760.372,83
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	7.953.118,76	28.405.139,68	20.452.020,92
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	109.082,86	54.541,43	1.533.000,67
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	109.082,86	54.541,43	1.533.000,67
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	2.568.754,86	3.647.821,88	1.307.619,99
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	2.568.754,86	3.647.821,88	1.307.619,99
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	155.104.849,64	606.748,82	453.817,18	154.951.918,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.650.222,36	192.330,08	221.796,53	61.679.688,81
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	33.764,31	33.872,39	136,23
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	33.764,31	33.872,39	136,23
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	158.565,77	187.924,14	38.139,84
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	158.565,77	187.924,14	38.139,84
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	69.572,07	233.974,42	223.834,17	59.431,82
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	233.974,42	223.834,17	59.431,82
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	233.974,42	223.834,17	59.431,82
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.168.111,52	6.757.009,29	7.330.481,17	2.741.583,40
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.168.111,52	6.757.009,29	7.330.481,17	2.741.583,40
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	577.793,73	633.788,33	121.021,27
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	577.793,73	633.788,33	121.021,27
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	6.126.991,05	6.645.843,99	1.316.866,49
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	6.126.991,05	6.645.843,99	1.316.866,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.546.817.967,18	8.539.646.604,85	4.170.109,97
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	8.546.817.967,18	8.539.646.604,85	4.170.109,97
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	8.546.817.967,18	8.539.646.604,85	4.170.109,97
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	6.559.390.762,68	6.552.378.801,43	1.662.667,87
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	6.559.390.762,68	6.552.378.801,43	1.662.667,87
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.482.175.493,54	1.482.016.092,46	-16.485,50
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.482.175.493,54	1.482.016.092,46	-16.485,50
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	161.809.355,61	161.809.355,61	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	161.809.355,61	161.809.355,61	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	328.000.378,96	328.000.378,96	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	328.000.378,96	328.000.378,96	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	15.432.050,87	15.432.050,87	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	15.432.050,87	15.432.050,87	0,00
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	2.699.973,73	6.417.109,73	230.389.481,12
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	190.382.621,53	1.491,34	2.433.300,52	192.814.430,71
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.382.621,53	1.491,34	2.433.300,52	192.814.430,71
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	1.491,34	2.433.300,52	192.814.430,71
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	1.980.297,28	184.602.546,92
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	0,00	126.320,40	136.448,30
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	0,00	126.320,40	136.448,30
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	126.320,40	136.448,30
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	126.320,40	136.448,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.698.482,39	3.857.488,81	28.010.332,65
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.851.326,23	2.698.482,39	3.857.488,81	28.010.332,65
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	2.698.482,39	3.857.488,81	28.010.332,65
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	2.698.482,39	3.857.488,81	21.696.825,57
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.471.774.247,74	46.484.711.999,85	50.037.109.672,23	14.024.171.920,12
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.375.298.278,31	13.568.554.140,52	14.664.471.386,47	4.471.215.524,26
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.375.098.740,42	13.568.354.602,63	14.664.268.713,68	4.471.012.851,47
218810100 - CONSIGNACOES	2.583.894.057,36	9.801.130.318,50	10.448.178.552,84	3.230.942.291,70
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	1.613.908.823,85	1.506.083.448,30	285.939.855,98
218810102 - INSS	200.328.783,35	173.447.487,54	204.612.342,94	231.493.638,75
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	331,81	1.958,11
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419.149.723,86	2.578.936.452,64	2.977.733.147,73	817.946.418,95
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	432.492,91	36.724,03	11.307,84
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	1.793.290,37	2.795.117,09	3.259.139,08
218810107 - ICMS	0,00	994,82	994,82	0,00
218810108 - ISS	41.380.571,25	18.982.597,29	22.187.437,91	44.585.411,87
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	38.063,63	51.939,99	132.966,36
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	58.596.458,42	208.710.993,64	209.207.284,14	59.092.748,92
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.647.819,39	120.805.914,88	120.503.184,17	10.345.088,68
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	72.047.888,47	70.103.853,99	29.091.501,52
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	5.623.168,69	6.223.363,82	2.459.426,36
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	2.164.514.448,64	2.272.459.039,67	1.178.286.288,84
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	4.537.877,79	4.592.234,88	2.147.566,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	3.655,63	7.182,04	6.911,96
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	33.696.599,23	65.601.301,29	59.395.408,97
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	222.037,08	1.933.194,37	2.165.344,31	454.187,02
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	116.855.956,09	76.206.495,22	92.513.342,01	133.162.802,88
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	118.823,96	160.991,28	175.396,49
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	4.904.977,25	5.166.371,21	775.346,34
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	1.633.741.646,03	1.633.750.099,83	104.949.422,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	101.296.117,12	1.086.744.431,65	1.252.223.475,58	266.775.161,05
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>228.577.796,46</i>	<i>1.374.354.641,00</i>	<i>1.653.975.277,31</i>	<i>508.198.432,77</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.149.073,15	157.316.652,30	157.097.726,42	227.930.147,27
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	1.217.037.988,70	1.496.877.550,89	280.268.285,50
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>503.250.939,83</i>	<i>2.195.408.970,67</i>	<i>2.339.069.223,28</i>	<i>646.911.192,44</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	50.404.841,09	231.936.371,25	244.339.384,09	62.807.853,93
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	6.356.738,48	105.528.350,63
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.758.960,56	487.971.864,03	515.899.824,26	124.686.920,79
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	2.053.851,61	4.836.591,85	4.228.615,84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	140.301.029,59	143.815.554,52	18.248.843,30
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	187.551,84	415.445,76	109.917.335,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	131.045.890,38	1.332.958.302,35	1.423.405.684,32	221.493.272,35
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS</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 OFICIO	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>171.732.156,91</i>	<i>197.317.144,70</i>	<i>84.960.934,56</i>
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	1.152.833,67	1.427.271,95	2.856.758,28
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	112.474,22	532.152,48	3.714.041,59
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	159.901.873,77	177.369.914,31	20.559.697,10
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	615.515,34	640.362,78	24.847,44
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	4.754.848,39	6.814.310,75	7.865.418,46
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	48.608,29	987.287,89	1.899.928,82
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	252.123,25	1.321.890,15	5.648.254,77
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	6.568,77	20.784,40	223.308,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	3.197.772,81	4.222.588,92	1.148.307,62
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	903.558,88	1.260.864,77	1.067.041,31
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	785.979,52	2.646.935,37	3.967.302,01
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	199.537,89	202.672,79	202.672,79
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	199.537,89	202.672,79	202.672,79
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	199.537,89	202.672,79	202.672,79
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.079.203.497,66	32.908.649.892,37	35.369.021.261,10	9.539.574.866,39
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.262.029.899,40	5.019.105.835,42	5.187.213.883,79	2.430.137.947,77
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.746.258,11	4.410.697.310,89	4.414.549.605,24	264.598.552,46
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	260.746.258,11	4.410.697.310,89	4.414.549.605,24	264.598.552,46
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	154.553.241,42	204.906.806,34	810.833.727,77
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	154.553.241,42	204.906.806,34	810.833.727,77
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.639.129,71	9.869.432,38	230.302,67
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.639.129,71	9.869.432,38	230.302,67
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	7.291.895,84	7.373.303,09	461.157,12
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	7.291.895,84	7.373.303,09	461.157,12
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	2.400.486,62	2.312.993,04	89.301,13
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	2.400.486,62	2.312.993,04	89.301,13
218911700 - BENS DE TERCEIROS	12.846.973,97	0,00	0,00	12.846.973,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.227.399.923,19	434.523.770,94	548.201.743,70	1.341.077.895,95
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	101.534,75	92.186,61	1.447.347,95
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	1.555.812,98	180.652.599,77
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	509.621,88	2.476.866,12	32.231.504,91
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	8.380,96	149.850,89	149.100.428,96
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	46.790.360,44	61.521.271,59	699.897.096,88
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	1.686.264,38	504.150,18	8.432.724,69
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	271.761.732,25	353.178.545,86	205.866.314,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	73.297.877,98	74.901.492,92	3.057.937,93
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	37.869.201,25	46.543.518,19	8.674.316,94
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.124.060.718,70	21.393.414.216,31	23.726.977.410,70	4.457.623.913,09
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	2.759.479.068,72	3.872.176.333,29	1.741.095.267,13
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	85.470.805,36	2.743.839.273,49	3.855.488.792,80	1.197.120.324,67
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	450.984,99	196.181.515,18
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	21.043.153,18	6.964.310,96	7.603.119,73	21.681.961,95
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	8.633.435,77	8.633.435,77	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	532.335,85	532.335,85	395.756,15
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	532.335,85	532.335,85	395.756,15
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTRA OFSS	0,00	13.446.964.586,70	14.069.106.748,66	622.142.161,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	13.446.964.586,70	14.069.106.748,66	622.142.161,96
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	5.186.438.225,04	5.785.161.992,90	2.093.990.727,85
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.959.412.786,33	4.147.536.994,54	262.351.380,11
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	1.111.996.325,44	1.085.467.203,72	1.267.241.566,32
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	2.085.415.972,38	2.059.518.709,96	2.476.250.601,91
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.945.563.209,30	1.357.058.637,16
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.945.563.209,30	1.357.058.637,16
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	29.070.384,40	112.463.248,64	1.118.865.160,11
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	29.070.384,40	112.463.248,64	1.118.865.160,11
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - 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	4.410.070.436,94	4.393.396.466,08	4.134.708,78
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	477.348,10	609.261,27	2.390.402,05
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	477.348,10	609.261,27	2.390.402,05
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	4.409.593.088,84	4.392.787.204,81	1.744.306,73
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	4.409.593.088,84	4.392.787.204,81	1.744.306,73
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	170.156.335,59	643.431,32	1.914.790,57	171.427.694,84
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	643.431,32	1.914.790,57	171.427.694,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	643.431,32	1.914.790,57	171.427.694,84
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	227.744.356.571,51	311.423.635.618,59	334.342.032.442,79	250.662.753.395,71
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.567.370.966,46	49.292.174,95	545.694.408,85	3.063.773.200,36
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.567.361.537,54	49.292.174,95	545.694.408,85	3.063.763.771,44
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.567.361.537,54	49.292.174,95	545.694.408,85	3.063.763.771,44
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.567.361.537,54	49.292.174,95	545.694.408,85	3.063.763.771,44
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.479.280.183,97	47.049.029,39	498.772.125,11	2.931.003.279,69
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	234.511.971.587,76	205.357.473.464,15	102.976.047.184,01
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.417.021.087,49	79.941.025.479,61	80.790.527.153,18	91.266.522.761,06
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	78.637.200.452,00	6.934.186.465,09	18.635.592.880,29
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.637.200.452,00	6.934.186.465,09	18.635.592.880,29
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.637.200.452,00	6.934.186.465,09	18.635.592.880,29
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	78.414.220,29	1.303.825.027,61	73.856.340.688,09	72.630.929.880,77
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	1.303.825.027,61	73.856.340.688,09	72.630.929.880,77
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	1.303.825.027,61	73.856.340.688,09	72.630.929.880,77
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	1.920.749.192,73	1.040.552.869,76	10.350.614.110,17
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	1.920.749.192,73	1.040.552.869,76	10.350.614.110,17
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	500.437,80	411.579,12	4.760.033,38
222210101 - OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	500.437,80	411.579,12	4.760.033,38
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.920.248.754,93	1.040.141.290,64	10.345.854.076,79
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.920.248.754,93	1.040.141.290,64	10.345.854.076,79
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.337.489.171,82	10.534.108,42	31.955.249,38	1.358.910.312,78
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.337.489.171,82	10.534.108,42	31.955.249,38	1.358.910.312,78
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.337.489.171,82	10.534.108,42	31.955.249,38	1.358.910.312,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.337.489.171,82	10.534.108,42	31.955.249,38	1.358.910.312,78
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	85.018.312.286,03	78.751.319.472,11	60.032.107.494,57
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.122.097.037,62	25.511.899.175,69	11.389.802.138,07
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.960.796,09	12.793.762.934,16	11.389.802.138,07
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.960.796,09	12.793.762.934,16	11.389.802.138,07
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	70.896.215.248,41	53.239.420.296,42	48.642.305.356,50
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	0,00	776.372.493,97	49.418.677.850,47	48.642.305.356,50
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	776.372.493,97	49.418.677.850,47	48.642.305.356,50
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	15.403.338.920,64	15.544.647.070,61	2.914.276.348,99
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	15.403.338.920,64	15.544.647.070,61	2.914.276.348,99
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	121.550.430,33	3.035.826.779,32	2.914.276.348,99
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	121.550.430,33	3.035.826.779,32	2.914.276.348,99
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
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	51.207.562.464,60	28.663.709.260,17	-60.032.107.494,57
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.438.288.333,72	2.048.486.195,65	-11.389.802.138,07
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.438.288.333,72	2.048.486.195,65	-11.389.802.138,07
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.438.288.333,72	2.048.486.195,65	-11.389.802.138,07
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	37.769.274.130,88	26.615.223.064,52	-48.642.305.356,50
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.769.274.130,88	26.615.223.064,52	-48.642.305.356,50
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.769.274.130,88	26.615.223.064,52	-48.642.305.356,50
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	1.010.449.135,73	534.762.388,94	-2.914.276.348,99
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	1.010.449.135,73	534.762.388,94	-2.914.276.348,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.010.449.135,73	534.762.388,94	-2.914.276.348,99
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.010.449.135,73	534.762.388,94	-2.914.276.348,99
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	301.732.752,26	330.268.073,37	471.739.671,36	443.204.350,25
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	301.732.752,26	330.268.073,37	471.739.671,36	443.204.350,25
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.732.752,26	330.268.073,37	471.739.671,36	443.204.350,25
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	330.268.073,37	471.739.671,36	443.204.350,25
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.024.836.144,37	330.268.073,37	470.504.607,25	1.165.072.678,25
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	1.235.064,11	2.581.965,26
223110208 - (-) COMPENSACAO 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	230.859.552,51	1.257.158.368,83	1.867.664.228,40
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	841.365.412,08	226.432.304,98	765.779.446,12	1.380.712.553,22
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	841.365.412,08	226.432.304,98	765.779.446,12	1.380.712.553,22
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	226.432.304,98	765.779.446,12	1.380.712.553,22
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	19.304.523,26	32.949.458,32	330.089.546,33
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	521.821.121,99	70.063.582,20	1.232.721,53	452.990.261,32
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	0,00	9.793.363,53	9.793.363,53
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	112.452.997,61	501.486.430,39	389.033.432,78
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	24.611.201,91	220.317.472,35	195.706.270,44
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.427.247,53	491.378.922,71	486.951.675,18
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.427.247,53	491.378.922,71	486.951.675,18
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	4.427.247,53	491.378.922,71	486.951.675,18
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	1.288.596,88	88.805.453,18	87.516.856,30
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	3.138.650,65	402.573.469,53	399.434.818,88
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	75.327.392.540,86	125.737.560.888,57	121.367.691.364,09
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	482.210.208,63	10.772.937,46	21.350.784,17	492.788.055,34
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.210.208,63	10.772.937,46	21.350.784,17	492.788.055,34
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	10.772.937,46	21.350.784,17	492.788.055,34
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	7.495.954,14	0,00	444.572.587,31
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	3.276.983,32	21.350.784,17	48.215.468,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.482,31	263.049.569,17
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278.166.235,35	15.134.148,49	17.482,31	263.049.569,17
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	15.134.148,49	17.482,31	263.049.569,17
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	17.482,31	12.519.395,26
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	964.781.646,76	961.536.931,99	10.779.325.177,89
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	964.781.646,76	961.536.931,99	10.779.325.177,89
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.051.100.719,40	21.025.177,59	638.392.527,12	9.668.468.068,93
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.051.100.719,40	21.025.177,59	638.392.527,12	9.668.468.068,93
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	109.516.713,00	78.618,00	2.175.643,00	111.613.738,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
228910107 - OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
228920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
228920103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	20.179.532,16	807.892.236,25
228930100 - CESSÃO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	20.179.532,16	807.892.236,25
228930101 - CESSÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.731.469.173,26	943.756.469,17	20.179.532,16	807.892.236,25
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	9.070.042,38	10.868.709,04	10.165.047.890,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.427.808,88	8.726.747,64	10.525.414,30	10.165.226.475,54
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.427.808,88	1.297.714,27	3.096.380,93	10.165.226.475,54
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	713.692,54	201.132,48	960.323,27
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	512.560,06	201.132,48	917.297,15
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	49.980,28	68.101,88	58.807,69
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	49.980,28	68.101,88	58.807,69
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	47.610,38	6.687,92	39.516,91
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	40.922,46	6.687,92	38.592,10
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	6.687,92	0,00	924,81
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	486.431,07	2.820.458,65	10.153.037.415,30
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	79.128,40	80.000,00	1.278.702,75
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	407.302,67	2.740.458,65	10.151.758.712,55
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.680.737,02	5.680.737,02	0,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	343.294,74	343.294,74	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	343.294,74	343.294,74	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	253.886,72	89.408,02	352.938,37
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	164.478,70	89.408,02	320.151,54
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	253.886,72	-531.523,20
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	89.408,02	164.478,70	-498.736,37
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	89.408,02	-32.786,83
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-48.834.675.032,28	316.935.348.057,86	290.736.050.597,25	-75.033.972.492,89
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.183.895.388,30	20.846.872,73	2.930.787.614,91	-23.273.954.646,12
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	2.930.787.614,91	0,00	2.763.419.458,50
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.694.199.954,11	2.930.787.614,91	0,00	2.763.412.339,20
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.694.199.954,11	2.930.787.614,91	0,00	2.763.412.339,20
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.575.085,72	2.930.787.614,91	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.315.930,46	2.930.787.614,91	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	169.520.275,08	0,00	3.755.858.104,94
