

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2017 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	208.863.879.273,78	345.267.576.378,30	344.458.869.476,58	209.672.586.175,50
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	342.816.502.600,03	342.027.338.519,51	22.860.240.960,29
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	269.778.339.921,09	267.949.027.380,45	7.873.924.666,10
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.044.612.125,46	269.778.339.921,09	267.949.027.380,45	7.873.924.666,10
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.549.345.165,47	266.561.201.937,48	265.320.920.316,38	5.789.626.786,57
111110100 - CAIXA	38.834,07	709.190,85	676.587,35	71.437,57
111110101 - CAIXA	38.834,07	709.190,85	676.587,35	71.437,57
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	58.504.856.108,56	58.405.886.571,99	365.926.432,87
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	54.742.683.576,98	54.822.991.921,33	899.761.382,16
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.762.172.531,58	3.582.863.146,95	147.953.698,23
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	123.424.399.481,78	123.129.220.978,12	989.921.600,69
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	3.485.577.209,48	3.504.713.550,17	46.580.209,33
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	25.358.383.475,64	25.322.253.967,49	448.254.270,53
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	26.761.064.140,49	26.523.668.420,65	383.206.600,82
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	67.477.454.900,53	67.443.397.035,37	84.424.416,01
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	236.223.055,61	61.216.197,13	322.274.700,86
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	61.216.167,13	229.491.274,41	-294.838.175,07
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - 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	84.631.184.873,99	83.782.813.573,67	4.401.347.300,80
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	110.880.270,89	137.595.213,17	451.281.930,71
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	84.520.277.689,24	83.645.191.446,64	3.950.061.984,89
111115004 - CDB	0,00	2.777,61	2.777,61	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	24.136,25	24.136,25	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	3.217.137.983,61	2.628.107.064,07	2.084.297.879,53
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	3.217.137.983,61	2.628.107.064,07	2.084.297.879,53
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	1.689.453.962,81	1.510.144.578,18	252.061.008,74
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	975.576.226,16	1.002.933.372,62	1.267.889.089,37
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	127.269.100,05	552.107.794,64	115.029.113,27	564.347.781,42
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.938.432.618,85	8.365.982.025,93	9.728.120.641,00	3.576.294.003,78
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	4.627.473.648,05	5.871.274.917,00	1.114.550.048,67
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.504.917.880,26	3.390.367.831,59	1.114.550.048,67
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.504.917.880,26	3.390.367.831,59	1.114.550.048,67
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.504.917.880,26	3.390.367.831,59	1.114.550.048,67
112200000 - CLIENTES	487.152.530,22	640.047.676,75	465.832.137,67	661.368.069,30
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	68.237.775,36	199.114.768,93	207.964.413,55	59.388.130,74
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	199.114.768,93	207.964.413,55	59.388.130,74
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	199.114.768,93	207.964.413,55	59.314.182,14
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	418.914.754,86	440.093.068,14	257.075.981,91	601.931.841,09
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	440.093.068,14	257.075.981,91	601.931.841,09
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	440.093.068,14	257.075.981,91	601.931.841,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	839.839,68	791.742,21	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	839.839,68	791.742,21	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	839.839,68	791.742,21	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.489.975.597,24	2.362.879.532,83	2.643.999.581,17	1.208.855.548,90
OFSS	1.191.884.068,26	2.237.354.214,42	2.559.790.320,07	869.447.962,61
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	2.103.082.480,91	2.504.438.201,29	382.014.383,03
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	1.459.109.970,41	1.704.262.622,01	272.964.203,60
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.715,74	520.425.565,33	640.842.228,35	75.061.052,72
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	123.546.945,17	159.333.350,93	33.989.126,71
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	60.885.282,82	6.467.305,71	224.289.794,49
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	60.246.474,05	6.467.305,71	202.607.832,54
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	73.386.450,69	48.884.813,07	263.143.785,09
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	4.232.263,15	2.585.131,62	17.716.036,90
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	61.852.300,04	44.993.148,04	166.372.663,57
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	7.301.887,50	1.306.533,41	79.055.084,62
OFSS - UNIÃO	181.501.400,01	96.581.328,71	76.067.813,21	202.014.915,51
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	96.581.328,71	76.067.813,21	202.014.915,51
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	645.225,94	743.502,82	1.365.045,12
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	6.559.029,24	4.868.446,07	12.156.200,19
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	300.955,73	288.775,53	1.698.742,85
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	167.885.898,34	89.076.117,80	70.167.088,79	186.794.927,35
OFSS - ESTADO	1.411.696,00	570.579,55	538.264,37	1.444.011,18
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	570.579,55	538.264,37	1.444.011,18
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	234.779,93	208.021,14	346.202,82
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	101.313,87	1.601,64	400.021,75
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	234.485,75	328.641,59	697.786,61
OFSS - MUNICÍPIO	115.178.432,97	28.373.410,15	7.603.183,52	135.948.659,60
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	28.373.410,15	7.603.183,52	135.948.659,60
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	1.489.373,10	739.776,41	9.579.856,97
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	26.353.517,37	6.395.718,09	116.447.179,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	530.519,68	467.689,02	9.921.623,41
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	410.562.635,96	639.072.968,30	746.403.300,13	303.232.304,13
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.504.647,53	165.528.498,14	199.005.493,08	174.027.652,59
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	8.021.973,00	6.738.796,87	4.882.229,95
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	8.021.973,00	6.738.796,87	4.882.229,95
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	156.993.151,25	192.172.882,74	81.610.787,83
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	156.993.151,25	192.172.882,74	81.610.787,83
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	513.373,89	93.813,47	87.534.634,81
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	0,00	93.813,47	-2.580.118,98
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	513.373,89	0,00	86.866.146,42
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	473.544.470,16	547.397.807,05	129.204.651,54
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	471.558.758,55	546.180.608,13	128.436.138,85
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	471.558.758,55	546.180.608,13	128.436.138,85
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.985.711,61	1.217.198,92	768.512,69
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.985.711,61	1.217.198,92	768.512,69
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	372.410,24	290.495.445,76
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	194.359.656,00	96.508.200,00	372.410,24	290.495.445,76
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	372.410,24	290.495.445,76
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	372.410,24	290.495.445,76
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	238.294,79	309.301,44
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	547.596,23	0,00	238.294,79	309.301,44
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	238.294,79	309.301,44
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	238.294,79	309.301,44
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.980.263.128,03	63.552.934.668,31	63.525.560.046,68	10.007.637.749,66
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.041.517,30	309.468.754,11	103.921.987,88	1.162.588.283,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	957.041.517,30	309.468.754,11	103.921.987,88	1.162.588.283,53
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	9.841.984,37	7.480.097,96	21.355.778,68
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	6.894.030,80	6.803.957,39	18.460.716,94
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.886.245,97	66.943,63	2.033.608,05
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	666.388,36	474.672,51	550.336,88
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	395.319,24	134.524,43	311.116,81
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	8.787.131,28	5.749.076,66	8.097.156,12
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	8.787.131,28	5.749.076,66	8.097.156,12
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	31.045.167,00	29.866.488,33	10.091.554,11
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	31.045.167,00	29.866.488,33	10.091.554,11
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	259.794.471,46	60.826.324,93	1.123.043.794,62
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	84.979.596,38	33.051.327,73	349.333.392,07
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	174.124.875,08	27.744.997,20	773.050.402,55
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	968.466,02	24.803.887,56	76.903.494,29
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	960.279,54	439.695,34	7.881.109,21
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	960.279,54	439.695,34	7.881.109,21
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	570.925,92	153.371,27	3.227.560,60
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	33.176,65	0,00	660.625,99
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	63.534,23	51.073,99	101.232,00
113230104 - COFINS	408.893,59	292.642,74	235.250,08	466.286,25
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	37.746.822,83	37.708.656,73	61.892.191,88
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.497.995,48	36.525.657,35	36.522.012,29	61.501.640,54
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.497.995,48	36.525.657,35	36.522.012,29	61.501.640,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	35.918.973,13	35.918.973,13	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.230.738,35	551.797,32	485.801,65	11.296.734,02
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.684.981,22	54.886,90	117.237,51	27.622.630,61
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	356.030,30	1.221.165,48	1.186.644,44	390.551,34
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>356.030,30</i>	<i>1.221.165,48</i>	<i>1.186.644,44</i>	<i>390.551,34</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	211.832,96	1.221.165,48	1.186.644,44	246.354,00
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	25.124.216,55	14.254.195,58	1.322.910.096,03
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.040.075,06	25.124.216,55	14.254.195,58	1.322.910.096,03
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.312.040.075,06</i>	<i>25.124.216,55</i>	<i>14.254.195,58</i>	<i>1.322.910.096,03</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.338.639,02	63.434,14	4.437,80	4.397.635,36
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.661.255,69	233.800,52	189.530,58	21.705.525,63
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	9.266.493,82	9.708.643,97	68.943.938,67
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	392.090,15	3.066.541,24	362.238.843,76
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	470.836.092,04	1.262.211.588,04	1.223.473.779,95	509.573.900,13
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.636.554,15	1.262.211.588,04	1.223.473.779,95	509.374.362,24
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.636.554,15</i>	<i>1.259.888.982,79</i>	<i>1.223.473.779,95</i>	<i>507.051.756,99</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	805.361,07	59.649,24	5.616.721,91
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	1.259.054.784,84	1.205.246.752,97	305.676.898,07
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	24.012,53	18.167.377,74	2.182.889,86
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	61.917.414.820,76	62.118.217.426,29	9.030.459.023,16
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.063.191.335,74	61.367.968.320,94	61.594.633.628,12	7.836.526.028,56
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.244.516.473,08	1.489.935.452,31	1.900.970.550,45	5.833.481.374,94
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	314.355.644,91	27.163.964,62	2.666.180.601,53
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	59.488,98	45.795,82
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	73.204,98	60.070,26
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	2.581.436,74	2.750.844,54	40.272.139,56
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	6.288.842,80	5.018.212,42	102.199.988,26
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	335.938.058,53	312.140.355,71	330.712.282,62
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	81.480.354,04	73.148.370,67	157.858.545,52
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	601.652,00	969.913,48	1.227.991,97
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	47.109.409,81	40.156.049,30	17.925.005,40
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	82.149,68	29.600,63	21.639.750,11
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	256.854,34	1.026.399,91	374.579,32	908.674,93
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	131.901.488,13	131.901.488,13	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	94.158.306,21	111.792.268,42	13.049.989,95
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	59.789.761,68	50.540.205,54	9.249.556,14
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	953.124,67	0,00	589.534,12	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.502.608,73	0,00	3.864,69	2.216.498.744,04
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.095.728.029,07</i>	<i>58.153.364.589,59</i>	<i>57.862.610.803,62</i>	<i>1.386.481.815,04</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	3.002,30	3.002,30	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.303.650,09	1.303.650,09	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.048.969.822,28	2.048.765.619,50	204.202,78
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	29.253.351.396,59	28.953.935.858,08	295.680.018,94
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	77.096.670,64	79.923.555,41	-3.082.363,79
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	2.957.699,52	195.443.300,48	-711.340.912,48
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	111.965.792,18	4.061.717,02	611.157.556,34
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	633.616.297,75	605.217.622,99	368.789.788,33
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	1.547.622.331,12	1.572.230.219,58	565.599.422,11
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	799.821,88	809.407,84	-9.585,96
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	20.833.783.426,72	20.804.339.378,52	204.821.776,35
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	301.153.444,88	415.262.196,91	241.000,96