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.925.378.380,02	169.520.275,08	0,00	3.755.858.104,94
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.925.378.380,02	169.520.275,08	0,00	3.755.858.104,94
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	169.520.275,08	0,00	3.755.858.104,94
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.102.822.178,59	169.520.275,08	0,00	5.933.301.903,51
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	0,00	0,00	13.959.083,95
235100000 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.692,06	0,00	93.490.187,93
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	13.692,06	0,00	93.490.187,93
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.503.879,99	13.692,06	0,00	93.490.187,93
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	13.692,06	0,00	93.490.187,93
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.427.930,39	13.692,06	0,00	109.414.238,33
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	313.814.179.603,08	287.805.262.982,34	-58.386.744.682,09
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.583.569.979,18	313.506.524.231,44	287.499.758.458,77	-45.590.335.751,85
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.616.119.650,83	171.788.833.553,26	171.464.074.187,44	-20.940.879.016,65
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	94.314.070.344,23	34.321.113.378,94	0,00
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	5.553.164.408,25	40.757.268.791,53	-316.862.528,07
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	5.553.164.408,25	40.757.268.791,53	-316.862.528,07
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.393.912.353,07	130.377.125.968,11	78.054.114.297,68	-50.929.099.317,36
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	130.167.223.452,90	76.446.754.533,99	-52.326.556.565,84
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.167.223.452,90	76.446.754.533,99	-52.326.556.565,84
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.243.722,87	10.557.788.871,64	37.655.107.519,29	27.050.074.924,78
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.505.766.364,51	37.651.202.319,96	27.098.192.232,58
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.505.766.364,51	37.651.202.319,96	27.098.192.232,58
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.952,01	304.979,06	181.724,90	-109.302,15
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	270.524,42	133.318,25	-123.254,16
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	270.524,42	133.318,25	-123.254,16
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-314.132.910,56	782.470.859,37	326.280.729,46	-770.323.040,47
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	489.876.271,46	321.746.652,11	-482.262.529,91
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	489.876.271,46	321.746.652,11	-482.262.529,91
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.794.258.082,17	307.655.371,64	305.504.523,57	-12.796.408.930,24
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.793.719.654,02	305.598.619,95	303.743.947,81	-12.795.574.326,16
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	2.205.119,70	-12.793.639.032,71
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.205.119,70	-12.793.639.032,71
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	41.812.030,78	40.338.189,66	-1.935.293,45
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	41.812.030,78	40.338.189,66	-1.935.293,45
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-496.781,29	1.955.233,31	1.655.664,08	-796.350,52
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	1.478.642,09	1.630.556,02	-344.867,36
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	1.478.642,09	1.630.556,02	-344.867,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	99.344,62	104.911,68	-36.079,80
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	57.697,76	104.911,68	5.567,06
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	57.697,76	104.911,68	5.567,06
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	139.040.938.318,94	27.633.373.444,54	111.407.564.874,40
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.239.626.750,80	1.531.133.750,89	16.708.492.999,91
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.017.880.100,54	1.356.222.487,64	12.661.657.612,90
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.140.415.488,49	868.460.411,74	9.271.955.076,75
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.140.415.488,49	868.460.411,74	9.271.955.076,75
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.231.553.882,91	825.048.137,52	8.406.505.745,39
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.688.930.581,24	440.926.323,88	4.248.004.257,36
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	138.025,44	0,00	138.025,44
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	109.134.093,35	4.808.170,64	104.325.922,71
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	78.541.240,28	13.085,04	78.528.155,24
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	27.113.137,83	2.944.450,02	24.168.687,81
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	37.284.759,69	1.410.464,75	35.874.294,94
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.296.012,91	3.423,35	3.292.589,56
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.861.502.450,28	160.939.495,72	1.700.562.954,56
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	792.557.262,50	64.608.183,28	727.949.079,22
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	622.618.142,16	64.882.218,96	557.735.923,20
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.785.649,32	911.246,77	11.874.402,55
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	253.836.662,24	14.285.687,77	239.550.974,47
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	293.499.845,48	58.496.083,87	235.003.761,61
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	86.113.299,97	5.688.725,68	80.424.574,29
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.236.792,29	44.765,43	8.192.026,86
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	285.088.461,17	3.093.788,25	281.994.672,92
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	8.190.183,44	293.410,25	7.896.773,19
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	58.970.134,76	1.465.249,00	57.504.885,76
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	61.646,57	4.120,73	57.525,84
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.655.501,99	229.244,13	3.426.257,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	908.861.605,58	43.412.274,22	865.449.331,36
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.041.202,67	16.699,55	5.024.503,12
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.442.811,07	2.512.199,35	12.930.611,72
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	607.310.356,96	37.952.047,15	569.358.309,81
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	33.114.829,20	0,00	33.114.829,20
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.061.922,80	0,00	4.061.922,80
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	106.812,18	0,00	106.812,18
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	22.988.715,20	0,00	22.988.715,20
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	17.439.828,48	2.397.165,74	15.042.662,74
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	186.533.217,86	429.059,88	186.104.157,98
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.792.101,92	100.853,21	16.691.248,71
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	24.971,24	4.249,34	20.721,90
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	707.693.037,06	139.230.988,19	568.462.048,87
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.693.037,06	139.230.988,19	568.462.048,87
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	523.521.055,35	124.798.941,18	398.722.114,17
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	256.813.698,68	100.828.530,05	155.985.168,63
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.735.273,65	663.602,80	3.071.670,85
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	713.857,20	253,00	713.604,20
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.209.863,18	216.395,89	993.467,29
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.166.098,20	2.306.773,36	11.859.324,84
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	511.090,47	55.233,32	455.857,15
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	75.358,40	0,00	75.358,40
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	56.719.825,29	5.132.235,82	51.587.589,47
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	649.250,93	84.606,77	564.644,16
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	27.182.571,68	5.017.642,63	22.164.929,05
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.231.524,59	1.620.319,07	9.611.205,52
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.649.177,42	957.206,10	10.691.971,32
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.143.425,21	424.481,76	3.718.943,45
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	10.092.409,06	1.181.572,14	8.910.836,92
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.112.231,42	153.876,07	2.958.355,35
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	114.862.910,12	5.859.765,85	109.003.144,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.644.017,52	110.856,50	1.533.161,02
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.242.662,62	180.281,58	4.062.381,04
- RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	765.809,71	5.308,47	760.501,24
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>134.144.422,00</i>	<i>10.540.922,67</i>	<i>123.603.499,33</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	172.453,76	12.624,06	159.829,70
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	516.596,85	49.096,60	467.500,25
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	109.610.554,78	8.327.556,81	101.282.997,97
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.344.981,73	0,00	3.344.981,73
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.717.046,80	918.492,43	13.798.554,37
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.782.788,08	1.233.152,77	4.549.635,31
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>50.027.559,71</i>	<i>3.891.124,34</i>	<i>46.136.435,37</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	50.027.559,71	3.891.124,34	46.136.435,37
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.169.771.574,99	348.531.087,71	2.821.240.487,28
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.169.771.574,99	348.531.087,71	2.821.240.487,28
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.962.280.440,26</i>	<i>324.013.947,56</i>	<i>2.638.266.492,70</i>
311310101 - SOLDO	0,00	568.015.029,05	59.584.891,20	508.430.137,85
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	4.736.313,60	0,00	4.736.313,60
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	23.684,50	0,00	23.684,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	564.500.726,65	235.817.599,17	328.683.127,48
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.680.287,91	0,00	26.680.287,91
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	447.130.479,72	1.107.514,23	446.022.965,49
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	201.429.827,81	14.996.651,78	186.433.176,03
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	1.130.973.087,83	12.507.291,18	1.118.465.796,65
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	12.491.873,60	0,00	12.491.873,60
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	6.299.129,59	0,00	6.299.129,59
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>207.491.134,73</i>	<i>24.517.140,15</i>	<i>182.973.994,58</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	147.771.787,64	16.973.271,97	130.798.515,67
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	229.875,67	25.662,00	204.213,67
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	59.489.471,42	7.518.206,18	51.971.265,24
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.609.481.254,10	110.715.420,16	2.498.765.833,94
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.258.998.999,01	66.654.092,80	2.192.344.906,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.258.998.999,01	66.654.092,80	2.192.344.906,21
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.258.998.999,01	66.654.092,80	2.192.344.906,21
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.541.505.837,07	48.081.618,57	1.493.424.218,50
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	584.720.869,94	2.344.856,78	582.376.013,16
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	132.772.292,00	16.227.617,45	116.544.674,55
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	244.832.842,89	34.607.762,11	210.225.080,78
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.247,68	5.488,67	37.759,01
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	43.247,68	5.488,67	37.759,01
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	43.247,68	5.488,67	37.759,01
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	244.768.410,20	34.602.273,44	210.166.136,76
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	240.825.120,44	34.198.679,68	206.626.440,76
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	240.825.120,44	34.198.679,68	206.626.440,76
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.852.019,55	400.377,60	3.451.641,95
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.852.019,55	400.377,60	3.451.641,95
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	91.270,21	3.216,16	88.054,05
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	91.270,21	3.216,16	88.054,05
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.567,01	0,00	17.567,01
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.567,01	0,00	17.567,01
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.567,01	0,00	17.567,01
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	29.804.451,11	4.429.290,79	25.375.160,32
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	29.804.451,11	4.429.290,79	25.375.160,32
312330100 - FGTS	0,00	29.804.451,11	4.429.290,79	25.375.160,32
312330101 - FGTS	0,00	29.804.451,11	4.429.290,79	25.375.160,32
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	4.062.027,15	518.760,84	3.543.266,31
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.062.027,15	518.760,84	3.543.266,31
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.062.027,15	518.760,84	3.543.266,31
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.062.027,15	518.760,84	3.543.266,31
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.533.630,52	326.449,55	4.207.180,97
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.533.630,52	326.449,55	4.207.180,97
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	794.339,59	147.148,30	647.191,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	794.339,59	147.148,30	647.191,29
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.739.290,93	179.301,25	3.559.989,68
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.739.290,93	179.301,25	3.559.989,68
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.249.303,42	4.179.064,07	63.070.239,35
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.537,50	0,00	43.537,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	43.537,50	0,00	43.537,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	43.537,50	0,00	43.537,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	67.205.765,92	4.179.064,07	63.026.701,85
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	67.205.765,92	4.179.064,07	63.026.701,85
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	67.205.765,92	4.179.064,07	63.026.701,85
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.165.104.682,66	40.605.892,98	1.124.498.789,68
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	476.863.450,22	12.023.776,84	464.839.673,38
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.863.450,22	12.023.776,84	464.839.673,38
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	476.863.450,22	12.023.776,84	464.839.673,38
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.110.679,30	248.431,11	3.862.248,19
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	6.235.306,18	0,00	6.235.306,18
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	297.160.023,07	11.583.831,30	285.576.191,77
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	169.357.441,67	191.514,43	169.165.927,24
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.110.784,36	4.835,65	2.105.948,71
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.110.784,36	4.835,65	2.105.948,71
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.110.784,36	4.835,65	2.105.948,71
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.110.784,36	4.835,65	2.105.948,71
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	686.130.448,08	28.577.280,49	657.553.167,59
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686.130.448,08	28.577.280,49	657.553.167,59
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	686.130.448,08	28.577.280,49	657.553.167,59
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	635.554.931,84	27.975.067,55	607.579.864,29
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.783.295,35	208.434,74	2.574.860,61
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.223.240,23	281.193,67	1.942.046,56
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	45.568.980,66	112.584,53	45.456.396,13
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	447.160.713,50	23.589.950,11	423.570.763,39
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.123.319,58	274.945,91	5.848.373,67
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.123.319,58	274.945,91	5.848.373,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.123.319,58	274.945,91	5.848.373,67
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.054.830,55	274.945,91	1.779.884,64
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.068.489,03	0,00	4.068.489,03
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	27.955.933,97	5.208.939,33	22.746.994,64
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	13.251.209,63	150.277,90	13.100.931,73
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	13.251.209,63	150.277,90	13.100.931,73
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.302.141,52	118.054,63	2.184.086,89
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	10.608.609,57	6.835,26	10.601.774,31
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	340.458,54	25.388,01	315.070,53
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	7.923.392,11	657.037,78	7.266.354,33
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.923.392,11	657.037,78	7.266.354,33
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.923.392,11	657.037,78	7.266.354,33
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	583.206,49	42.256,14	540.950,35
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	583.206,49	42.256,14	540.950,35
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	583.206,49	42.256,14	540.950,35
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.049.755,68	210.997,45	1.838.758,23
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.049.755,68	210.997,45	1.838.758,23
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.049.755,68	210.997,45	1.838.758,23
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	413.081.459,95	18.106.064,87	394.975.395,08
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	413.081.459,95	18.106.064,87	394.975.395,08
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	413.081.459,95	18.106.064,87	394.975.395,08
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	503.944,24	516,57	503.427,67
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	20.662.670,09	6.731.140,07	13.931.530,02
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	14.944.692,19	293.732,52	14.650.959,67
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	8.628.181,30	218.366,61	8.409.814,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	305.974,31	0,00	305.974,31
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	319.321.149,68	10.686.943,45	308.634.206,23
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	15.411.578.404,87	1.965.980.972,38	13.445.597.432,49
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.576.428.637,93	1.436.529.939,46	10.139.898.698,47
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.063.378.776,54	1.003.665.431,10	7.059.713.345,44
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.063.378.776,54	1.003.665.431,10	7.059.713.345,44
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.613.795.736,97	995.832.960,11	6.617.962.776,86
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.613.795.736,97	995.832.960,11	6.617.962.776,86
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	449.583.039,57	7.832.470,99	441.750.568,58
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	449.583.039,57	7.832.470,99	441.750.568,58
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.513.049.861,39	432.864.508,36	3.080.185.353,03
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.513.049.861,39	432.864.508,36	3.080.185.353,03
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.275.547.864,12	406.791.791,69	2.868.756.072,43
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.275.547.864,12	406.791.791,69	2.868.756.072,43
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	237.501.997,27	26.072.716,67	211.429.280,60
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	237.501.997,27	26.072.716,67	211.429.280,60
322000000 - PENSÕES	0,00	3.524.511.556,75	491.773.454,92	3.032.738.101,83
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.652.156.647,31	376.536.736,93	2.275.619.910,38
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.652.156.647,31	376.536.736,93	2.275.619.910,38
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.652.156.647,31	376.536.736,93	2.275.619.910,38
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.442.029.694,36	376.528.032,92	2.065.501.661,44
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	39.547.048,37	8.704,01	39.538.344,36
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	170.378.167,96	0,00	170.378.167,96
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	201.736,62	0,00	201.736,62
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	871.251.724,05	115.213.780,99	756.037.943,06
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871.251.724,05	115.213.780,99	756.037.943,06
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	871.251.724,05	115.213.780,99	756.037.943,06
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	836.038.644,97	115.175.408,86	720.863.236,11
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	41.050,89	38.372,13	2.678,76
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	35.172.028,19	0,00	35.172.028,19
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.103.185,39	22.937,00	1.080.248,39
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.103.185,39	22.937,00	1.080.248,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.103.185,39	22.937,00	1.080.248,39
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.103.185,39	22.937,00	1.080.248,39
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	66.859.148,27	25.997.396,96	40.861.751,31
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	66.859.148,27	25.997.396,96	40.861.751,31
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.859.148,27	25.997.396,96	40.861.751,31
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	66.859.148,27	25.997.396,96	40.861.751,31
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	11.624.456,36	2.603.360,58	9.021.095,78
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	52.291,91	9.286,38	43.005,53
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	48.182.400,00	20.384.750,00	27.797.650,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-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	243.779.061,92	11.680.181,04	232.098.880,88
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	224.049.759,55	10.904.809,28	213.144.950,27
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.049.759,55	10.904.809,28	213.144.950,27
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.123.180,59	65.780,18	3.057.400,41
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.123.180,59	65.780,18	3.057.400,41
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	926.484,30	103.949,73	822.534,57
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	926.484,30	103.949,73	822.534,57
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.263.628,93	47.520,64	1.216.108,29
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.263.628,93	47.520,64	1.216.108,29
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	62.112,57	0,00	62.112,57
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	46.822,38	0,00	46.822,38
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	15.290,19	0,00	15.290,19
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	31.531.612,15	899.533,93	30.632.078,22
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	31.531.612,15	899.533,93	30.632.078,22
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.197,34	162,71	2.034,63
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.197,34	162,71	2.034,63
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.966.441,31	62.869,68	6.903.571,63
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.966.441,31	62.869,68	6.903.571,63
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	95.542.749,62	8.011.221,45	87.531.528,17
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	95.542.749,62	8.011.221,45	87.531.528,17
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	83.619.874,41	1.701.203,27	81.918.671,14
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	83.619.874,41	1.701.203,27	81.918.671,14
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	607.726,67	12.567,69	595.158,98
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	607.726,67	12.567,69	595.158,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	403.751,66	0,00	403.751,66
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	403.751,66	0,00	403.751,66
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.204.983,11	211.636,25	2.993.346,86
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.204.983,11	211.636,25	2.993.346,86
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	166.009,04	20.719,77	145.289,27
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	166.009,04	20.719,77	145.289,27
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	776.831,79	24.010,35	752.821,44
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	776.831,79	24.010,35	752.821,44
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	146.692,13	12.307,70	134.384,43
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	146.692,13	12.307,70	134.384,43
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	18.498,25	100,00	18.398,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	18.498,25	100,00	18.398,25
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.096.951,90	154.498,43	1.942.453,47
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.096.951,90	154.498,43	1.942.453,47
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	7.686.795,59	466.696,32	7.220.099,27
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.686.795,59	466.696,32	7.220.099,27
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.028.891,19	133.314,10	895.577,09
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.028.891,19	133.314,10	895.577,09
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	466.626,00	0,00	466.626,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	466.626,00	0,00	466.626,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.871,36	0,00	11.871,36
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.871,36	0,00	11.871,36
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	55,80	0,00	55,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA 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	2.289.378,41	152.096,33	2.137.282,08
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.289.378,41	152.096,33	2.137.282,08
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	3.871.148,04	180.382,68	3.690.765,36
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.871.148,04	180.382,68	3.690.765,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.837.523,67	97.039,19	8.740.484,48
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.837.523,67	97.039,19	8.740.484,48
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.242.195,74	2.204,84	5.239.990,90
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.242.195,74	2.204,84	5.239.990,90
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.541.873,00	93.099,05	3.448.773,95
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.541.873,00	93.099,05	3.448.773,95
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	4.420.456.216,13	346.320.802,49	4.074.135.413,64
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.249.050,56	9.742.834,35	169.506.216,21
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	179.242.026,36	9.742.834,35	169.499.192,01
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.242.026,36	9.742.834,35	169.499.192,01
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	43.933.934,49	3.813.422,99	40.120.511,50
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	43.933.934,49	3.813.422,99	40.120.511,50
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	1.453.718,89	0,00	1.453.718,89
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.453.718,89	0,00	1.453.718,89
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	26.784.523,14	2.516.221,62	24.268.301,52
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	26.573.778,13	2.516.221,62	24.057.556,51
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	210.745,01	0,00	210.745,01
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	48.891.804,86	63.388,98	48.828.415,88
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	48.891.804,86	63.388,98	48.828.415,88
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	215.054,29	0,00	215.054,29
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	215.054,29	0,00	215.054,29
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	746.678,86	91.968,74	654.710,12
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	746.678,86	91.968,74	654.710,12
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	55.093,20	0,00	55.093,20
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	55.093,20	0,00	55.093,20
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.364,00	1.196,00	3.168,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.364,00	1.196,00	3.168,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.922.102,93	669.139,12	10.252.963,81
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.922.102,93	669.139,12	10.252.963,81
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.550.692,33	366.908,87	6.183.783,46
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.550.692,33	366.908,87	6.183.783,46
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	18.375,51	966,90	17.408,61
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	18.375,51	966,90	17.408,61
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.289.372,00	9.352,11	1.280.019,89
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.289.372,00	9.352,11	1.280.019,89
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.460.514,46	21.593,26	1.438.921,20
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.460.514,46	21.593,26	1.438.921,20
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	784.500,68	61.199,44	723.301,24
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	784.500,68	61.199,44	723.301,24
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.574.067,82	1.565.827,69	11.008.240,13
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.574.067,82	1.565.827,69	11.008.240,13
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.083.167,70	171.783,66	4.911.384,04
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.083.167,70	171.783,66	4.911.384,04
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	198.429,56	891,84	197.537,72
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	198.429,56	891,84	197.537,72
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	470.518,97	10.489,11	460.029,86
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	470.518,97	10.489,11	460.029,86
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	9.223,50	1.191,60	8.031,90
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	9.223,50	1.191,60	8.031,90
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.170.049,96	288.281,04	11.881.768,92
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.170.049,96	288.281,04	11.881.768,92
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.122.608,62	896,08	4.121.712,54
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.122.608,62	896,08	4.121.712,54
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	13.598,64	2.809,32	10.789,32
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	13.598,64	2.809,32	10.789,32
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	404.466,57	67.088,97	337.377,60
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	404.466,57	67.088,97	337.377,60
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	54.198,24	1.300,00	52.898,24
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	54.198,24	1.300,00	52.898,24
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	102.556,82	0,00	102.556,82
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	32.276,68	0,00	32.276,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	70.280,14	0,00	70.280,14
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	36.242,29	1.618,43	34.623,86
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	36.242,29	1.618,43	34.623,86
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	1.683,73	0,00	1.683,73
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	1.683,73	0,00	1.683,73
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	48.232,76	0,00	48.232,76
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	48.232,76	0,00	48.232,76
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	77.380,43	520,48	76.859,95
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	77.380,43	520,48	76.859,95
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	542.592,58	0,00	542.592,58
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	542.592,58	0,00	542.592,58
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	164.381,96	14.772,00	149.609,96
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	164.381,96	14.772,00	149.609,96
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.116.857.263,37	332.024.042,31	3.784.833.221,06
332100000 - DIÁRIAS	0,00	6.772.049,81	197.573,68	6.574.476,13
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.772.049,81	197.573,68	6.574.476,13
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.251.139,02	143.025,68	6.108.113,34
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.108.017,11	140.130,68	5.967.886,43
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	143.121,91	2.895,00	140.226,91
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	287.107,38	52.950,00	234.157,38
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	261.411,38	52.950,00	208.461,38
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	226.498,41	960,00	225.538,41
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	226.498,41	960,00	225.538,41
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	7.305,00	638,00	6.667,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	7.305,00	638,00	6.667,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	107.153.842,82	9.328.098,51	97.825.744,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.153.842,82	9.328.098,51	97.825.744,31
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	10.518.679,30	1.855.437,01	8.663.242,29
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	10.518.679,30	1.855.437,01	8.663.242,29
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.025,26	0,00	2.025,26
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.025,26	0,00	2.025,26
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	23.249,12	2.700,99	20.548,13
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.529,08	0,19	2.528,89
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.540,04	2.700,80	12.839,24
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	403.375,50	64.260,69	339.114,81
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	402.493,92	64.260,69	338.233,23
332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	881,58	0,00	881,58
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	66.129.015,24	5.820.338,44	60.308.676,80
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	66.129.015,24	5.820.338,44	60.308.676,80
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	9.847.528,20	500.902,61	9.346.625,59
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.847.528,20	500.902,61	9.346.625,59
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.712.519,56	824.706,68	15.887.812,88
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.701.246,56	824.706,68	15.876.539,88
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.273,00	0,00	11.273,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	80.722,17	505,96	80.216,21
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	80.722,17	505,96	80.216,21
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.045.598,19	2.298,91	1.043.299,28
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.045.598,19	2.298,91	1.043.299,28
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.013.259,66	207.118,85	1.806.140,81
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.942.566,22	207.118,85	1.735.447,37
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	70.693,44	0,00	70.693,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.352.665.791,27	298.333.069,11	3.054.332.722,16
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.921.773.153,18	268.254.484,52	2.653.518.668,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.900.367,08	1.432.666,26	17.467.700,82
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.900.367,08	1.432.666,26	17.467.700,82
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	79.020.455,46	7.617.416,30	71.403.039,16
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	12.316.293,54	828.694,12	11.487.599,42
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.459.974,60	31.515,42	1.428.459,18
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	28.538.906,26	1.922.653,23	26.616.253,03
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	36.705.281,06	4.834.553,53	31.870.727,53
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	19.392.303,08	929.596,38	18.462.706,70
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	19.392.303,08	929.596,38	18.462.706,70
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	109.891.245,77	14.934.818,79	94.956.426,98
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	30.356.022,83	1.695.364,33	28.660.658,50
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	50.811.279,65	5.983.536,62	44.827.743,03
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	8.523.737,50	6.246.774,96	2.276.962,54
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.354.112,94	269.448,98	7.084.663,96
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	4.893.479,82	358.338,99	4.535.140,83
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.365.206,82	214.409,68	3.150.797,14
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.292.573,25	11.602,80	2.280.970,45
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	903.919,06	33.652,73	870.266,33
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.390.913,90	121.689,70	1.269.224,20
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	131.649.329,23	5.408.214,22	126.241.115,01
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	95.755.527,98	4.246.037,34	91.509.490,64
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.515.052,67	69.358,70	1.445.693,97
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	34.378.748,58	1.092.818,18	33.285.930,40
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	173.396.931,51	14.500.450,10	158.896.481,41
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	173.396.931,51	14.500.450,10	158.896.481,41
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	160.563.667,91	9.294.106,53	151.269.561,38
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	26.896.802,42	1.013.909,74	25.882.892,68
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35.037.549,57	3.282.764,29	31.754.785,28
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.933.055,72	1.249.127,38	65.683.928,34
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	30.228.251,85	3.701.655,30	26.526.596,55
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	954.511,97	1.336,58	953.175,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	513.496,38	45.313,24	468.183,14
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	301.505.092,86	80.099.281,36	221.405.811,50
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	253.752.615,87	78.356.686,71	175.395.929,16
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	15.123.340,20	466.109,19	14.657.231,01
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.566.421,53	853.607,26	5.712.814,27
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	24.146.396,20	367.667,01	23.778.729,19
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	20.687,36	3.737,49	16.949,87
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.895.631,70	51.473,70	1.844.158,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	28.380.850,20	435.861,75	27.944.988,45
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	28.380.850,20	435.861,75	27.944.988,45
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.489.755,20	1.334.123,39	2.155.631,81
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.489.755,20	1.334.123,39	2.155.631,81
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.759.452,38	130.187,29	1.629.265,09
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.759.452,38	130.187,29	1.629.265,09
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	63.943.961,57	1.123.740,06	62.820.221,51
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	63.943.961,57	1.123.740,06	62.820.221,51
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	344.549,93	72.916,66	271.633,27
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	344.549,93	72.916,66	271.633,27
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	23.101,32	0,00	23.101,32
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	23.101,32	0,00	23.101,32
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	315.962.812,82	33.046.339,32	282.916.473,50
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	315.962.812,82	33.046.339,32	282.916.473,50
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	86.370.396,04	3.139.625,08	83.230.770,96
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	86.370.396,04	3.139.625,08	83.230.770,96
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	123.379.898,90	2.909.492,79	120.470.406,11
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	123.379.898,90	2.909.492,79	120.470.406,11
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	52.219,28	11.593,17	40.626,11
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	52.219,28	11.593,17	40.626,11
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	19.723.190,21	1.570.279,28	18.152.910,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	19.723.190,21	1.570.279,28	18.152.910,93
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	38.383.380,09	0,00	38.383.380,09
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	38.383.380,09	0,00	38.383.380,09
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	186.457.831,02	9.851.014,66	176.606.816,36
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	186.457.831,02	9.851.014,66	176.606.816,36
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	7.945.607,11	701.558,41	7.244.048,70
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	7.945.607,11	701.558,41	7.244.048,70
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.441.820,59	39.764,11	2.402.056,48
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.441.820,59	39.764,11	2.402.056,48
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.090.096,55	0,00	4.090.096,55
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.090.096,55	0,00	4.090.096,55
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.151.217,69	32.872,73	1.118.344,96
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.151.214,29	32.872,73	1.118.341,56
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	378.832,25	25.386,32	353.445,93
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	378.832,25	25.386,32	353.445,93
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.509.754,74	0,00	1.509.754,74
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.509.754,74	0,00	1.509.754,74
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	339.407.326,50	13.075.904,91	326.331.421,59
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	339.407.326,50	13.075.904,91	326.331.421,59
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.934.736,24	72.759,61	1.861.976,63
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.934.736,24	72.759,61	1.861.976,63
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	270.284.147,71	21.165.697,16	249.118.450,55
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	11.507.229,05	0,00	11.507.229,05
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	252.512.707,97	20.669.430,93	231.843.277,04
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.775.753,25	202.967,98	1.572.785,27
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.776.673,11	273.824,58	3.502.848,53
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	380.061,60	0,00	380.061,60
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	331.722,73	19.473,67	312.249,06
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	23.098.681,06	0,00	23.098.681,06
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	23.098.681,06	0,00	23.098.681,06
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	26.432.367,38	244.010,92	26.188.356,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	18.743.328,90	84.523,97	18.658.804,93
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	7.689.038,48	159.486,95	7.529.551,53
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	38.098.862,03	4.233.137,70	33.865.724,33
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	38.098.862,03	4.233.137,70	33.865.724,33
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.121.918,73	209.315,79	4.912.602,94
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.121.918,73	209.315,79	4.912.602,94
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	115.560.707,31	6.761.859,08	108.798.848,23
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	115.560.707,31	6.761.859,08	108.798.848,23
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.772.791,09	327.750,44	2.445.040,65
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.772.791,09	327.750,44	2.445.040,65
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.648.837,38	588.604,84	1.060.232,54
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.648.837,38	588.604,84	1.060.232,54
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	116.443.924,73	11.786.618,55	104.657.306,18
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.845.708,29	3.643.046,82	23.202.661,47
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	41.725.881,82	5.757.724,47	35.968.157,35
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	26.952.677,77	969.312,37	25.983.365,40
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	14.718.249,22	887.872,66	13.830.376,56
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.791.308,80	440.152,36	3.351.156,44
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	583.367,41	0,00	583.367,41
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.826.731,42	88.509,87	1.738.221,55
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.323.251,57	402.003,74	2.921.247,83
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.323.251,57	402.003,74	2.921.247,83
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.151.785,57	156.641,43	1.995.144,14
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.151.785,57	156.641,43	1.995.144,14
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	183.587,36	16.777,36	166.810,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	183.587,36	16.777,36	166.810,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.725.609,39	52.940,41	1.672.668,98
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.725.609,39	52.940,41	1.672.668,98
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.211.090,33	19.095,30	1.191.995,03
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.211.090,33	19.095,30	1.191.995,03
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.307.149,15	811.244,93	5.495.904,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.307.149,15	811.244,93	5.495.904,22
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	7.545.301,82	334.544,66	7.210.757,16
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	7.545.301,82	334.544,66	7.210.757,16
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.063.022,85	2.028.653,15	16.034.369,70
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.063.022,85	2.028.653,15	16.034.369,70
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.611.900,16	4.590.795,39	43.021.104,77
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	2.086.876,15	0,00	2.086.876,15
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	45.525.024,01	4.590.795,39	40.934.228,62
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	427.664.645,60	29.851.892,56	397.812.753,04
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.325,20	29.325,20	0,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	29.325,20	29.325,20	0,00
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.660.816,70	4.666.081,67	41.994.735,03
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.660.816,70	4.666.081,67	41.994.735,03
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	9.279.485,94	131.320,15	9.148.165,79
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.279.485,94	131.320,15	9.148.165,79
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	117.401,21	0,00	117.401,21
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	117.401,21	0,00	117.401,21
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.587.897,10	223.068,23	2.364.828,87
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.587.897,10	223.068,23	2.364.828,87
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	58.909.394,09	114.661,72	58.794.732,37
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	58.909.394,09	114.661,72	58.794.732,37
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.104.318,84	0,00	2.104.318,84
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.104.318,84	0,00	2.104.318,84
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	16.626,96	0,00	16.626,96
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	16.626,96	0,00	16.626,96
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	554,00	0,00	554,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	554,00	0,00	554,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	282.950.000,00	0,00	282.950.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	282.950.000,00	0,00	282.950.000,00
332324300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	210.431,40	110.354,28	100.077,12
332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	210.431,40	110.354,28	100.077,12