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	214.801.544,55	148.722.977,67	66.078.566,88
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	130.722.749,53	37.375.357,67	110.598.103,35
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	2.992.944.588,54	2.992.944.588,54	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>691.817,54</i>	<i>2.270.128,77</i>	<i>1.982.225,46</i>	<i>979.720,85</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	2.270.128,77	1.982.225,46	979.720,85
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>564.984.386,33</i>	<i>1.632.332.062,40</i>	<i>1.779.070.048,59</i>	<i>418.246.400,14</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.429.982.625,59	1.576.720.611,78	418.246.400,14
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPERJ	0,00	202.349.436,81	202.349.436,81	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	545.898.812,95	522.013.688,15	760.082.318,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	736.197.193,99	545.898.812,95	522.013.688,15	760.082.318,79
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	408.379,76	42.048,50	196.138.909,95
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	500.114.957,55	503.306.441,71	776.806,86
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	13.594.758,07	9.733.573,08	10.151.175,91	13.177.155,24
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	3.547.686,87	1.570.110,02	432.417.048,74
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	430.439.471,89	3.547.686,87	1.570.110,02	432.417.048,74
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	430.439.471,89	3.547.686,87	1.570.110,02	432.417.048,74
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.509.126,67	0,00	3.180.112,69	-2.156.689.239,36
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.509.126,67	0,00	3.180.112,69	-2.156.689.239,36
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.509.126,67	0,00	3.180.112,69	-2.156.689.239,36
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.180.112,69	-3.180.112,69
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.509.126,67	0,00	0,00	-2.153.509.126,67
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	436.149.674,25	964.224.747,51	699.384.476,56	700.989.945,20
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	964.224.747,51	699.384.476,56	700.989.945,20
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	964.224.747,51	699.384.476,56	700.989.945,20
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	963.750.439,51	698.910.168,56	700.989.945,20
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	963.750.439,51	698.910.168,56	700.989.945,20
115000000 - ESTOQUES	670.730.925,33	146.449.892,57	116.150.754,48	701.030.063,42
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	2.548.094,66	203.817,52
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	2.738.772,78	2.548.094,66	203.817,52
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.738.772,78	2.548.094,66	203.817,52
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	1.176.466,15	178.940,95
11530000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	1.105.061,66	1.123.593,20	5.006.792,58
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	1.105.061,66	1.123.593,20	5.006.792,58
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	1.105.061,66	1.123.593,20	5.006.792,58
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	573.373,95	870.144,19	2.992.370,93
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	531.687,71	253.449,01	2.014.421,65
11540000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	353.000,52	1.205.245,51	1.374.941,60
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	353.000,52	1.205.245,51	1.374.941,60
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	353.000,52	1.205.245,51	1.374.941,60
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	20.856,00	884.711,36	1.021.314,22
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	38.761,25	30.448,83	261.469,26
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	293.383,27	290.085,32	92.158,12
11560000 - ALMOXARIFADO	519.963.141,13	142.080.527,40	111.091.123,85	550.952.544,68
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	519.963.141,13	142.080.527,40	111.091.123,85	550.952.544,68
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	124.565.800,87	101.999.061,46	250.714.824,33
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	124.565.800,87	101.999.061,46	250.714.824,33
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	17.514.726,53	9.092.062,39	300.237.720,35
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	42.071,41	56.219,39	250.051,59
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	55.127,08	106.314,00	122.993,34
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	2.539.236,06	2.953.375,40	167.978,90
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	1.911.705,89	763.508,82	3.420.878,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	10.474.565,54	4.709.239,05	9.294.244,53
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	1.336.434,53	110.047,88	1.242.057,95
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	228.012,40	114.006,20	189.025,10
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	790.838,55	245.888,40	612.778,55
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	80.256,40	20.112,75	66.619,45
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	49.689,43	13.205,50	42.996,18
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	0,00	6.789,24	145,00	6.644,24
115800000 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	172.530,21	182.697,26	143.490.173,79
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.500.340,84	172.530,21	182.697,26	143.490.173,79
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>143.500.340,84</i>	<i>172.530,21</i>	<i>182.697,26</i>	<i>143.490.173,79</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	172.530,21	182.697,26	311.364,27
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	8.571.344,62	9.095.220,34	364.532,13
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	74.114,41	403.178,63	161.804,55
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	490.868,77	74.114,41	403.178,63	161.804,55
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>490.868,77</i>	<i>74.114,41</i>	<i>403.178,63</i>	<i>161.804,55</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	74.114,41	403.178,63	161.804,55
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	103.566,45	332.187,38	276.317,35	159.436,48
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	103.566,45	332.187,38	276.317,35	159.436,48
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>103.566,45</i>	<i>332.187,38</i>	<i>276.317,35</i>	<i>159.436,48</i>
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	332.187,38	276.317,35	159.436,48
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	625.726,38	659.794,58	27.879,10
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	625.726,38	659.794,58	27.879,10
<i>119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>61.947,30</i>	<i>625.726,38</i>	<i>659.794,58</i>	<i>27.879,10</i>
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	625.726,38	659.794,58	27.879,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	228.483,22	106.465,15	322.017,77	12.930,60
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	228.483,22	106.465,15	322.017,77	12.930,60
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	106.465,15	322.017,77	12.930,60
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	106.465,15	273.748,55	12.930,60
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	7.432.851,30	7.433.912,01	2.481,40
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	5.538,64	1.821,40
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	5.538,64	1.821,40
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	5.538,64	1.272,65
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	7.429.033,37	7.428.373,37	660,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.429.033,37	7.428.373,37	660,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	7.429.033,37	7.428.373,37	660,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.792.802.394,01	2.451.073.778,27	2.431.530.957,07	186.812.345.215,21
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	1.374.739.655,61	1.196.320.205,81	144.688.155.229,63
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.184.191.212,52	1.222.613.936,80	1.050.761.612,94	30.356.043.536,38
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.184.191.212,52	823.649.064,09	1.050.761.612,94	29.957.078.663,67
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	310.721.495,39	454.413.766,40	252.199.624,12
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	4.521.534,91	29.528.203,18	130.741.007,68
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	306.146.165,70	423.866.663,05	106.611.368,63
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	470.804,84	11.168.452,10
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	250.466,91	3.340.338,20
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	115.280.814,55	74.976.341.976,64
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	75.716.777.186,72	197.500.356,09	115.280.814,55	75.798.996.728,26
121110492 - (-) COMPENSAÇÃO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.996.595.777,30	9.877.590,85	17.650.425,43	1.988.822.942,72
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,00	0,10	12.407.610,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.002.511.964,45	9.877.590,85	17.650.425,33	1.994.739.129,97
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-47.978.264.768,06	2.584.749,05	160.451.733,85	-48.136.131.752,86
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-46.759.563.026,07	0,00	150.532.548,43	-46.910.095.574,50
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.218.701.741,99	2.584.749,05	9.919.185,42	-1.226.036.178,36
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	152.125.718,81	145.558.592,87	114.275.240.239,19
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.931.127.573,04	127.179.787,61	134.997.671,19	112.923.309.689,46
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	4.637.585,32	6.675.235,62	94.165.189,24
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	3.524.150,84	6.675.235,62	48.641.245,69
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	1.113.434,48	0,00	25.483.131,30
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	122.542.202,29	128.322.435,57	112.035.425.470,71
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	122.130.205,57	128.322.435,57	725.663.278,74
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	411.996,72	0,00	16.907.636,95
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.560.921,68	1.351.930.549,73
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.560.921,68	1.351.930.549,73
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.560.921,68	1.351.930.549,73
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	12.777.295.550,63	379.556.754,57	648.644.542,78	12.508.207.762,42
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.101.068.455,92	290.631.606,63	458.571.626,34	8.933.128.436,21
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.101.068.455,92	290.631.606,63	458.571.626,34	8.933.128.436,21
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	290.631.606,63	458.571.626,34	8.933.128.436,21
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	289.166.163,63	458.571.626,34	8.931.232.000,75
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	429.082,06	1.465.443,00	0,00	1.894.525,06
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	78.659.640,17	147.572.080,34	279.942.106,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	78.659.640,17	147.572.080,34	279.942.106,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	66.000,00	73.753.040,17	275.167.506,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	66.000,00	72.524.902,39	125.742.791,91
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	0,00	1.228.137,78	129.740.358,68
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	4.774.600,00	0,00	4.774.600,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	0,00	4.774.600,00	0,00	4.774.600,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.819.040,17	73.819.040,17	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.819.040,17	73.819.040,17	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	9.951.652,22	41.747.010,02	3.183.211.717,92
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.215.007.075,72	9.951.652,22	41.747.010,02	3.183.211.717,92
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	9.951.652,22	41.747.010,02	3.183.211.717,92
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	9.551.889,88	712.418.905,77
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	431.523.684,55	9.951.652,22	32.195.120,14	409.280.216,63
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	313.855,55	753.826,08	-1.409.624,44
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	313.855,55	753.826,08	-1.409.624,44
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	313.855,55	753.826,08	-1.409.624,44
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	313.855,55	753.826,08	-1.409.624,44
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	677.525.894,77	574.339.530,77	29.497.226.742,99
123100000 - BENS MOVEIS	6.635.666.905,42	212.421.391,10	161.055.108,92	6.687.033.187,60
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.635.666.905,42	212.421.391,10	161.055.108,92	6.687.033.187,60
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	149.915.721,64	95.543.251,43	4.412.856.920,37
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	198.747,44	78.126,49	11.608.477,53
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	1.039.714,36	896.086,87	87.408.121,71
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	6.735.506,25	2.993.670,59	626.170.793,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.927.127,20	324.991,49	8.383,12	10.243.735,57
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.865.070,13	3.771.999,64	1.415.042,02	52.222.027,75
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	338.038,58	132.840,00	25.171.934,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	256.232,46	199.622,50	13.478.558,37
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	35.992.375,94	28.118.194,98	60.019.567,50
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.600.191,93	8.896,09	20.925,68	6.588.162,34
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.278.930,77	246.622,20	1.052.946,00	65.472.606,97
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	444.295,69	237.142,66	24.296.897,28
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	37.824,28	49.361,17	54.949.918,64
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	13.215.135,75	4.515.346,35	105.763.894,90
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	9.751.656,65	14.083.122,54	636.103.338,96
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	1.947.299,29	315.614,25	47.191.781,26
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	142.013,99	143.586,37	26.763.482,92
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	441.920,28	589.746,27	137.716.479,48
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.782.287,20	309.300,00	154.349,00	2.937.238,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	414.032.352,84	7.326.544,74	3.701.861,21	417.657.036,37
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	8.288.417,97	0,00	508,11	8.287.909,86
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.078.760,56	29.141,86	20.509,83	1.087.392,59
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	289.995,72	390.713,67	311.106.732,65
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.669.974,11	990,00	4.398,61	10.666.565,50
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	396.315.408,27	6.900.295,95	5.618.695,95	397.597.008,27
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	0,00	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	12.388.309,46	0,00	0,00	12.388.309,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.383.473,55	245.750,36	0,00	3.629.223,91
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	0,00	2.524.362,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.044.316,92	192.600,00	192.600,00	4.044.316,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.677.956,29	1.580,11	1.636,95	31.677.899,45