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	70.990,50	17.239,44	53.751,06
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	70.990,50	17.239,44	53.751,06
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	158.661,03	0,00	158.661,03
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	158.661,03	0,00	158.661,03
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
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.798.273,48	221.692,56	1.576.580,92
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	5.788,68	685,03	5.103,65
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	215,32	61,56	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	509.568,16	0,00	509.568,16
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	505.068,22	0,00	505.068,22
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.499,94	0,00	4.499,94
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.748,96	0,00	5.748,96
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.748,96	0,00	5.748,96
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	225.860,11	34.524,44	191.335,67
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	225.860,11	34.524,44	191.335,67
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	431.802,09	164.019,64	267.782,45
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	431.802,09	164.019,64	267.782,45
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	455.645,35	17.919,26	437.726,09
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	455.645,35	17.919,26	437.726,09
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.359.491,21	24,20	1.359.467,01
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
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
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	70.227,80	4.975,27	65.252,53
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	56.128,02	2.446,61	53.681,41
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	56.128,02	2.446,61	53.681,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	650.265.579,47	24.165.301,01	626.100.278,46
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.265.579,47	24.165.301,01	626.100.278,46
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	650.265.579,47	24.165.301,01	626.100.278,46
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	650.265.579,47	24.165.301,01	626.100.278,46
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	124.349.902,20	4.553.925,83	119.795.976,37
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	118.338.208,92	3.423.974,82	114.914.234,10
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.338.208,92	3.423.974,82	114.914.234,10
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	118.338.208,92	3.423.974,82	114.914.234,10
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	71.970.676,93	3.110.119,27	68.860.557,66
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	45.552.642,92	0,00	45.552.642,92
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	814.889,07	313.855,55	501.033,52
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.011.693,28	1.129.951,01	4.881.742,27
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011.693,28	1.129.951,01	4.881.742,27
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.768,68	5.582,67	20.186,01
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.768,68	5.582,67	20.186,01
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.985.924,60	1.124.368,34	4.861.556,26
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.985.924,60	1.124.368,34	4.861.556,26
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.384.560.829,65	5.728.634.602,84	16.655.926.226,81
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	808.270.830,94	792.556,05	807.478.274,89
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	732.832.222,44	792.556,05	732.039.666,39
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.811.224,45	158.389,75	319.652.834,70
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	319.811.224,45	158.389,75	319.652.834,70
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	319.811.224,45	158.389,75	319.652.834,70
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	413.020.997,99	634.166,30	412.386.831,69
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	412.223.815,88	614.897,76	411.608.918,12
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	412.223.815,88	614.897,76	411.608.918,12
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	797.182,11	19.268,54	777.913,57
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	797.182,11	19.268,54	777.913,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	92.299.091,60	37.062.251,42	55.236.840,18
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.635.425,15	99.987,91	6.535.437,24
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.892.203,95	10.579,36	1.881.624,59
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	336.390,97	10.579,36	325.811,61
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	331.164,36	10.579,36	320.585,00
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	5.226,61	0,00	5.226,61
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	4.672.154,87	85.098,55	4.587.056,32
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	4.672.154,87	85.098,55	4.587.056,32
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.672.154,87	85.098,55	4.587.056,32
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	69.519,40	4.137,78	65.381,62
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	69.519,40	4.137,78	65.381,62
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	69.519,40	4.137,78	65.381,62
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	85.647.656,57	36.962.263,51	48.685.393,06
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.401,19	0,00	189.401,19
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	189.401,19	0,00	189.401,19
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	189.401,19	0,00	189.401,19
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	85.033.133,08	36.841.588,02	48.191.545,06
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	85.033.133,08	36.841.588,02	48.191.545,06
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.525.862,78	2.587.952,87	13.937.909,91
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	34.253.635,15	34.253.635,15	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	34.253.635,15	0,00	34.253.635,15
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	425.122,30	120.675,49	304.446,81
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	425.122,30	120.675,49	304.446,81
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	425.122,30	120.675,49	304.446,81
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16.009,88	0,00	16.009,88
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.009,88	0,00	16.009,88
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	16.009,88	0,00	16.009,88
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	16.009,88	0,00	16.009,88
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.482.776.528,46	5.690.090.359,86	15.792.686.168,60
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	18.380.133.313,90	4.758.884.016,82	13.621.249.297,08
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.497.780.179,65	4.568.473.399,17	11.929.306.780,48
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.497.780.179,65	4.568.473.399,17	11.929.306.780,48
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.497.780.179,65	4.568.473.399,17	11.929.306.780,48
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.882.353.134,25	190.410.617,65	1.691.942.516,60
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.882.353.134,25	190.410.617,65	1.691.942.516,60
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.882.353.134,25	190.410.617,65	1.691.942.516,60
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.209.426.976,68	524.644.205,87	1.684.782.770,81
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.209.426.976,68	524.644.205,87	1.684.782.770,81
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.209.426.976,68	524.644.205,87	1.684.782.770,81
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.209.426.976,68	524.644.205,87	1.684.782.770,81
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	411.579,12	0,00	411.579,12
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.579,12	0,00	411.579,12
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	411.579,12	0,00	411.579,12
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	411.579,12	0,00	411.579,12
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	892.804.658,76	406.562.137,17	486.242.521,59
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.196.203,02	389.387.601,96	455.808.601,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	838.520.967,40	389.387.601,96	449.133.365,44
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.175.643,00	78.618,00	2.097.025,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	650.542,31	100.332,40	550.209,91
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	135.687.148,58	11.771.200,08	123.915.948,50
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	23.521.992,57	6.831.237,11	16.690.755,46
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	545.816.169,70	370.588.390,96	175.227.778,74
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	130.669.471,24	17.823,41	130.651.647,83
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	32.406.234,37	10.274.776,33	22.131.458,04
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	32.406.234,37	10.274.776,33	22.131.458,04
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	32.406.234,37	10.274.776,33	22.131.458,04
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
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.492.977,12	4.190.514,63	8.302.462,49
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	12.492.977,12	4.190.514,63	8.302.462,49
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	12.492.977,12	4.190.514,63	8.302.462,49
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.214.378,65	689.435,51	524.943,14
349900000 - 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	68.069.179.073,88	14.141.561.551,43	53.927.617.522,45
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.084.034.703,62	13.547.541.632,93	41.536.493.070,69
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	45.291.742.283,25	12.104.108.483,74	33.187.633.799,51
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	45.291.742.283,25	12.104.108.483,74	33.187.633.799,51
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	36.524.144.712,67	11.616.275.131,36	24.907.869.581,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	36.524.144.712,67	11.616.275.131,36	24.907.869.581,31
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.934.926.114,98	364.140.063,96	6.570.786.051,02
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.934.926.114,98	364.140.063,96	6.570.786.051,02
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.416.087,99	3.877.078,35	13.539.009,64
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.416.087,99	3.877.078,35	13.539.009,64
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.769.509.591,39	111.218.369,95	1.658.291.221,44
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.769.509.591,39	111.218.369,95	1.658.291.221,44
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	45.745.776,22	8.597.840,12	37.147.936,10
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	45.745.776,22	8.597.840,12	37.147.936,10
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.492.322.108,75	1.438.171.723,22	6.054.150.385,53
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.492.322.108,75	1.438.171.723,22	6.054.150.385,53
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.064.400.722,43	1.390.653.916,64	5.673.746.805,79
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.699.256.776,82	415.077.779,84	3.284.178.996,98
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	4.260.172,91	968.784,33	3.291.388,58
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.430.186.321,25	499.420.772,21	1.930.765.549,04
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	930.058.642,68	475.186.580,26	454.872.062,42
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	427.921.386,32	47.517.806,58	380.403.579,74
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.642.317,13	11.634.025,42	72.008.291,71
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	140.365,57	0,00	140.365,57
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	73.371.148,63	20.371.868,48	52.999.280,15
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.020.365,51	3.912,00	3.016.453,51
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.532.611,52	58.453,60	8.474.157,92
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.550.827,37	101.421,44	32.449.405,93
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	223.603.173,95	15.348.125,64	208.255.048,31
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.299.970.311,62	5.261.425,97	2.294.708.885,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.299.970.311,62	5.261.425,97	2.294.708.885,65
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.297.850.017,93	3.174.411,79	2.294.675.606,14
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.297.850.017,93	3.174.411,79	2.294.675.606,14
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.120.293,69	2.087.014,18	33.279,51
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.120.293,69	2.087.014,18	33.279,51
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.983.387.734,46	593.924.903,59	12.389.462.830,87
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	8.363.222.938,47	370.728.135,42	7.992.494.803,05
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	37.720.037,08
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	37.720.037,08
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	37.720.037,08
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.317.917.307,99	363.142.542,02	7.954.774.765,97
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	8.317.917.307,99	363.142.542,02	7.954.774.765,97
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	6.333.057.282,52	279.852.651,13	6.053.204.631,39
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.404.980.338,07	545.636,01	1.404.434.702,06
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	160.074.318,32	37.879.821,62	122.194.496,70
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	327.423.081,11	44.825.771,82	282.597.309,29
352150105 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-ITBI	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	15.432.050,87	0,00	15.432.050,87
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.882.967,54	1,26	4.882.966,28
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	72.057.344,04	28.734,66	72.028.609,38
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.574.730.792,48	223.134.047,15	4.351.596.745,33
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.574.730.792,48	223.134.047,15	4.351.596.745,33
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.574.730.792,48	223.134.047,15	4.351.596.745,33
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.574.730.792,48	223.134.047,15	4.351.596.745,33
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	44.908.902,02	60.000,00	44.848.902,02
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	44.908.902,02	60.000,00	44.848.902,02
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.908.902,02	60.000,00	44.848.902,02
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.908.902,02	60.000,00	44.848.902,02
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	525.101,49	2.721,02	522.380,47
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	525.101,49	2.721,02	522.380,47
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.261.513,38	95.014,91	1.166.498,47
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	951.896,79	95.014,91	856.881,88
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	951.896,79	95.014,91	856.881,88
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	951.896,79	95.014,91	856.881,88
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	938.158,96	81.277,08	856.881,88
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
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	495.122,42	0,00	495.122,42
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	495.122,42	0,00	495.122,42
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	495.122,42	0,00	495.122,42
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	495.122,42	0,00	495.122,42
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	495.122,42	0,00	495.122,42
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	535.262.026,13	13.387.333,40	521.874.692,73
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	20.031.365,43	6.915.233,40	13.116.132,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.888.113,40	6.205.327,02
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.093.440,42	6.888.113,40	6.205.327,02
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	6.888.113,40	3.025.214,33
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	6.888.113,40	3.025.214,33
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	267.415,22	0,00	267.415,22
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.415,22	0,00	267.415,22
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	267.415,22	0,00	267.415,22
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.415,22	0,00	267.415,22
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	13.408.394,90	0,00	13.408.394,90
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	193.385,22	0,00	193.385,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.385,22	0,00	193.385,22
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	193.385,22	0,00	193.385,22
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	152.522,01	0,00	152.522,01
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	19.679,36	0,00	19.679,36
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.519,67	0,00	15.519,67
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.664,18	0,00	5.664,18
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	13.211.705,27	0,00	13.211.705,27
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	7.835.756,51	240.647,04	7.595.109,47
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.835.932,15	230.682,50	5.605.249,65
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.835.932,15	230.682,50	5.605.249,65
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.835.932,15	230.682,50	5.605.249,65
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	603.467,03	18.620,61	584.846,42
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.033.306,00	610,00	3.032.696,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	874.858,06	8.161,45	866.696,61
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.324.301,06	203.290,44	1.121.010,62
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.999.824,36	9.964,54	1.989.859,82
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.999.824,36	9.964,54	1.989.859,82
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	14.887,80	1.161,43	13.726,37
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	14.887,80	1.161,43	13.726,37
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.984.936,56	8.803,11	1.976.133,45
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	139.848,28	7.592,33	132.255,95
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.845.088,28	1.210,78	1.843.877,50
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.736.458,65	0,00	2.736.458,65
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.736.458,65	0,00	2.736.458,65
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.736.458,65	0,00	2.736.458,65
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.736.458,65	0,00	2.736.458,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.736.458,65	0,00	2.736.458,65
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	491.250.050,64	6.231.452,96	485.018.597,68
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	491.250.050,64	6.231.452,96	485.018.597,68
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.250.050,64	6.231.452,96	485.018.597,68
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	491.250.050,64	6.231.452,96	485.018.597,68
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	297.234.577,62	6.194.190,36	291.040.387,26
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	143.020.489,81	0,00	143.020.489,81
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	50.926.881,17	0,00	50.926.881,17
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.689,61	29.087,57	21.602,04
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	17.412,43	8.175,03	9.237,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.226.143.287,00	72.787.059,61	1.153.356.227,39
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	703.114.368,55	2.359.361,57	700.755.006,98
371100000 - IMPOSTOS	0,00	701.016.641,35	2.276.081,76	698.740.559,59
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.013,41	244,33	219.769,08
371110100 - IMPOSTOS	0,00	220.013,41	244,33	219.769,08
371110102 - IPVA	0,00	186.141,02	135,32	186.005,70
371110104 - ICMS	0,00	33.872,39	109,01	33.763,38
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	698.478.080,86	1.878.282,45	696.599.798,41
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.134.449,74	419.103,30	715.346,44
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.132.516,88	419.103,30	713.413,58
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	697.343.631,12	1.459.179,15	695.884.451,97
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	9.793.363,53	0,00	9.793.363,53
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	501.486.430,39	0,00	501.486.430,39
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	186.063.837,20	1.459.179,15	184.604.658,05
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.318.547,08	397.554,98	1.920.992,10
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.318.547,08	397.554,98	1.920.992,10
371150105 - IPTU	0,00	2.147.433,28	309.703,77	1.837.729,51
371150107 - ISS	0,00	171.113,80	87.851,21	83.262,59
371200000 - TAXAS	0,00	2.097.727,20	83.279,81	2.014.447,39
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.827.596,05	25.595,09	1.802.000,96
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.827.596,05	25.595,09	1.802.000,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.827.596,05	25.595,09	1.802.000,96
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	220.475,40	55.752,88	164.722,52
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	220.475,40	55.752,88	164.722,52
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	220.475,40	55.752,88	164.722,52
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	49.655,75	1.931,84	47.723,91
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	523.028.918,45	70.427.698,04	452.601.220,41
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	522.893.087,39	70.405.503,12	452.487.584,27
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	522.893.087,39	70.405.503,12	452.487.584,27
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.387.791,41	415.848,08	3.971.943,33
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.387.791,41	415.848,08	3.971.943,33
372130200 - PIS/PASEP	0,00	508.980.767,64	69.724.308,88	439.256.458,76
372130201 - PIS/PASEP	0,00	508.980.767,64	69.724.308,88	439.256.458,76
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	389.511,00	78.298,05	311.212,95
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	389.511,00	78.298,05	311.212,95
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.135.017,34	187.048,11	8.947.969,23
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.135.017,34	187.048,11	8.947.969,23
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	135.831,06	22.194,92	113.636,14
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.831,06	22.194,92	113.636,14
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	85.204,38	13.659,60	71.544,78
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	85.204,38	13.659,60	71.544,78
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	1.027.948,99	162.757,22	865.191,77
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	1.027.948,99	162.757,22	865.191,77
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	1.027.948,99	162.757,22	865.191,77
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.027.948,99	162.757,22	865.191,77
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.027.948,99	162.757,22	865.191,77
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	863.470,29	162.757,22	700.713,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	164.478,70	0,00	164.478,70
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.753.103.781,49	3.833.404.614,28	4.919.699.167,21
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	58.704.982,39	4.372.659,08	54.332.323,31
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
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	58.683.182,39	4.372.659,08	54.310.523,31
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.683.182,39	4.372.659,08	54.310.523,31
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	58.683.182,39	4.372.659,08	54.310.523,31
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	43.322.842,50	3.555.896,08	39.766.946,42
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	14.235.339,89	441.763,00	13.793.576,89
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERRJ	0,00	1.125.000,00	375.000,00	750.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.945,56	0,00	1.945,56
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.945,56	0,00	1.945,56
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.945,56	0,00	1.945,56
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.945,56	0,00	1.945,56
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.945,56	0,00	1.945,56
394000000 - INCENTIVOS	0,00	245.664.412,33	77.480.744,98	168.183.667,35
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	195.131.790,61	51.943.334,77	143.188.455,84
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.131.790,61	51.943.334,77	143.188.455,84
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	195.131.790,61	51.943.334,77	143.188.455,84
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	195.007.924,62	51.943.334,77	143.064.589,85
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	123.865,99	0,00	123.865,99
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	50.532.621,72	25.537.410,21	24.995.211,51
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.532.621,72	25.537.410,21	24.995.211,51
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	50.532.621,72	25.537.410,21	24.995.211,51
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	50.532.621,72	25.537.410,21	24.995.211,51
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	26.984.052,34	2.813.317,28	24.170.735,06
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	23.784.084,69	2.552.667,17	21.231.417,52
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.784.084,69	2.552.667,17	21.231.417,52
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	23.784.084,69	2.552.667,17	21.231.417,52
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	23.784.084,69	2.552.667,17	21.231.417,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	126.330,40	10,00	126.320,40
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.330,40	10,00	126.320,40
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	126.330,40	10,00	126.320,40
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	126.330,40	10,00	126.320,40
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.073.637,25	260.640,11	2.812.997,14
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.073.637,25	260.640,11	2.812.997,14
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.073.637,25	260.640,11	2.812.997,14
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.073.637,25	260.640,11	2.812.997,14
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.421.748.388,87	3.748.737.892,94	4.673.010.495,93
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.322.917,26	297.223,91	1.025.693,35
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.322.917,26	297.223,91	1.025.693,35
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.322.917,26	297.223,91	1.025.693,35
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.322.917,26	297.223,91	1.025.693,35
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.912,06	130,16	77.781,90
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.912,06	130,16	77.781,90
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	77.912,06	130,16	77.781,90
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	77.912,06	130,16	77.781,90
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.297.584.600,76	3.747.442.568,33	4.550.142.032,43
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.969.028.206,86	1.845.837.921,79	3.123.190.285,07
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.165.855.352,64	1.072.754.315,69	93.101.036,95
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	520.664.206,23	501.950.847,80	18.713.358,43
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	645.191.146,41	570.803.467,89	74.387.678,52
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.803.172.854,22	773.083.606,10	3.030.089.248,12
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.803.172.854,22	773.083.606,10	3.030.089.248,12
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.328.276.846,32	1.901.604.646,54	1.426.672.199,78
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	3.327.632.166,52	1.901.282.306,64	1.426.349.859,88
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.327.632.166,52	1.901.282.306,64	1.426.349.859,88
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	279.547,58	0,00	279.547,58
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	279.547,58	0,00	279.547,58
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	279.547,58	0,00	279.547,58
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	122.762.958,79	997.970,54	121.764.988,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.762.958,79	997.970,54	121.764.988,25
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.978.157,50	282.780,94	4.695.376,56
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.978.157,50	282.780,94	4.695.376,56
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	117.784.801,29	715.189,60	117.069.611,69
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	106.191.031,66	0,00	106.191.031,66
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	1.171.784,51	0,00	1.171.784,51
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.421.985,12	715.189,60	9.706.795,52
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	64.991.978.284,73	171.849.431.968,59	106.857.453.683,86
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.786.152.442,92	36.888.841.153,72	35.102.688.710,80
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.559.246.085,37	34.555.283.533,81	32.996.037.448,44
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	174.574.268,54	5.894.057.841,28	5.719.483.572,74
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.574.268,54	5.894.057.841,28	5.719.483.572,74
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	88.905.261,36	2.412.053.702,77	2.323.148.441,41
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	88.552.418,64	2.360.718.571,05	2.272.166.152,41
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	352.842,72	51.335.131,72	50.982.289,00
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	841.597,38	2.731.292.237,60	2.730.450.640,22
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	841.597,38	2.731.292.237,60	2.730.450.640,22
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	82.524.938,65	750.613.866,94	668.088.928,29
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	82.524.938,65	750.613.866,94	668.088.928,29
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.302.471,15	98.033,97	-2.204.437,18
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	20.784,40	3.341,97	-17.442,43
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	974.892,81	8.245,24	-966.647,57
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.306.793,94	86.446,76	-1.220.347,18
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.384.659.485,97	28.661.225.692,53	27.276.566.206,56
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384.659.485,97	28.661.225.692,53	27.276.566.206,56
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	157.709.387,19	3.608.678.816,33	3.450.969.429,14
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	157.709.387,19	3.608.678.816,33	3.450.969.429,14
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.220.086.964,69	25.051.122.870,38	23.831.035.905,69
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.219.564.785,25	24.805.339.989,20	23.585.775.203,95
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	5.526.670,99	5.357.203,50
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	352.711,95	240.256.210,19	239.903.498,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.863.134,09	1.424.005,82	-5.439.128,27
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.863.134,09	1.424.005,82	-5.439.128,27
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	12.330,86	0,00	-12.330,86
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.330,86	0,00	-12.330,86
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	12.330,86	0,00	-12.330,86
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	12.330,86	0,00	-12.330,86
412000000 - TAXAS	0,00	226.906.357,55	2.333.557.619,91	2.106.651.262,36
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	54.227.970,36	530.132.921,74	475.904.951,38
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.227.970,36	530.132.921,74	475.904.951,38
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.989.861,72	7.591.940,92
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.989.861,72	7.591.940,92
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	400.567,36	19.818,74	-380.748,62
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	400.567,36	19.818,74	-380.748,62
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	53.429.482,20	522.123.241,28	468.693.759,08
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.395.679,73	9.920.894,37	7.525.214,64
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.054.633,62	16.481.666,54	13.427.032,92
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	607.758,73	3.435.345,22	2.827.586,49
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	410.617,08	1.766.456,95	1.355.839,87
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	186.138,91	1.095.101,20	908.962,29
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	67.556,12	363.990,95	296.434,83
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	79.163,19	502.445,50	423.282,31
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	46.272,59	260.857,76	214.585,17
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	105.798,27	560.723,89	454.925,62
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	457.494,01	457.494,01
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.368.011,57	464.858.458,86	422.490.447,29
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.952.654,56	21.663.961,60	17.711.307,04
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	129.122,76	699.511,40	570.388,64
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	26.075,07	56.333,03	30.257,96
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	172.678.387,19	1.803.424.698,17	1.630.746.310,98
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.678.387,19	1.803.424.698,17	1.630.746.310,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	60.595.472,13	787.450.590,21	726.855.118,08
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	31.786.147,29	434.210.094,51	402.423.947,22
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	28.809.324,84	353.240.495,70	324.431.170,86
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.800.739,69	249.381,55	-3.551.358,14
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.800.739,69	249.381,55	-3.551.358,14
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	108.282.175,37	1.015.724.726,41	907.442.551,04
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	6.741.274,10	6.741.274,10
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	172.709.596,08	172.709.596,08
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	248.829,15	14.758.357,62	14.509.528,47
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	75.673.220,54	751.925.057,76	676.251.837,22
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.360.125,68	69.590.440,85	37.230.315,17
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	317.632.657,00	4.097.931.982,93	3.780.299.325,93
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	317.632.657,00	4.097.928.682,93	3.780.296.025,93
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	317.632.657,00	4.097.928.682,93	3.780.296.025,93
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.092.326,87	1.658.684.028,86	1.524.591.701,99
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	115.385.281,20	1.101.516.647,06	986.131.365,86
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	47.690.151,62	764.108.193,15	716.418.041,53
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.230.585,00	271.797.182,85	267.566.597,85
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.464.544,58	65.611.271,06	2.146.726,48
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	15.786.355,07	492.654.000,33	476.867.645,26
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	283.423.372,63	283.423.372,63
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.367.402,82	42.367.402,82
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.953.783,33	74.349.882,87	63.396.099,54
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.832.571,74	92.513.342,01	87.680.770,27
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.920.690,60	64.513.381,47	61.592.690,87
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	1.595.852,68	1.595.852,68
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	3.301.919,09	3.301.919,09
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.920.690,60	59.615.609,70	56.694.919,10
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	183.540.330,13	2.439.244.654,07	2.255.704.323,94
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	173.713.600,32	1.784.015.209,25	1.610.301.608,93
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	156.743.697,93	1.650.500.632,31	1.493.756.934,38
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.969.902,39	133.514.576,94	116.544.674,55
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.826.729,81	655.229.444,82	645.402.715,01
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	9.826.729,81	655.229.444,82	645.402.715,01
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.570.276.834,18	4.741.883.272,59	2.171.606.438,41
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	13.593.435,76	67.794.222,48	54.200.786,72
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	13.593.435,76	67.794.222,48	54.200.786,72
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.593.435,76	67.794.222,48	54.200.786,72
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	33.442,39	50.058,22	16.615,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	33.442,39	50.058,22	16.615,83
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 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	13.549.757,12	67.320.241,05	53.770.483,93
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	35.116,70	148.582,48	113.465,78
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.556.683.398,42	4.674.089.050,11	2.117.405.651,69
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.556.426.816,57	4.673.832.468,26	2.117.405.651,69
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.536.366.071,92	4.209.614.854,63	1.673.248.782,71
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	837,20	157.740,39	156.903,19
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	1.156,00	1.151,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	156.584,39	155.752,19
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.205.641,15	54.455.991,12	52.250.349,97
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.186.576,03	52.434.127,02	50.247.550,99
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	19.065,12	1.313.695,47	1.294.630,35
433110205 - FOROS	0,00	0,00	60,00	60,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	708.108,63	708.108,63
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	426.415,84	6.474.734,81	6.048.318,97
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.547.632,75	2.547.632,75
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	426.415,84	3.927.102,06	3.500.686,22
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	409.734,68	9.094.278,85	8.684.544,17
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	345.390,00	1.452.030,00	1.106.640,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	33.902,63	1.091.228,26	1.057.325,63
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	6.551.020,59	6.520.578,54
433110600 - <i>SERVIÇOS DE SAÚDE</i>	0,00	293.182.434,08	314.369.773,94	21.187.339,86
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	292.234.309,29	310.094.151,34	17.859.842,05
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	860.858,79	4.164.747,10	3.303.888,31
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	23.788,50	23.609,50
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	7.616.694,66	56.016.213,02	48.399.518,36
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.616.694,66	56.016.213,02	48.399.518,36
433111100 - <i>SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS</i>	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 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	80.260,68	8.463.433,06	8.383.172,38
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	80.260,68	8.463.433,06	8.383.172,38
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	0,00	2.086.719,05	39.943.253,37	37.856.534,32
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.086.719,05	39.943.253,37	37.856.534,32
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	1.360.394,72	15.938.455,88	14.578.061,16
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.360.394,72	15.938.455,88	14.578.061,16
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	50.160,25	8.389.722,79	8.339.562,54
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.160,25	8.389.722,79	8.339.562,54
433113000 - <i>SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</i>	0,00	0,00	96.408,86	96.408,86
433113001 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	96.408,86	96.408,86
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	851.016,72	11.628.646,95	10.777.630,23
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	300.429,39	5.535.271,45	5.234.842,06
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	550.587,33	6.093.375,50	5.542.788,17
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	9.167.478,93	58.459.311,42	49.291.832,49
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.167.478,93	58.459.311,42	49.291.832,49
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	30.270,09	1.052.497,01	1.022.226,92
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	30.270,09	1.052.497,01	1.022.226,92
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	814.207,27	15.840.775,45	15.026.568,18
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	814.207,27	15.840.775,45	15.026.568,18
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	9.867,30	66.994,40	57.127,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	66.994,40	57.127,10
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.040,00	45.045,50	39.005,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.040,00	45.045,50	39.005,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	25.093,62	24.053,62
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	25.093,62	24.053,62
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.360,00	46.675.449,89	46.390.089,89
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.360,00	46.675.449,89	46.390.089,89
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	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	243,19	243,19
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	243,19	243,19
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	189.653,60	58.653,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	189.653,60	58.653,60
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	898.476.254,91	923.878.073,73	25.401.818,82
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	898.476.254,91	923.878.073,73	25.401.818,82
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	20.001.273,10	463.579.887,19	443.578.614,09
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	731.632,37	9.036.447,04	8.304.814,67
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	731.632,37	9.036.447,04	8.304.814,67
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	5.896,42	322.748.288,02	322.742.391,60
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	5.896,42	322.748.288,02	322.742.391,60
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	441.069,55	425.873,62
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	441.069,55	425.873,62
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	66.846,50	1.212.376,79	1.145.530,29
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	66.846,50	1.212.376,79	1.145.530,29
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	17.239,44	57.572,91	40.333,47
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.239,44	57.572,91	40.333,47
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	395.907,41	3.015.810,01	2.619.902,60
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	395.907,41	3.015.810,01	2.619.902,60
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	18.768.555,03	126.995.776,66	108.227.221,63
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	18.768.555,03	126.995.776,66	108.227.221,63
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 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	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 - (-) <i>OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS</i>	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.151.314.302,90	15.836.584.131,10	12.685.269.828,20
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.680,79	118.026.344,81	118.008.664,02
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.680,79	116.366.875,99	116.349.195,20
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.680,79	116.366.875,99	116.349.195,20
441110100 - <i>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	0,00	17.680,79	116.366.875,99	116.349.195,20
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.680,79	116.366.875,99	116.349.195,20
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.659.468,82	1.659.468,82
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.659.468,82	1.659.468,82
441310100 - <i>JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	0,00	0,00	1.659.468,82	1.659.468,82
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.659.468,82	1.659.468,82
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.536.272,02	458.118.390,04	445.582.118,02
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.602.449,31	454.306.874,73	442.704.425,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.602.449,31	454.306.874,73	442.704.425,42
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.554.214,83	13.298.981,80	10.744.766,97
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.554.214,83	13.298.981,80	10.744.766,97
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.175.888,97	36.738.669,12	35.562.780,15
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	688.230,04	24.062.180,86	23.373.950,82
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	487.658,93	12.676.345,13	12.188.686,20
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	71.836,86	180.143.358,38	180.071.521,52
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	71.836,86	180.143.358,38	180.071.521,52
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	6.533.523,41	222.477.765,22	215.944.241,81
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	6.276.318,31	159.320.064,92	153.043.746,61
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	24.414.837,44	24.414.831,11
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	253.438,82	34.496.309,45	34.242.870,63
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	3.759,95	4.246.553,41	4.242.793,46
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	70,06	9.245,95	9.175,89
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	70,06	8.608,20	8.538,14
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	29.446,95	1.284.791,51	1.255.344,56
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.363,27	239.801,92	237.438,65
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	1.044.989,59	1.017.905,91
442411600 - MULJURMOR DIVATCOMPFINEXPL PETRGAS NAT	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442411603 - MULJURMORDIVATCOMPFINPETGAS-CTPTFMD	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.209.815,86	326.410,38	-883.405,48
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.209.815,86	326.410,38	-883.405,48
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	933.822,71	3.811.515,31	2.877.692,60
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.515,08	1.774.811,56	1.453.296,48
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	321.515,08	1.774.811,56	1.453.296,48
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	165.361,47	487.209,33	321.847,86
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	156.153,61	1.287.602,23	1.131.448,62
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	2.036.703,75	1.424.396,12
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	2.036.703,75	1.424.396,12
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	2.036.703,75	1.424.396,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.004.245.881,30	14.832.194.763,06	11.827.948.881,76
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.578.376.733,31	11.630.979.174,09	9.052.602.440,78
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.626.140.624,45	4.586.153.756,72
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.626.140.624,45	4.586.153.756,72
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.626.140.624,45	4.586.153.756,72
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.538.389.865,58	7.004.838.549,64	4.466.448.684,06
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.538.389.865,58	7.004.838.549,64	4.466.448.684,06
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.538.389.865,58	7.004.838.549,64	4.466.448.684,06
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	83.740.877,45	2.117.891.155,90	2.034.150.278,45
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.740.877,45	2.117.891.155,90	2.034.150.278,45
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	1.433.728.474,94	1.433.728.474,94
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.433.728.474,94	1.433.728.474,94
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.062.175,87	1.062.175,87
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.062.175,87	1.062.175,87
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.062.175,87	1.062.175,87
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	0,00	523.605,58	523.605,58
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	342.128.270,54	1.082.262.257,20	740.133.986,66
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.853.494,21	1.049.619.289,93	717.765.795,72
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	331.853.494,21	1.045.791.953,57	713.938.459,36