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.066.511,21	15.988,90	0,01	14.082.500,10
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.711.198,84	17.925,00	14.167,57	67.714.956,27
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	556.624.122,17	12.471.674,22	20.329.595,38	548.766.201,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	0,00	0,00	1.917.102,85
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	36.266,37	0,00	11.669,56	24.596,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>933.894.645,21</i>	<i>20.053.021,12</i>	<i>19.994.486,00</i>	<i>933.953.180,33</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	20.053.021,12	19.994.486,00	933.953.180,33
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>149.006.184,79</i>	<i>33.213.003,41</i>	<i>39.328.023,78</i>	<i>142.891.164,42</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	33.213.003,41	39.328.023,78	142.891.164,42
<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 - SECESTAUDE-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>9.225.777,29</i>	<i>6.171.916,07</i>	<i>1.193.973.006,18</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	0,00	232.843.311,95
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	27.676,98	0,00	21.154,06	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.954.535,20	8.575.825,96	6.102.026,09	7.428.335,07
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
12320000 - BENS IMÓVEIS	25.287.031.613,04	452.698.891,68	284.815.556,21	25.454.914.948,51
12321000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.287.031.613,04	452.698.891,68	284.815.556,21	25.454.914.948,51
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.738.018.508,06</i>	<i>99.463.857,47</i>	<i>84.864.628,26</i>	<i>4.752.617.737,27</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	92.590.873,51	78.159.455,86	4.716.177.755,51
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>16.498.563,36</i>	<i>13.023.881,68</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	2.864.760,00	2.864.760,00	477.100.596,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>14.791.921.554,72</i>	<i>181.071.524,91</i>	<i>119.854.947,26</i>	<i>14.853.138.132,37</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	181.071.524,91	119.854.947,26	14.853.138.132,37
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	138.151,31	159.519,18	390.806.173,58
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	138.151,31	159.519,18	390.806.173,58
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	40.936.487,11	2.683.177,70	1.524.886.560,61
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	40.936.487,11	2.683.177,70	1.524.886.560,61
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.401.590.161,61	114.590.307,52	64.229.402,13	3.451.951.067,00
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	23.785.010,76	0,00	0,00	23.785.010,76
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.073.206,32	0,00	0,00	61.073.206,32
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.996.120.174,99	114.590.307,52	64.229.402,13	2.046.481.080,38
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.528.658.139,47	12.405.611,99	128.468.865,64	-2.644.721.393,12
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.528.658.139,47	12.405.611,99	128.468.865,64	-2.644.721.393,12
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.066.514.144,47	11.915.759,46	64.208.404,61	-1.118.806.789,62
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	11.915.759,46	64.208.404,61	-1.118.806.789,62
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.462.057.453,73	484.269,86	64.236.935,24	-1.525.810.119,11
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	388.750,68	63.759.121,11	-1.524.836.057,50
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	95.519,18	95.519,18	0,00
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	382.294,95	-974.061,61
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	23.525,79	-104.484,39
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	23.525,79	-104.484,39
124000000 - INTANGÍVEL	111.730.684,56	19.251.473,32	12.226.677,71	118.755.480,17
124100000 - SOFTWARES	114.225.996,13	15.900.807,15	4.356.889,18	125.769.914,10
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	114.225.996,13	15.900.807,15	4.356.889,18	125.769.914,10
124110100 - SOFTWARES	111.620.833,78	14.954.332,56	4.356.889,18	122.218.277,16
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	14.954.332,56	4.356.889,18	122.218.277,16
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	946.474,59	0,00	3.551.636,94
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	946.474,59	0,00	3.551.636,94
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	2.214.294,51	2.184.354,72	9.785.607,71
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.755.667,92	2.214.294,51	2.184.354,72	9.785.607,71
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	2.214.294,51	2.184.354,72	9.785.607,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.755.722,84	29.939,79	2.184.354,72	3.601.307,91
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	5.685.433,81	-16.800.041,64
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-12.250.979,49	1.136.371,66	5.685.433,81	-16.800.041,64
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.135.774,66	4.965.124,81	-10.678.287,88
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.135.774,66	4.965.124,81	-10.678.287,88
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.402.041,76	597,00	720.309,00	-6.121.753,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.548.041,76	597,00	720.309,00	-2.267.753,76
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	746.423.352.361,96	751.178.613.645,83	213.619.140.557,65
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	118.453.742.684,97	127.359.496.128,68	38.859.951.178,26
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	33.548.208.806,27	33.754.197.321,49	8.664.538.043,20
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.907.588.163,27	26.786.921.503,34	27.548.301.459,80	6.668.968.119,73
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.730.358.479,69	26.709.713.858,27	27.481.239.838,62	6.501.884.460,04
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	26.676.241.733,11	27.414.636.604,70	5.801.575.615,90
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	25.935.396.415,38	25.073.929.624,77	3.497.315.678,49
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	374.927.506,55	1.991.879.877,92	2.186.696.021,16
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	314.376.390,62	300.955.031,08	111.492.343,89
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	50.990.083,62	47.357.262,01	6.068.968,10
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	551.336,94	514.808,92	2.604,26
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	5.587.715,45	4.447.721,52	160.504.626,71
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	5.587.715,45	4.447.721,52	160.504.626,71
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	27.884.409,71	62.155.512,40	539.804.217,43
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	25.404.423,85	58.374.608,92	526.168.004,51
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	500.879,19	0,00	0,00	500.879,19
2015 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31

	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	60.550.275,98	52.710.706,76	162.342.900,13
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	59.809.471,99	52.674.760,82	6.382.668,96
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	2.244.167,39	2.289.088,19	3.110.771,07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	55.380.638,80	48.177.918,42	2.090.862,26
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	2.184.665,80	2.207.754,21	1.181.035,63
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	740.803,99	35.945,94	155.960.231,17
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	740.803,99	35.945,94	155.960.231,17
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.938.272,74	11.952.621,13	9.538.038,64	3.523.690,25
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	11.952.621,13	9.538.038,64	3.061.053,98
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	11.952.621,13	9.538.038,64	3.061.053,98
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	1.038.497,31	997.842,64	342.406,13
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	1.021.383,82	980.729,15	310.841,60
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	1.021.383,82	980.729,15	310.841,60
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	3.666.250,65	3.815.033,14	874.663,18
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	3.662.209,23	3.815.033,14	755.137,58
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	3.662.209,23	3.815.033,14	755.137,58
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	4.014.591.605,18	3.760.687.072,90	1.043.782.178,92
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.297.686.711,20	4.014.591.605,18	3.760.687.072,90	1.043.782.178,92
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	4.014.591.605,18	3.760.687.072,90	1.043.782.178,92
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	3.713.905.059,88	3.459.948.313,55	769.307.959,06
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	300.686.545,30	300.738.759,35	274.474.219,86
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.253.274.653,51	2.746.695.697,75	2.445.208.788,79	951.787.744,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.624.029,66	3.367.872,45	4.181.602,60	2.437.759,81
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	3.320.963,93	4.135.728,58	2.272.919,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	3.148.960,74	3.371.322,13	742.650,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	172.003,19	764.406,45	1.530.268,55
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	2.512.472.596,95	2.147.975.509,61	564.214.437,11
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	2.512.107.124,34	2.147.971.722,80	493.037.891,24
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	60.246.474,05	133.255.374,14
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	2.236.324.687,05	1.856.417.848,66	262.970.529,17
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	183.374.092,02	147.790.674,03	28.493.003,46
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	83.577.183,50	77.794.413,87	62.872.260,07
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	4.652.097,70	5.717.550,01	5.381.372,49
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	4.762,18	65.351,91
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	230.852.152,99	293.045.989,98	385.127.959,09
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	160.296.520,33	223.574.171,32	343.199.594,99
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	150.517.922,83	207.525.265,78	320.698.399,74
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.859.677,42	1.425.518,31	183.943,97
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.616.426,65	4.466.707,79	10.095.520,75	16.245.239,61
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	3.399.681,80	4.452.498,21	5.865.468,15
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.705,74	52.530,49	75.368,27	206.543,52
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	87.157,90	89.373,62	53.657,35
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	87.157,90	89.373,62	53.657,35
211430500 - FGTS	15.765.443,06	44.273.481,95	33.686.451,03	5.178.412,14
211430501 - FGTS	15.093.348,49	43.673.390,52	33.448.271,36	4.868.229,33
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	557.166,72	238.179,67	310.182,81
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	26.166.168,60	35.695.994,01	18.992.799,55
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	1.926.601,62	3.603.315,99	5.398.861,19
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	23.942.343,07	30.805.050,57	10.300.439,63
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	297.223,91	1.287.627,45	3.293.498,73
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	2.068,60	2.068,60	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	2.068,60	2.068,60	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	2.068,60	2.068,60	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	396,46	1.006,76	3.618,00	3.007,70
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	1.006,76	3.618,00	3.007,70
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	1.006,76	3.618,00	3.007,70
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.444.042.588,26	27.533.171.525,42	33.010.197.103,76	7.921.068.166,60
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.833.939,21	5.230.827.474,97	8.450.963.841,83	6.573.970.306,07
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	5.041.567.472,59	3.884.807.353,49	2.197.026.923,60
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	5.041.567.472,59	3.884.807.353,49	2.197.026.923,60
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	5.041.567.472,59	3.884.807.353,49	2.197.026.923,60
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	189.260.002,38	4.566.156.488,34	4.376.943.382,47
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	189.260.002,38	4.566.156.488,34	4.376.943.382,47
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	189.260.002,38	4.566.156.488,34	4.376.943.382,47
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	665.409.050,61	1.140.433.268,61	1.344.075.309,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	665.409.050,61	1.140.433.268,61	1.344.075.309,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	665.409.050,61	1.140.433.268,61	1.344.075.309,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	665.409.050,61	1.140.433.268,61	1.344.075.309,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.600.930.602,75	9.416.889.532,24	13.882.836.869,73	8.066.877.940,24
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	221.624.890,57	2.849.064.173,55	2.628.479.601,61
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	221.621.132,99	2.849.060.415,97	2.627.439.282,98
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	211.840.957,96	2.077.573.168,51	1.865.732.210,55
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	9.780.175,03	771.487.247,46	761.707.072,43
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	543.461,09	384.825,20	124.187,81
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	543.461,09	384.825,20	124.187,81
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	543.461,09	384.825,20	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	9.194.721.180,58	11.033.387.870,98	5.438.274.150,82
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	9.194.721.180,58	11.033.387.870,98	5.438.274.150,82
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	7.935.980.804,92	9.053.830.547,09	4.377.089.596,99
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	1.258.740.375,66	1.979.557.323,89	1.061.184.553,83
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	1.249.576.633,99	1.518.552.922,91	540.857.675,89
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	1.249.576.633,99	1.518.552.922,91	540.857.675,89
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	62.279.583,49	603.137.259,38	540.857.675,89
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	57.941.687,28	467.236.291,30	409.294.604,02
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	4.337.896,21	135.900.968,08	131.563.071,87
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	10.564.232.219,54	7.877.100.733,15	-8.063.855.388,71
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	2.443.826.066,79	5.193.110.686,13	-2.627.439.282,98
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.443.826.066,79	5.193.110.686,13	-2.627.439.282,98
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.443.826.066,79	5.193.110.686,13	-2.627.439.282,98
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.120.406.152,75	2.683.990.047,02	-5.436.416.105,73
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.120.406.152,75	2.683.990.047,02	-5.436.416.105,73
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.120.406.152,75	2.683.990.047,02	-5.436.416.105,73