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	303.007.332,14	401.583.691,05	98.576.358,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	28.846.162,07	644.208.262,52	615.362.100,45
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.827.336,36	3.827.336,36
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.827.336,36	3.827.336,36
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	10.274.776,33	32.406.234,37	22.131.458,04
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	32.406.234,37	22.131.458,04
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	32.406.234,37	22.131.458,04
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
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	28.873,75	2.651.595,14	2.622.721,39
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	28.873,75	2.651.595,14	2.622.721,39
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.873,75	2.651.595,14	2.622.721,39
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	28.873,75	2.651.595,14	2.622.721,39
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	28.873,75	2.651.595,14	2.622.721,39
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	134.484.917,41	425.592.360,42	291.107.443,01
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.703.650,05	13.584.873,75	10.881.223,70
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.703.650,05	13.584.873,75	10.881.223,70
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.477.503,28	4.810.427,77	2.332.924,49
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	2.477.503,28	4.810.427,77	2.332.924,49
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	152.459,66	8.673.490,87	8.521.031,21
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	147.797,91	1.884.787,15	1.736.989,24
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	56.922,52	52.290,77
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	73.687,11	100.955,11	27.268,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	73.687,11	100.955,11	27.268,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	131.781.267,36	412.007.486,67	280.226.219,31
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.781.267,36	412.007.486,67	280.226.219,31
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.661.994,32	240.714.338,51	221.052.344,19
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.973.783,71	86.437.956,73	84.464.173,02
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	16.297.522,73	148.074.717,32	131.777.194,59
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	368.035,21	368.035,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	59.841,26	672.730,47	612.889,21
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.330.846,62	5.160.898,78	3.830.052,16
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	24.746,39	24.746,39
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	24.746,39	24.746,39
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	112.119.273,04	171.268.401,77	59.149.128,73
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	248.648,31	1.177.708,43	929.060,12
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	111.870.624,73	170.090.693,34	58.220.068,61
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	677,63	677,63	0,00
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	19.314.706.410,11	69.910.232.913,48	50.595.526.503,37
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.513.762.577,15	55.071.759.910,23	41.557.997.333,08
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.104.108.483,74	45.291.742.283,25	33.187.633.799,51
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.104.108.483,74	45.291.742.283,25	33.187.633.799,51
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	11.616.275.131,36	36.524.144.712,67	24.907.869.581,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	11.616.275.131,36	36.524.144.712,67	24.907.869.581,31
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	364.140.063,96	6.934.926.114,98	6.570.786.051,02
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	364.140.063,96	6.934.926.114,98	6.570.786.051,02
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	3.877.078,35	17.416.087,99	13.539.009,64
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	3.877.078,35	17.416.087,99	13.539.009,64
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.218.369,95	1.769.509.591,39	1.658.291.221,44
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.218.369,95	1.769.509.591,39	1.658.291.221,44
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	8.597.840,12	45.745.776,22	37.147.936,10
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	8.597.840,12	45.745.776,22	37.147.936,10
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.404.392.667,44	7.480.047.315,36	6.075.654.647,92
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.404.392.667,44	7.480.047.315,36	6.075.654.647,92
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.375.037.524,04	7.048.784.329,83	5.673.746.805,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	415.077.779,84	3.699.256.776,82	3.284.178.996,98
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	4.451.661,38	3.310.146,65
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	523.607.637,11	2.454.728.045,57	1.931.120.408,46
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	435.210.592,36	889.709.037,29	454.498.444,93
<i>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>29.355.143,40</i>	<i>431.262.985,53</i>	<i>401.907.842,13</i>
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.112.098,07	73.661.030,58	71.548.932,51
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	170.753,58	1.380.994,82	1.210.241,24
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.290.877,80	85.705.948,07	74.415.070,27
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	2.942.489,94	2.819.461,94
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217.963,87	8.692.121,79	8.474.157,92
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.296,44	32.216.649,74	32.124.353,30
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	223.603.173,95	208.255.048,31
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.261.425,97	2.299.970.311,62	2.294.708.885,65
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.261.425,97	2.299.970.311,62	2.294.708.885,65
<i>451320100 - PLANO FINANCEIRO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.174.411,79</i>	<i>2.297.850.017,93</i>	<i>2.294.675.606,14</i>
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	2.297.850.017,93	2.294.675.606,14
<i>451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.087.014,18</i>	<i>2.120.293,69</i>	<i>33.279,51</i>
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.120.293,69	33.279,51
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.796.745.473,20	14.828.648.193,35	9.031.902.720,15
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.749.592.171,37	12.762.037.580,32	7.012.445.408,95
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.749.592.171,37	12.762.037.580,32	7.012.445.408,95
<i>452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO</i>	<i>0,00</i>	<i>239.396.760,00</i>	<i>2.290.244.817,73</i>	<i>2.050.848.057,73</i>
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	1.061.616.857,66	983.012.747,28
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	151.519.286,51	640.297.273,35	488.777.986,84
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	0,00	84.781,86	84.781,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	61.728.203,46	61.728.203,46
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	9.273.363,11	525.803.240,40	516.529.877,29
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	64.332.047,79	64.332.047,79
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	64.332.047,79	64.332.047,79
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	336.695.084,39	302.893.928,66
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	336.695.084,39	302.893.928,66
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.476.394.255,64	10.070.765.630,41	4.594.371.374,77
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	367.042,45	6.454.476,21	6.087.433,76
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.463.772,62	1.463.772,62
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	1.001.662.289,93	1.946.907.660,55	945.245.370,62
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.089.239.846,52	1.673.070.535,50	583.830.688,98
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	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	5.049.448,03	10.206.508,10	5.157.060,07
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-PRÉ-SAL	0,00	0,00	179.303.087,26	179.303.087,26
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	133.997.980,33	249.261.989,01	115.264.008,68
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	21.109.572,45	34.264.424,34	13.154.851,89
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	1.016.526.013,81	1.016.526.013,81	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	46.659.446,32	2.064.920.951,89	2.018.261.505,57
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.322.780,24	51.322.780,24
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	51.322.780,24	51.322.780,24
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	42.481.240,24	42.481.240,24
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	46.659.446,32	2.013.598.171,65	1.966.938.725,33
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.659.446,32	2.013.598.171,65	1.966.938.725,33
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.659.446,32	2.013.598.171,65	1.966.938.725,33
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	25.997,20	25.997,20
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.997,20	25.997,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	25.997,20	25.997,20
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	25.997,20	25.997,20
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	493.855,51	1.663.663,94	1.169.808,43
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	534.867,50	530.867,50
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	48.436,43	48.436,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.436,43	48.436,43
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	486.431,07	482.431,07
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	79.128,40	79.128,40
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	407.302,67	403.302,67
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	28.378,51	28.378,51
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	28.378,51	28.378,51
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.378,51	28.378,51
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	180.928,47	2.893.140,51	2.712.212,04
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.925,13	2.744.566,94	2.563.641,81
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.925,13	2.744.566,94	2.563.641,81
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	49.628,69	2.222.736,16	2.173.107,47
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	20.026,29	2.094.762,57	2.074.736,28
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	6.931.669,39	2.914.238,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
45800000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.017.431,29	6.931.669,39	2.914.238,10
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.017.431,29	6.931.669,39	2.914.238,10
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.017.431,29	6.931.427,59	2.913.996,30
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	6.641.943,42	2.629.130,54
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	241,80	241,80
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	241,80	241,80
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38.156.547,63	178.404.074,30	140.247.526,67
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	48.808.163,25	48.808.163,25
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	0,00	48.807.217,35	48.807.217,35
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.807.217,35	48.807.217,35
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	48.807.217,35	48.807.217,35
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	22.017.316,21	22.017.316,21
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.227,74	1.718.544,56	1.716.316,82
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	500,00	1.675.894,36	1.675.394,36
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	1.675.894,36	1.675.394,36
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	500,00	1.675.894,36	1.675.394,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	500,00	1.675.894,36	1.675.394,36
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.727,74	42.650,20	40.922,46
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.727,74	42.650,20	40.922,46
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.727,74	1.727,74	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	0,14	0,14	0,00
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.922,46	40.922,46
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.922,46	40.922,46
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.738.478,42	102.382.594,83	70.644.116,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	4.602,54	237.521,91	232.919,37
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.602,54	237.521,91	232.919,37
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.602,54	237.521,91	232.919,37
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.602,54	237.521,91	232.919,37
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	14.849,25	221.720,83	206.871,58
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	221.720,83	206.871,58
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	221.720,83	206.871,58
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	221.720,83	206.871,58
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.719.026,63	101.923.352,09	70.204.325,46
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.719.026,63	101.860.329,59	70.141.302,96
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	60.042,40	1.443.564,26	1.383.521,86
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	60.042,40	1.443.564,26	1.383.521,86
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	9.042,36	680.088,22	671.045,86
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	674.311,63	671.045,23
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.775,96	5.776,59	0,63
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	19.350,01	1.114.003,35	1.094.653,34
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	19.350,01	1.114.003,35	1.094.653,34
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	0,00	63.022,50	63.022,50
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.415.841,47	25.494.771,66	19.078.930,19
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.415.841,47	25.494.771,66	19.078.930,19
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.237,51	5.984.888,47	5.980.650,96
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.237,51	5.984.888,47	5.980.650,96
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	937.869,14	937.869,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	4.019.699,00	4.019.699,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.411.603,96	19.509.883,19	13.098.279,23
<i>464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM</i>	<i>0,00</i>	<i>6.411.603,96</i>	<i>19.509.883,19</i>	<i>13.098.279,23</i>
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.570.481,58	11.363.845,11	9.793.363,53
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	0,00	101.294,06	101.294,06
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	4.841.122,38	8.044.744,02	3.203.621,64
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.813.739.089,99	40.195.554.440,47	2.381.815.350,48
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.737.028.666,57	34.037.728.259,24	300.699.592,67
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.737.028.666,57	34.037.728.259,24	300.699.592,67
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.737.028.666,57	34.037.728.259,24	300.699.592,67
<i>491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</i>	<i>0,00</i>	<i>33.737.028.666,57</i>	<i>34.037.728.259,24</i>	<i>300.699.592,67</i>
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	33.661.510.807,71	33.962.185.000,38	300.674.192,67
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	19.227,74	44.327,74	25.100,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	75.498.631,12	75.498.931,12	300,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	289.159.545,25	379.233.390,85	90.073.845,60
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.166.937,07	7.391,82
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.159.545,25	289.166.937,07	7.391,82
<i>492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>289.159.545,25</i>	<i>289.166.937,07</i>	<i>7.391,82</i>
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.166.937,07	7.391,82
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
<i>492210200 - DIVIDENDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.066.453,78</i>	<i>90.066.453,78</i>
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	24.941.502,01	24.140.168,14
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	24.941.502,01	24.140.168,14
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	24.941.502,01	24.140.168,14
<i>497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.221.761,63</i>	<i>8.221.761,63</i>
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.221.761,63	8.221.761,63
497119900 - 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	
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	16.719.740,38	15.918.406,51
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.786.749.544,30	5.753.651.288,37	1.966.901.744,07
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	15.377.173,65	96.747.312,42	81.370.138,77
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.377.173,65	96.747.312,42	81.370.138,77
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.377.173,65	96.747.312,42	81.370.138,77
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.377.173,65	96.747.312,42	81.370.138,77
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.313.903,27	106.932.487,55	99.618.584,28
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.313.903,27	106.932.487,55	99.618.584,28
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.313.903,27	106.932.487,55	99.618.584,28
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	722.917,62	7.600.124,27	6.877.206,65
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.714.047,95	71.484.035,84	66.769.987,89
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	871.661,59	9.531.744,50	8.660.082,91
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	338.476,73	1.187.509,16	849.032,43
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	666.799,38	17.129.073,78	16.462.274,40
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.906.356.953,66	2.853.014.068,32	946.657.114,66
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.535.121.140,31	1.877.283.180,93	342.162.040,62
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	1.534.954.654,35	1.877.116.694,97	342.162.040,62
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.411.444.742,15	1.414.736.286,67	3.291.544,52
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	123.407.966,33	461.983.519,67	338.575.553,34
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	101.945,87	396.888,63	294.942,76
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	370.983.027,15	973.526.236,03	602.543.208,88
499620500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	337.979,39	337.979,39
499620501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	337.979,39	337.979,39
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	370.983.027,15	973.188.256,64	602.205.229,49
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	120.983.027,15	723.188.256,64	602.205.229,49
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.974,04	315.693,49	284.719,45
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.974,04	315.693,49	284.719,45
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	30.974,04	315.693,49	284.719,45
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.601,64	14.033,78	12.432,14
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.601,64	14.033,78	12.432,14
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.601,64	14.033,78	12.432,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	220.210,52	1.874.924,09	1.654.713,57
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.210,52	1.874.924,09	1.654.713,57
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	220.210,52	1.874.924,09	1.654.713,57
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.857.701.513,72	2.696.957.420,08	839.255.906,36
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.834.294.800,94	2.673.550.707,30	839.255.906,36
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	38.234.690,47	353.774.927,57	315.540.237,10
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	38.234.690,47	353.774.927,57	315.540.237,10
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	2.385.273,35	306.343,71	-2.078.929,64
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	2.385.273,35	306.343,71	-2.078.929,64
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.793.674.837,12	2.319.469.436,02	525.794.598,90
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC. MULT. CHANC	0,00	3.658.315,00	101.223.875,00	97.565.560,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN. E MISTA	0,00	11.370.050,00	35.361.200,00	23.991.150,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	4.806.764,27	35.696.263,35	30.889.499,08
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	863.822,22	9.382.327,78	8.518.505,56
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.398,82	687.940,90	637.542,08
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.944.774,25	5.937.058,61	992.284,36
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	9.702.679,39	26.164.235,11	16.461.555,72
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	624.870,49	3.273.210,48	2.648.339,99
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	7.585.593,40	45.305.630,48	37.720.037,08
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.750.067.569,28	2.056.437.694,31	306.370.125,03
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	354.019.717.151,42	144.617.594.913,40	222.909.698.355,88
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	354.019.717.151,42	144.617.594.913,40	209.402.122.238,02
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.062.698.435,38	22.116.975.506,42	55.945.722.928,96
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	75.559.408.407,00	17.204.239.052,00	58.355.169.355,00
521110000 - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	275.957.018.716,04	122.500.619.406,98	153.456.399.309,06
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	195.240.042.700,79	110.564.032.059,45	84.676.010.641,34
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	14.259.891.889,07	314.014.151,97	13.945.877.737,10
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	14.259.891.889,07	314.014.151,97	13.945.877.737,10
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	14.259.891.889,07	314.014.151,97	13.945.877.737,10
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.181.422.057,34	22.181.422.057,34	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	643.783.223,95	267.061,20	643.516.162,75
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	643.783.223,95	267.061,20	643.516.162,75
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.817.840.052,09	0,00	2.817.840.052,09
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.817.840.052,09	0,00	2.817.840.052,09
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.293.768.925,53	313.747.090,77	6.980.021.834,76
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.293.768.925,53	313.747.090,77	6.980.021.834,76
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	7.293.768.925,53	-6.980.021.834,76
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	7.293.768.925,53	-6.980.021.834,76
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	4.499.687,50	0,00	4.499.687,50
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	4.499.687,50	0,00	4.499.687,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.607.783.077,50	14.573.638.979,84	-6.965.855.902,34
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.607.783.077,50	14.573.638.979,84	-6.965.855.902,34
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.010.386.162,38	8.990.407.997,14	-6.980.021.834,76
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.461.040.928,35	1.461.040.928,35	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.409.295.252,63	51.745.675,72	1.357.549.576,91
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.745.675,72	1.409.295.252,63	-1.357.549.576,91
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	7.293.768.925,53	-6.980.021.834,76
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	7.293.768.925,53	-6.980.021.834,76
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	235.598.143,26	235.598.143,26	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	234.968.143,26	630.000,00	234.338.143,26
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	234.968.143,26	-234.338.143,26
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	18.275.288.741,39	2.326.964.529,22	15.948.324.212,17
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.089.535.186,61	1.201.719.352,76	6.887.815.833,85
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.089.535.186,61	1.201.719.352,76	6.887.815.833,85
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.089.535.186,61	1.201.719.352,76	6.887.815.833,85
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.185.753.554,78	1.125.245.176,46	9.060.508.378,32
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.185.753.554,78	1.125.245.176,46	9.060.508.378,32
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.185.753.554,78	1.125.245.176,46	9.060.508.378,32
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.775.069.278,37	1.411.514.579,61	6.363.554.698,76
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.775.069.278,37	1.411.514.579,61	6.363.554.698,76
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.775.069.278,37	1.411.514.579,61	6.363.554.698,76
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.775.069.278,37	1.411.514.579,61	6.363.554.698,76
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.666.617.995,49	8.198.108.238,70	46.468.509.756,79
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	54.666.617.995,49	8.198.108.238,70	46.468.509.756,79
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	54.666.617.995,49	8.198.108.238,70	46.468.509.756,79
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	29.608.001.844,14	3.141.259,61	29.604.860.584,53
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	24.315.150.417,76	935.044.040,40	23.380.106.377,36
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	743.465.733,59	7.259.922.938,69	-6.516.457.205,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	600.585.199.553,43	809.987.321.791,45	222.909.698.355,88
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	595.495.891.845,22	804.898.014.083,24	209.402.122.238,02
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	123.297.976.583,92	179.243.699.512,88	55.945.722.928,96
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	94.446.109.367,92	106.507.685.610,38	12.061.576.242,46
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	94.446.109.367,92	106.507.685.610,38	12.061.576.242,46
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	94.446.109.367,92	106.507.685.610,38	12.061.576.242,46
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	94.446.109.367,92	106.507.685.610,38	12.061.576.242,46
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.418.197.471,30	71.655.372.683,25	56.237.175.211,95
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.418.197.471,30	71.655.372.683,25	56.237.175.211,95
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.418.197.471,30	71.655.372.683,25	56.237.175.211,95
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.418.197.471,30	71.655.372.683,25	56.237.175.211,95
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.433.669.744,70	1.080.641.219,25	-12.353.028.525,45
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	12.945.931.995,72	596.691.198,85	-12.349.240.796,87
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.574.730.792,48	223.134.047,15	-4.351.596.745,33
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.574.730.792,48	223.134.047,15	-4.351.596.745,33
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.317.917.307,99	363.142.542,02	-7.954.774.765,97
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.317.917.307,99	363.142.542,02	-7.954.774.765,97
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.283.895,25	10.414.609,68	-42.869.285,57
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	45.305.630,48	7.585.593,40	-37.720.037,08
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	7.978.264,77	2.829.016,28	-5.149.248,49
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	487.737.748,98	483.950.020,40	-3.787.728,58
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	3.285.467,67	27.396,55	-3.258.071,12
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	3.285.467,67	27.396,55	-3.258.071,12
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	529.657,46	0,00	-529.657,46
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	529.657,46	0,00	-529.657,46
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	472.197.915.261,30	625.654.314.570,36	153.456.399.309,06
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	398.177.215.675,56	482.853.226.316,90	84.676.010.641,34
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	103.713.323.608,99	125.753.552.660,89	22.040.229.051,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	103.713.323.608,99	125.753.552.660,89	22.040.229.051,90
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	103.713.323.608,99	125.753.552.660,89	22.040.229.051,90
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	179.768.362.510,82	195.935.634.343,47	16.167.271.832,65
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	179.768.362.510,82	195.935.634.343,47	16.167.271.832,65
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	170.262.783.778,54	170.518.863.737,63	256.079.959,09
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	9.505.578.732,28	25.416.770.605,84	15.911.191.873,56
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	114.695.529.555,75	161.164.039.312,54	46.468.509.756,79
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.186.842.735,00	49.385.639.844,10	2.198.797.109,10
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.186.842.735,00	49.385.639.844,10	2.198.797.109,10
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.356.812.400,18	15.421.293.137,11	1.064.480.736,93
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.356.812.400,18	15.421.293.137,11	1.064.480.736,93
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.528.254.875,38	50.398.569.391,97	3.870.314.516,59
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.528.254.875,38	50.398.569.391,97	3.870.314.516,59
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.623.619.545,19	45.958.536.939,36	39.334.917.394,17
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.595.399.582,56	35.710.336.613,88	32.114.937.031,32
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.028.219.962,63	10.248.200.325,48	7.219.980.362,85
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.326.964.529,22	18.275.288.741,39	15.948.324.212,17
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.201.719.352,76	8.089.535.186,61	6.887.815.833,85
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.201.719.352,76	8.089.535.186,61	6.887.815.833,85
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.201.719.352,76	8.089.535.186,61	6.887.815.833,85
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.125.245.176,46	10.185.753.554,78	9.060.508.378,32
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.125.245.176,46	10.185.753.554,78	9.060.508.378,32
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.125.245.176,46	10.185.753.554,78	9.060.508.378,32
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.411.514.579,61	7.775.069.278,37	6.363.554.698,76
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.411.514.579,61	7.775.069.278,37	6.363.554.698,76
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.411.514.579,61	7.775.069.278,37	6.363.554.698,76
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.411.514.579,61	7.775.069.278,37	6.363.554.698,76
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.282.220.476,91	116.750.730.233,70	46.468.509.756,79
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	70.282.220.476,91	116.750.730.233,70	46.468.509.756,79
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	70.282.220.476,91	116.750.730.233,70	46.468.509.756,79
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.186.842.735,00	49.385.639.844,10	2.198.797.109,10
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.356.812.400,18	15.421.293.137,11	1.064.480.736,93
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.738.565.341,73	51.943.797.252,49	43.205.231.910,76
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	5.089.307.708,21	5.089.307.708,21	13.507.576.117,86
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	427.635.488,99	427.635.488,99	365.766.653,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	233.244.679,88	7.441.438,91	124.278.307,19
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	233.244.679,88	7.441.438,91	124.278.307,19
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	233.244.679,88	7.441.438,91	124.278.307,19
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	233.244.679,88	7.441.438,91	124.278.307,19
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	1.042.599,41	18.393,70	13.797.478,04
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	1.042.599,41	18.393,70	13.797.478,04
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	1.042.599,41	18.393,70	13.797.478,04
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	1.042.599,41	18.393,70	13.797.478,04
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	186.732.725,74	187.236.291,89	1.366.987,30
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	186.732.725,74	187.236.291,89	1.366.987,30
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	186.732.725,74	187.236.291,89	1.366.987,30
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	186.732.725,74	187.236.291,89	1.366.987,30
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.600.236,70	187.781.708,50	181.181.471,80
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.600.236,70	187.781.708,50	181.181.471,80
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.600.236,70	187.781.708,50	181.181.471,80
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.645.169,78	177.665.767,56	172.020.597,78
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	955.066,92	10.115.940,94	9.160.874,02
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.247,26	45.157.655,99	45.142.408,73
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	15.247,26	45.157.655,99	45.142.408,73
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	15.247,26	45.157.655,99	45.142.408,73
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	15.247,26	45.157.655,99	45.142.408,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	4.661.672.219,22	4.661.672.219,22	13.141.809.464,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.374.183.287,22	286.952.716,20	9.038.770.566,11
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.374.183.287,22	286.952.716,20	9.038.770.566,11
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.374.183.287,22	286.952.716,20	9.038.770.566,11
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	4.371.369.679,80	285.076.977,92	9.038.764.156,12
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	281.042.304,33	4.258.938.233,87	3.977.895.929,54
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	281.042.304,33	4.258.938.233,87	3.977.895.929,54
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	281.042.304,33	4.258.938.233,87	3.977.895.929,54
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	280.257.339,12	4.225.831.547,05	3.945.574.207,93
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	784.965,21	33.106.686,82	32.321.721,61
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
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	5.910.411,87	115.245.053,35	109.334.641,48
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	5.910.411,87	115.245.053,35	109.334.641,48
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	5.910.411,87	115.245.053,35	109.334.641,48
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	5.910.411,87	115.245.053,35	109.334.641,48
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	754.314.829.420,05	410.645.105.649,89	680.008.000.537,57
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	4.127.364.691,24	1.092.434.864,38	111.203.188.911,05
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	832.424.465,23	100.917.480,29	20.226.908.041,68
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	824.661.924,73	94.114.730,54	19.989.623.143,99
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	824.661.924,73	94.114.730,54	19.989.623.143,99
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	824.661.924,73	94.114.730,54	19.989.623.143,99
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	764.962.394,74	62.783.095,34	18.825.874.016,18
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	30.333.854,51	1.942.763,77	187.616.865,92
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	29.365.675,48	29.388.871,43	975.868.494,55
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	3.294.940.226,01	991.517.384,09	90.976.280.869,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110101 - AVAIS	922.197,31	4.703.872,08	0,00	5.626.069,39
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	1.071.697.154,55	411.226.656,00	13.788.878.607,42
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	1.071.697.154,55	411.226.656,00	13.788.878.607,42
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	1.071.697.154,55	411.226.656,00	13.788.878.607,42
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	1.071.697.154,55	411.226.656,00	13.788.878.607,42
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.541.625.844,65	2.216.654.636,03	580.290.728,09	77.177.989.752,59
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.541.625.844,65	2.216.654.636,03	580.290.728,09	77.177.989.752,59
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	2.216.651.246,57	580.290.728,09	71.698.812.526,85
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	2.216.651.246,57	580.290.728,09	71.698.812.526,85
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	413.998.771.925,55	167.290.440.242,52	375.035.836.954,42
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	169.175.896.497,25	75.748.592.280,69	212.683.979.019,41
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	169.175.896.497,25	75.748.592.280,69	212.683.979.019,41
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	169.175.896.497,25	75.748.592.280,69	212.683.979.019,41
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	169.175.896.497,25	75.748.592.280,69	212.683.979.019,41
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	169.175.896.497,25	75.748.592.280,69	212.683.979.019,41
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	23.149.683.460,98	5.770.487.837,03	26.450.026.092,49
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	23.149.683.460,98	5.770.487.837,03	26.450.026.092,49
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.244.051.372,23	5.421.591.383,03	12.822.459.989,20
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.244.051.372,23	5.421.591.383,03	12.822.459.989,20
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.240.728.300,09	5.421.347.894,80	12.819.380.405,29
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.323.072,14	243.488,23	3.079.583,91
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	4.905.632.088,75	348.896.454,00	13.627.566.103,29
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	4.905.632.088,75	348.896.454,00	13.627.566.103,29
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	4.905.632.088,75	348.896.454,00	13.627.566.103,29
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	221.673.191.967,32	85.771.360.124,80	135.901.831.842,52
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	221.673.191.967,32	85.771.360.124,80	135.901.831.842,52
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	70.200.892.542,71	10.142.923.360,07	60.057.969.182,64
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	70.200.892.542,71	10.142.923.360,07	60.057.969.182,64
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	70.200.892.542,71	10.142.923.360,07	60.057.969.182,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	151.472.299.424,61	75.628.436.764,73	75.843.862.659,88
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	151.472.299.424,61	75.628.436.764,73	75.843.862.659,88
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	151.472.299.424,61	75.628.436.764,73	75.843.862.659,88
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	181.278.517,30	36.097.660,80	145.180.856,50
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	181.278.517,30	36.097.660,80	145.180.856,50
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	181.278.517,30	36.097.660,80	145.180.856,50
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	181.278.517,30	36.097.660,80	145.180.856,50
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	181.278.517,30	36.097.660,80	145.180.856,50
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	88.444.205,66	22.333.965,74	66.110.239,92
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	45.996.507,48	13.592.784,73	32.403.722,75
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	46.837.804,16	170.910,33	46.666.893,83
790000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	299.130.669.412,93	223.754.725.073,78	175.218.456.750,98
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.404.349.028,38	20.942.660.454,42	-16.538.311.426,04
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	0,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.509.132.749,39	300.406.546,17	293.997.062,34	9.515.542.233,22
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	299.766.253,33	289.826.098,46	4.219.484.364,20
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	299.766.253,33	289.826.098,46	4.219.484.364,20
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.818.281,09	3.798,00	229.684,98	71.592.394,11
797110101 - BENS MOVEIS	40.831.897,40	3.798,00	229.684,98	40.606.010,42
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.137.725.928,24	299.762.455,33	289.596.413,48	4.147.891.970,09
797110301 - EM CAUCAO	536.581.771,18	235.748.577,14	231.182.353,80	541.147.994,52
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	56.559.179,71	44.121.881,12	1.915.552.803,68
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	6.803.433,89	7.891.776,14	654.900.302,29
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	4.170.963,88	5.296.057.869,02
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	640.292,84	4.170.963,88	5.296.057.869,02
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.534.356,97	417.024,05	16.859,49	47.934.521,53
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
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.814.598,02	0,00	638.808,77	879.175.789,25
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	638.808,77	0,00	638.808,77	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.372.239.585,07	223.268,79	3.515.295,62	4.368.947.558,24
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	1.367.266,53	1.285.074.487,69
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	163.625.023,20	24.106,49	1.955.707,09	161.693.422,60
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	146.880,00	1.902.764.868,23
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	156.772.741,27	27.360.993,84	3.416.783.990,70
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	156.772.741,27	27.360.993,84	3.416.783.990,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	156.772.741,27	27.360.993,84	3.416.783.990,70
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>	<i>3.287.372.243,27</i>	<i>156.772.741,27</i>	<i>27.360.993,84</i>	<i>3.416.783.990,70</i>
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 PREVIO EMPENHO	77.995.092,59	19.953.392,58	23.285.125,03	74.663.360,14
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	391.968,91	557.748,91	134.259.441,66
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	294.269.141.097,11	202.490.706.563,18	178.824.441.953,10
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.624.495.828,12	136.492.396.795,45	46.553.513.227,15	166.563.379.396,42
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	46.935.897.065,30	44.091.830.915,50	28.034.640.535,11	62.993.087.445,69
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES</i>	<i>57.078.468,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.078.468,90</i>
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
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>496.589.507,97</i>	<i>5.406.114.061,66</i>	<i>1.098.253.777,37</i>	<i>4.804.449.792,26</i>
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.766.514.296,97	35.255.595,46	1.731.258.701,51
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.589.507,97	3.639.599.764,69	1.062.998.181,91	3.073.191.090,75
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
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
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>175.005,50</i>	<i>175.005,50</i>	<i>0,00</i>
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
<i>799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.135.964.476,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135.964.476,16</i>
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>591.134.258,96</i>	<i>206.969.719,31</i>	<i>17.352.545,17</i>	<i>780.751.433,10</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	205.601.516,59	17.118.213,80	540.875.042,70
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	50.566,81	5.067,01	1.095.181,65
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	777.432,33	149.480,60	53.709.744,11
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS 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
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>996.909.311,43</i>	<i>224.841.105,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1.221.750.416,46</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	224.841.105,03	0,00	1.221.750.416,46
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>73.975.624,98</i>	<i>3.760.859,83</i>	<i>70.214.765,15</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	73.975.624,98	3.760.859,83	70.214.765,15
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.259.663.087,62</i>	<i>2.132.844.171,50</i>	<i>1.233.013.040,86</i>	<i>2.159.494.218,26</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>-0,00</i>	<i>15.559.681.507,36</i>	<i>15.559.681.507,36</i>	<i>-0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.528.709,92	7.775.945.525,78	7.693.384.337,81	84.089.897,89
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.528.709,92	7.693.384.337,81	7.775.945.525,78	-84.089.897,89
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.025.019,32	56.463.038,92	33.249.796,08	7.188.223,52
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.025.019,32	33.249.796,08	56.463.038,92	-7.188.223,52
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
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>12.087.327.166,00</i>	<i>4.621.390.238,80</i>	<i>2.236.732.218,80</i>	<i>14.471.985.186,00</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	4.621.390.238,80	2.236.732.218,80	14.471.985.186,00
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>90.039.528,71</i>	<i>7.988.724.334,17</i>	<i>7.330.862.375,73</i>	<i>747.901.487,15</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	5.942.165.504,44	5.369.493.960,51	599.293.075,84
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	1.976.347.405,79	1.930.447.444,36	45.956.280,05
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	69.775.514,13	30.909.077,54	102.164.225,26
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	435.909,81	11.893,32	487.906,00
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>129.745.724,87</i>	<i>1.008.859.809,84</i>	<i>164.952.585,62</i>	<i>973.652.949,09</i>
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
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>504.621.730,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>504.621.730,03</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.621.730,03	0,00	0,00	504.621.730,03
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.078.853.541,71</i>	<i>281.696.261,63</i>	<i>50.077.912,17</i>	<i>1.310.471.891,17</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	281.696.261,63	50.077.912,17	1.310.471.891,17
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>35.938.459,14</i>	<i>215.264.653,49</i>	<i>238.295.785,88</i>	<i>12.907.326,75</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	87.805.419,94	109.024.218,49	6.756.217,41
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.393.699,20	41.068.646,57	325.052,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	86.065.534,35	88.202.920,82	5.826.056,71
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>77.415.068,68</i>	<i>8.754.133,24</i>	<i>68.660.935,44</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	77.415.068,68	8.754.133,24	68.660.935,44
<i>799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>97.928.007,66</i>	<i>25.786.730,01</i>	<i>72.141.277,65</i>
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
<i>799113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>794.660.462,81</i>	<i>124.025.365,62</i>	<i>40.892.682,78</i>	<i>877.793.145,65</i>
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
<i>799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>1.415.175.208,19</i>	<i>869.349.701,04</i>	<i>5.101.991,51</i>	<i>2.279.422.917,72</i>
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	869.349.701,04	5.101.991,51	2.279.422.917,72
<i>799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>97.240.766,14</i>	<i>67.452.331,51</i>	<i>0,00</i>	<i>164.693.097,65</i>
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	4.088.344.391,41	2.191.203,28	4.086.153.188,13
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.087.808.175,61	2.191.203,28	4.085.616.972,33
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	536.215,80	0,00	536.215,80
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	104.636.668,73	9.828.565,15	94.808.103,58
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	104.636.668,73	9.828.565,15	94.808.103,58
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	11.343.030,46	8.687.745,76	10.654.239,28
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	5.671.515,23	4.343.872,88	5.327.119,64
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	5.671.515,23	4.343.872,88	5.327.119,64
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	748.665,27	239.869,09	508.796,18
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	748.665,27	239.869,09	508.796,18
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	52.299.758.088,01	9.019.928.964,65	72.968.427.886,18