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	406.236.614,07	140.309.467,53	-540.857.675,89
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	406.236.614,07	140.309.467,53	-540.857.675,89
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	406.236.614,07	140.309.467,53	-540.857.675,89
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	406.236.614,07	140.309.467,53	-540.857.675,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	6.096.213.874,15	5.499.996.360,98	6.924.614.570,91
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	6.096.213.874,15	5.499.996.360,98	6.924.614.570,91
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.412.749,63	5.783.788.089,11	4.970.241.974,20	5.410.866.634,72
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	5.646.562.856,14	4.942.467.203,38	2.401.988.949,51
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	5.105.131.270,97	4.441.483.335,17	2.219.883.801,58
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	177.319.231,26	175.262.202,23	82.150.141,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	364.112.353,91	325.721.665,98	99.955.006,48
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.471.747,57	5.051.629,82	10.487.557,22	365.907.674,97
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	0,00	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	5.051.629,82	10.487.557,22	14.944.928,10
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	132.173.603,15	17.287.213,60	2.642.970.010,24
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.741.103.792,99	131.637.387,35	17.287.213,60	2.626.753.619,24
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	0,00	0,00	944.279,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	323.294.282,03	298.583.132,42	471.004.588,72	495.715.738,33
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	141.965.502,44	293.783.315,66	471.004.588,72	319.186.775,50
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	293.783.315,66	471.004.588,72	319.186.775,50
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	5.489.924,92	6.137.221,28	8.256.303,58
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.587.255,69	5.489.924,92	6.137.221,28	8.234.552,05
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.587.255,69	5.489.924,92	6.137.221,28	8.234.552,05
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	3.217.173,57	2.116.373,57	254.953,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	3.217.173,57	2.116.373,57	254.953,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	3.217.173,57	2.116.373,57	254.953,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	964.160.291,95	5.135.554,13	50.496.203,21	1.009.520.941,03
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.572.329,28	5.135.554,13	50.496.203,21	808.932.978,36
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	39.218.129,79	336.690,56	410.009,18	39.291.448,41
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	4.798.863,57	48.038.594,03	690.788.762,88
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.805.167,07	0,00	2.047.600,00	78.852.767,07
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	432.845.469,77	805.291.637,91	1.193.431.637,21
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	663.712.507,91	426.577.775,01	798.422.772,87	1.035.557.505,77
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	663.712.507,91	426.577.775,01	798.422.772,87	1.035.557.505,77
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	1.011.855,65	2.405.154,95	1.403.763,59
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	1.011.855,65	2.405.154,95	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
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	4.137.926,89	4.598.508,94	1.691.318,56
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	4.137.926,89	4.598.508,94	1.691.318,56
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	269.362.765,01	484.622.688,46	588.923.951,48
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	269.362.765,01	484.622.688,46	588.923.951,48
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	149.323.184,63	303.013.512,64	440.587.892,50
214131201 - PASEP	188.368.799,87	26.091.103,05	31.943.257,05	194.220.953,87
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.436.799,02	1.198.781,29	1.748.578,12
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	85.282.255,92	116.009.940,61	127.269.853,46
214131206 - PARCELAMENTO PASEP/PERT	0,00	33.524.999,78	129.215.497,50	95.690.497,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	2.988.026,86	24.646.036,19	21.658.009,33
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	0,00	0,00	1.587.542,10
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	0,00	0,00	1.587.542,10
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	2.320.235,44	3.356.540,46	1.264.857,99
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	2.320.235,44	3.356.540,46	1.264.857,99
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	155.104.849,64	552.033,32	366.424,81	154.919.241,13
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.650.222,36	164.223,82	159.698,84	61.645.697,38
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	7.491,11	7.596,56	133,60
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	7.491,11	7.596,56	133,60
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	156.732,71	152.102,28	4.151,04
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	156.732,71	152.102,28	4.151,04
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	207.365,18	198.539,49	60.746,38
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	207.365,18	198.539,49	60.746,38
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	207.365,18	198.539,49	60.746,38
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.168.111,52	5.715.661,44	6.502.440,23	2.954.890,31
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.168.111,52	5.715.661,44	6.502.440,23	2.954.890,31
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	433.353,13	482.891,21	114.564,75
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	433.353,13	482.891,21	114.564,75
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	5.240.461,22	5.979.077,59	1.536.629,92
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	5.240.461,22	5.979.077,59	1.536.629,92
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	41.847,09	40.471,43	15.910,52
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	41.847,09	40.471,43	15.910,52
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	7.737.487.885,43	7.730.316.947,42	4.170.534,29
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	7.737.487.885,43	7.730.316.947,42	4.170.534,29
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	7.737.487.885,43	7.730.316.947,42	4.170.534,29
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	5.840.196.536,71	5.833.184.999,77	1.663.092,18
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	5.840.196.536,71	5.833.184.999,77	1.663.092,18
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.438.508.465,83	1.438.349.064,76	-16.485,49
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.438.508.465,83	1.438.349.064,76	-16.485,49
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	147.155.523,71	147.155.523,71	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	147.155.523,71	147.155.523,71	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	296.185.382,79	296.185.382,79	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	296.185.382,79	296.185.382,79	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - 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	2.567.244,92	5.136.760,98	229.241.861,18
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	190.382.621,53	1.491,34	2.013.594,52	192.394.724,71
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.382.621,53	1.491,34	2.013.594,52	192.394.724,71
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	1.491,34	2.013.594,52	192.394.724,71
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	1.560.591,28	184.182.840,92
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	2.565.753,58	3.123.166,46	27.408.739,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.851.326,23	2.565.753,58	3.123.166,46	27.408.739,11