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	52.299.758.088,01	9.019.928.964,65	72.968.427.886,18
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	52.299.758.088,01	9.019.928.964,65	72.968.427.886,18
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	40.100.807.791,94	9.498.943.727,39	30.601.864.064,55
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	40.100.807.791,94	9.498.943.727,39	30.601.864.064,55
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	38.300.817.669,72	9.391.302.310,91	28.909.515.358,81
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.799.990.122,22	107.641.416,48	1.692.348.705,74
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	195.175.971,35	11.056.588,15	184.119.383,20
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	195.175.971,35	11.056.588,15	184.119.383,20
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	195.175.971,35	11.056.588,15	184.119.383,20
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.589.064,16	10.764.005,66	40.825.058,50
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	157.575.927.199,22	155.686.297.619,26	8.178.683.068,01
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	157.575.927.199,22	155.686.297.619,26	8.178.683.068,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	157.575.927.199,22	155.686.297.619,26	8.178.683.068,01
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	157.575.927.199,22	155.686.297.619,26	8.178.683.068,01
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	5.641.131,09	239.839.128,62	3.898.260.105,47
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	5.641.131,09	239.839.128,62	3.898.260.105,47
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	5.641.131,09	239.839.128,62	3.898.260.105,47
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	5.641.131,09	239.839.128,62	3.898.260.105,47
800000000 - CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	1.087.527.271.522,45	1.431.196.995.292,61	680.008.000.537,57
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	4.334.497.755,04	7.369.427.581,90	111.203.188.911,05
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	873.429.082,37	1.604.936.067,31	20.226.908.041,68
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	859.043.792,12	1.589.590.986,31	19.989.623.143,99
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	859.043.792,12	1.589.590.986,31	19.989.623.143,99
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.259.075.949,80	859.043.792,12	1.589.590.986,31	19.989.623.143,99
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	289.998.655,26	791.629.756,80	6.286.023.006,22
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.871.093.360,75	57.580.470,30	29.396.804,04	1.842.909.694,49
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.619.997.680,84	325.104.949,76	252.945.096,65	1.547.837.827,73
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	65.636.234,32	233.913.187,22	8.446.606.613,96
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	941.148.476,46	89.831.359,72	11.502.520,50	862.819.637,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	324.952.163,41	0,00	89.831.359,72	414.783.523,13
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	117.674.238,91	175.742.639,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	350.383.298,35	30.230.018,16	61.227.552,19	381.380.832,38
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	12.976.760,30	514.590,28	1.470.470,28	13.932.640,30
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	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	3.461.068.672,67	5.764.491.514,59	90.976.280.869,37
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	1.034.409.934,25	1.694.880.432,80	13.788.878.607,42
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	1.034.409.934,25	1.694.880.432,80	13.788.878.607,42
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.128.408.108,87	1.034.409.934,25	1.694.880.432,80	13.788.878.607,42
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	842.454.412,16	1.081.326.022,36	3.871.413.390,07
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	114.639.049,55	427.465.674,38	3.722.642.275,00
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	75.793.504,25	99.783.518,38	1.578.062.524,92
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	18.646,21	15.368.339,48	2.608.863.925,40
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	221,52	56.937.884,92	1.718.130.852,90
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	218.631.523,29	0,00	8.771.135,59	227.402.658,88
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	1.071.211,94	2.016.889,74
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	2.426.658.738,42	4.063.022.646,36	77.177.989.752,59
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	75.541.625.844,65	2.426.658.738,42	4.063.022.646,36	77.177.989.752,59
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.804.228.296,02</i>	<i>1.650.613.648,86</i>	<i>2.526.288.087,07</i>	<i>38.679.902.734,23</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	1.136.868.984,14	2.359.300.761,42	36.995.301.914,39
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.629.970.248,42	511.076.189,12	7.102.099,15	1.125.996.158,45
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	401.387.910,49	2.668.475,60	159.885.226,50	558.604.661,39
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>32.258.223.712,35</i>	<i>632.203.378,12</i>	<i>1.392.889.458,39</i>	<i>33.018.909.792,62</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	359.904.735,74	897.102.570,71	6.058.763.312,13
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.297.619.078,85	232.321.175,63	19.900,00	19.065.317.803,22
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	6.657.751.781,63	31.569.514,45	453.893.925,27	7.080.076.192,45
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	149.811.854,85	586.485,34	9.126.959,77	158.352.329,28
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>143.841.711,44</i>	<i>143.845.100,90</i>	<i>5.479.177.225,74</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	129.993.538,42	13.851.562,48	5.363.031.860,34
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	13.848.173,02	129.993.538,42	116.145.365,40
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	722.606.825.658,75	969.315.157.341,78	375.035.836.954,42
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	339.274.034.630,95	432.701.338.847,51	212.683.979.019,41
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	339.274.034.630,95	432.701.338.847,51	212.683.979.019,41
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	184.125.752.993,75	182.162.703.790,82	-12.168.293.291,32
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-10.205.244.088,39</i>	<i>184.125.752.993,75</i>	<i>182.162.703.790,82</i>	<i>-12.168.293.291,32</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	184.125.752.993,75	182.162.703.790,82	-12.168.293.291,32
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.677.464,53	62.004.330.567,54	65.039.006.734,27	3.401.353.631,26
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>351.855.780,78</i>	<i>47.647.474.999,66</i>	<i>49.617.705.723,37</i>	<i>2.322.086.504,49</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	47.647.474.999,66	49.617.705.723,37	2.322.086.504,49
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>14.821.683,75</i>	<i>14.356.855.567,88</i>	<i>15.421.301.010,90</i>	<i>1.079.267.126,77</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	14.356.855.567,88	15.421.301.010,90	1.079.267.126,77
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.127.598.938,13	75.471.101.806,44	76.290.153.119,52	16.946.650.251,21
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	48.874.426.763,30	48.597.268.043,06	12.910.452.070,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	48.874.426.763,30	48.597.268.043,06	12.910.452.070,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	9.819.313.261,76	10.466.361.474,07	3.230.942.269,67
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	9.819.313.261,76	10.466.361.474,07	3.230.942.269,67
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	16.776.746.266,04	17.225.883.239,61	805.231.064,10
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	16.776.746.266,04	17.225.883.239,61	805.231.064,10
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	615.515,34	640.362,78	24.847,44
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	615.515,34	640.362,78	24.847,44
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	15.020.623.345,97	90.435.103.602,39	156.991.571.162,92
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	15.020.623.345,97	90.435.103.602,39	156.991.571.162,92
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	14.575.812.160,48	84.005.526.063,34	147.234.592.173,54
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	444.811.185,49	6.429.577.539,05	9.756.978.989,38
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.652.225.917,25	18.774.371.600,51	47.512.697.265,34
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.652.225.917,25	18.774.371.600,51	47.512.697.265,34
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	2.641.588.778,58	17.729.470.811,10	44.869.015.958,69
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.609.417.655,91	10.637.138,67	1.044.900.789,41	2.643.681.306,65
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	20.979.776.588,42	38.358.972.212,37	26.450.026.092,49
822100000 - COTA DE DESPESA	9.070.830.468,54	20.979.776.588,42	38.358.972.212,37	26.450.026.092,49
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	20.979.776.588,42	38.358.972.212,37	26.450.026.092,49
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.421.591.383,03	18.244.051.372,23	12.822.459.989,20
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.421.347.894,80	18.240.728.300,09	12.819.380.405,29
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	243.488,23	3.323.072,14	3.079.583,91
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	6.419.633.874,44	9.630.564.537,72	8.478.966.604,43	5.268.035.941,15
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	4.776.992.348,59	5.875.094.693,27	1.098.102.344,68
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	649.574.926,07	52.834.080,26	-596.740.845,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	52.834.080,26	649.574.926,07	596.740.845,81
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	3.914.757.533,12	1.665.057.255,15	4.169.933.596,47
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	224.361.203,49	12.044.446,19	-212.316.757,30
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	12.044.446,19	224.361.203,49	212.316.757,30
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	5.688.692.734,22	7.483.729.723,46	4.446.233.583,34
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	3.708.030.113,90	4.039.391.486,86	331.361.372,96
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	1.980.662.620,32	3.444.338.236,60	4.114.872.210,38
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	238.927.933,45	4.152.224.512,25	3.913.296.578,80
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	219.618.518,80	2.969.845.833,52	2.750.227.314,72
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	19.309.414,65	1.182.378.678,73	1.163.069.264,08
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	362.353.014.439,38	498.254.846.281,90	135.901.831.842,52
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	362.353.014.439,38	498.254.846.281,90	135.901.831.842,52
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	92.262.014.716,65	152.319.983.899,29	60.057.969.182,64
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	84.875.727.258,32	96.993.914.249,45	12.118.186.991,13
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	84.875.727.258,32	96.993.914.249,45	12.118.186.991,13
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.386.287.458,33	55.326.069.649,84	47.939.782.191,51
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.386.287.458,33	55.326.069.649,84	47.939.782.191,51
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	270.090.999.722,73	345.934.862.382,61	75.843.862.659,88
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	156.371.277.020,41	168.364.165.615,22	11.992.888.594,81
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	156.371.277.020,41	168.364.165.615,22	11.992.888.594,81
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	75.711.109.734,96	83.829.103.884,92	8.117.994.149,96
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	75.711.109.734,96	83.829.103.884,92	8.117.994.149,96
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.505.578.732,28	25.416.770.605,84	15.911.191.873,56
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.505.578.732,28	25.416.770.605,84	15.911.191.873,56
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	20.601.374.107,77	20.601.374.107,77	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	18.274.485.216,81	2.326.888.890,96	-15.947.596.325,85
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.326.888.890,96	18.274.485.216,81	15.947.596.325,85
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.901.660.127,31	47.723.448.168,86	39.821.788.041,55
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.901.660.127,31	47.723.448.168,86	39.821.788.041,55
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	36.097.660,80	181.278.517,30	145.180.856,50
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	36.097.660,80	181.278.517,30	145.180.856,50
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	36.097.660,80	181.278.517,30	145.180.856,50
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	36.097.660,80	181.278.517,30	145.180.856,50
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	36.097.660,80	181.278.517,30	145.180.856,50
889110101 - RECEITA	0,00	22.333.965,74	88.444.205,66	66.110.239,92
889110102 - DESPESA	0,00	13.592.784,73	45.996.507,48	32.403.722,75
889110103 - CUSTO	0,00	170.910,33	46.837.804,16	46.666.893,83
890000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	342.078.442.639,45	417.454.386.978,60	175.218.456.750,98
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.942.660.454,42	4.404.349.028,38	-16.538.311.426,04
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.912.736.454,42	2.503.290.028,38	-2.409.446.426,04
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.912.736.454,42	2.503.290.028,38	-2.409.446.426,04
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	4.912.736.454,42	2.503.290.028,38	-2.409.446.426,04
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	4.912.736.454,42	0,00	-4.912.736.454,42
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
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	1.032.233,24	619.984,35	107.989.024,12
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	1.032.233,24	619.984,35	107.989.024,12
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	1.032.233,24	619.984,35	107.989.024,12
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	1.032.233,24	619.984,35	107.989.024,12

	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	1.032.233,24	619.984,35	107.989.024,12
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	35.517.388,44	164.929.135,87	3.416.783.990,70
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	35.517.388,44	164.929.135,87	3.416.783.990,70
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	35.517.388,44	164.929.135,87	3.416.783.990,70
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	35.517.388,44	164.929.135,87	3.416.783.990,70
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	35.517.388,44	164.929.135,87	3.416.783.990,70
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	321.099.232.563,35	412.884.488.830,00	188.231.995.162,20
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.025.227.304,50	157.547.515.013,45	247.493.220.314,47	175.970.932.605,52
899110000 - OUTROS CONTROLES	56.336.628.541,68	15.465.932.613,71	31.529.944.726,82	72.400.640.654,79
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	100.786.142,31	1.832.044.843,82	1.731.258.701,51
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	34.807.511,69	1.723.506.717,96	1.688.699.206,27
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	65.978.630,62	108.538.125,86	42.559.495,24
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	126.122.260,60	212.620.011,89	121.513.588,60
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	33.891.951,94	97.357.056,96	182.202.902,28	118.737.797,26
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	28.737.320,96	30.372.291,77	2.758.846,35
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	27.882,68	44.817,84	16.944,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	461.573.670,66	3.223.517.916,50	5.713.621.747,99	2.951.677.502,15
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	233.466.123,98	512.053.158,82	348.243.956,14	69.656.921,30
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	2.596.843.597,38	3.232.438.289,73	863.699.068,21
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	2.763.956,76	3.432.383,62	671.597,68
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	59.908.545,97	295.533.347,16	235.624.801,19
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.965.619,71	1.771.866.202,73	1.722.900.583,02
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	221.949,04	2.532.002,94	2.310.053,90
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.680.750,42	29.866.118,31	27.185.367,89
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.338,40	29.487.498,55	29.407.160,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	221.948,81	221.948,81
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	2.236.732.218,80	4.621.390.238,80	14.471.985.186,00
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	223.134.047,15	4.574.730.792,48	26.791.911.397,49
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	2.013.598.171,65	46.659.446,32	-12.319.926.211,49
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	73.975.624,98	70.214.765,15
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	3.760.859,83	73.975.624,98	70.214.765,15
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	7.330.862.375,73	7.988.724.334,17	747.901.487,15
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	5.369.493.960,51	5.942.165.504,44	599.293.075,84
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	1.930.447.444,36	1.976.347.405,79	45.956.280,05
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	30.909.077,54	69.775.514,13	102.164.225,26
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	238.295.785,88	215.264.653,49	12.907.326,75
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	109.024.218,49	87.805.419,94	6.756.217,41
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.068.646,57	41.393.699,20	325.052,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	88.202.920,82	86.065.534,35	5.826.056,71
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.754.133,24	77.415.068,68	68.660.935,44
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.754.133,24	77.415.068,68	68.660.935,44

	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	869.349.701,04	2.279.422.917,72
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	5.101.991,51	869.349.701,04	2.279.422.917,72
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	72.773.937,08	671.308.292,93	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	70.694.422,48	600.613.870,45	529.919.447,97
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	2.079.514,60	70.694.422,48	68.614.907,88
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.191.203,28	4.088.344.391,41	4.086.153.188,13
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	4.087.808.175,61	4.085.616.972,33
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	9.828.565,15	104.636.668,73	94.808.103,58
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	9.828.565,15	104.636.668,73	94.808.103,58
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	8.687.745,76	11.343.030,46	10.654.239,28
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.343.872,88	5.671.515,23	5.327.119,64
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.343.872,88	5.671.515,23	5.327.119,64
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	809.977,24	1.318.773,42	508.796,18
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	408.291,26	459.100,68	50.809,42
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	87.186,70	482.921,45	395.734,75
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	314.499,28	376.751,29	62.252,01
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.832.741.511,38	1.865.539.286,59	3.749.785.614,58	16.716.987.839,37
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	287.691.837,68	294.513.570,40	7.665.410.064,60

	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	248.043.022,51	742.555.912,08	3.530.895.360,79
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	30.938.644,59	154.150.330,87	123.211.686,28
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	4.726.728,79	32.929.300,97	28.202.572,18
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	132.582.638.672,35	175.862.467.795,71	72.968.427.886,18
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>29.688.598.762,82</i>	<i>132.582.638.672,35</i>	<i>175.862.467.795,71</i>	<i>72.968.427.886,18</i>
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	61.418.498.919,35	58.823.104.630,94	19.260.810.343,91
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	10.867.791.042,85	11.352.564.483,06	1.805.859.275,13
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	50.311.790.702,97	52.694.999.952,63	7.631.218.959,65
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	5.945.775.800,08	6.107.585.165,29	1.425.107.950,80
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.881.298.677,56	40.116.731.124,76	36.235.432.447,20
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	80.008.407,93	5.015.000.760,15	4.934.992.352,22
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	77.475.121,61	1.752.481.678,88	1.675.006.557,27
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.498.943.727,39	40.100.807.791,94	30.601.864.064,55
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.498.943.727,39</i>	<i>40.100.807.791,94</i>	<i>30.601.864.064,55</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	9.391.302.310,91	38.300.817.669,72	28.909.515.358,81
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	107.641.416,48	1.799.990.122,22	1.692.348.705,74
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	57.439.668,61	241.559.051,81	184.119.383,20
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	57.439.668,61	241.559.051,81	184.119.383,20
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>50.787.769,86</i>	<i>201.827.870,10</i>	<i>151.040.100,24</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	50.121.520,80	58.240.962,91	8.119.442,11
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
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.651.898,75</i>	<i>39.731.181,71</i>	<i>33.079.282,96</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	39.731.181,71	33.079.282,96
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	163.235.577.309,80	165.125.206.889,76	8.178.683.068,01
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	163.235.577.309,80	165.125.206.889,76	8.178.683.068,01
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>6.289.053.488,05</i>	<i>163.235.577.309,80</i>	<i>165.125.206.889,76</i>	<i>8.178.683.068,01</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	146.406.904.137,77	147.764.242.818,53	6.543.248.418,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 11:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	12.378.187.400,41	12.844.151.500,80	757.646.615,40
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	4.409.593.088,84	4.392.787.204,81	-5.111,47
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	258.700.571,49	24.502.573,96	3.898.260.105,47
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.132.458.103,00	258.700.571,49	24.502.573,96	3.898.260.105,47
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.330.938.916,92	141.250.777,18	7.690.633,95	3.197.378.773,69
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.151.516.981,43	132.632.514,47	2.289.986,81	3.021.174.453,77
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	5.758.630,85	4.460.151,66	69.034.602,25
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	89.302.571,76	393.136,35	2.626,34	88.912.061,75
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.033.675,49	54.541,43	0,00	2.979.134,06
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	117.449.794,31	16.811.940,01	668.445.053,48
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	33.744.572,65	14.360.272,26	370.295.034,90
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	83.705.221,66	2.451.667,75	271.747.843,87
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.395.959,67	0,00	0,00	31.395.959,67
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.157.082,34	0,00	0,00	10.157.082,34
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	208.863.879.273,78	382.725.719.169,13	380.993.271.241,38	210.596.327.201,53
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	755.359.708.063,19	761.642.267.181,48	215.146.438.392,07
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	139.040.938.318,94	27.633.373.444,54	111.407.564.874,40
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	64.991.978.284,73	171.849.431.968,59	106.857.453.683,86
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	354.019.717.151,42	144.617.594.913,40	222.909.698.355,88
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	600.585.199.553,43	809.987.321.791,45	222.909.698.355,88
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	754.314.829.420,05	410.645.105.649,89	680.008.000.537,57
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	1.087.527.271.522,45	1.431.196.995.292,61	680.008.000.537,57