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	2.565.753,58	3.123.166,46	27.408.739,11
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	2.565.753,58	3.123.166,46	21.095.232,03
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.471.774.247,74	43.103.247.879,01	46.554.359.996,14	13.922.886.364,87
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 - TESOUREIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOUREIRO 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	11.975.980.191,99	13.036.570.240,21	4.435.888.326,53
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.375.098.740,42	11.975.980.191,99	13.036.570.240,21	4.435.688.788,64
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.583.894.057,36	8.610.545.117,51	9.219.056.925,51	3.192.405.865,36
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	1.487.339.480,06	1.309.732.401,25	216.158.152,72
218810102 - INSS	200.328.783,35	145.561.239,39	182.323.198,23	237.090.742,19
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	2.259.361.172,09	2.668.468.949,00	828.257.500,77
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	431.193,60	35.823,85	11.706,97
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	1.530.260,15	2.557.420,28	3.284.472,49
218810107 - ICMS	0,00	994,82	994,82	0,00
218810108 - ISS	41.380.571,25	16.425.153,01	20.114.787,09	45.070.205,33
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	37.460,39	51.336,75	132.966,36
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.596.458,42	188.334.124,54	186.940.991,12	57.203.325,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.647.819,39	107.105.302,58	105.511.828,47	9.054.345,28
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	65.113.087,45	60.939.723,80	26.862.172,35
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	5.442.118,74	5.501.253,59	1.918.366,08
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	1.850.526.957,46	1.994.343.573,76	1.214.158.314,11
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	3.646.850,57	4.097.480,15	2.543.838,73
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	2.939,57	6.508,32	6.954,30
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	31.410.001,77	52.647.402,81	48.728.107,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.711.529,53	1.919.390,58	429.898,13
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	116.855.956,09	70.121.662,31	81.480.354,04	128.214.647,82
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	101.445,50	134.966,46	166.750,13
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	4.189.260,39	4.524.348,07	849.040,06
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	1.465.785.281,56	1.468.659.308,45	107.814.995,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	101.296.117,12	906.367.602,03	1.069.064.552,81	263.993.067,90
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	228.577.796,46	1.366.123.435,21	1.645.596.162,71	508.050.523,96
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.149.073,15	149.161.350,59	148.864.739,70	227.852.462,26
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	1.216.962.084,62	1.496.731.423,01	280.198.061,70
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	503.250.939,83	1.821.660.524,89	1.967.508.867,40	649.099.282,34
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	50.404.841,09	217.556.126,70	226.489.777,43	59.338.491,82
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	255.684.827,86	304.421.652,93	145.495.785,63
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	1.991.479,79	4.529.910,08	3.984.305,89
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	136.785.279,50	136.083.939,54	14.032.978,41
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	1.209.455.259,20	1.289.211.403,18	210.802.034,36
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59.375.946,77	151.922.598,83	178.679.769,04	86.133.116,98
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	849.063,39	1.394.942,90	3.128.199,51
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	48.585,55	387.433,71	3.633.211,49
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	143.377.686,05	160.137.467,21	19.851.437,72
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	613.640,34	638.487,78	24.847,44
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	3.163.967,20	6.654.174,43	9.296.163,33
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	31.312,84	909.853,61	1.839.789,99
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	87.156,89	1.083.822,25	5.575.153,23
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	6.568,77	6.568,77	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	2.761.041,25	3.753.799,23	1.116.249,49
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	709.735,42	404.555,18	1.196.721,89	1.501.902,13
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	579.021,37	2.443.716,33	3.971.041,12
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.079.203.497,66	31.119.759.720,06	33.514.172.731,27	9.473.616.508,87
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.262.029.899,40	4.801.964.526,86	4.907.415.865,21	2.367.481.237,75
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.746.258,11	4.221.489.508,65	4.219.586.605,91	258.843.355,37
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	260.746.258,11	4.221.489.508,65	4.219.586.605,91	258.843.355,37
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	154.551.816,32	194.585.082,89	800.513.429,42
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	154.551.816,32	194.585.082,89	800.513.429,42
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.364.242,23	8.728.543,10	364.300,87
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.364.242,23	8.728.543,10	364.300,87
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	5.947.774,00	6.223.083,22	655.059,09
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	5.947.774,00	6.223.083,22	655.059,09
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	2.219.007,77	2.258.566,56	216.353,50
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	2.219.007,77	2.258.566,56	216.353,50
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	409.392.177,89	476.033.983,53	1.294.041.728,83
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	99.102,75	88.970,61	1.446.563,95
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	509.296,23	2.312.067,83	32.067.032,27
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	0,00	0,00	148.958.959,03
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	72.780,93	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	685.166.185,73	46.790.360,44	56.850.580,06	695.226.405,35
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	1.686.264,38	442.500,87	8.371.075,38
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	256.708.183,71	296.248.541,46	163.989.858,49
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	68.142.954,56	69.050.686,45	2.362.054,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	32.957.218,77	42.206.774,91	9.249.556,14
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.124.060.718,70	20.285.212.715,33	22.627.365.802,27	4.466.213.805,64
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	2.345.128.130,64	3.662.781.583,11	1.946.051.455,03
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	85.470.805,36	2.329.492.503,89	3.646.140.816,33	1.402.119.117,80
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	408.379,76	196.138.909,95
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 COMPENSAÇÃO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	21.043.153,18	6.960.142,48	7.598.951,25	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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	13.036.049.775,22	13.471.518.490,15	435.468.714,93
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	13.036.049.775,22	13.471.518.490,15	435.468.714,93
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	4.903.502.473,62	5.492.533.393,16	2.084.297.879,53
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.785.539.987,73	3.963.485.293,32	252.172.477,49
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	1.002.933.372,62	976.940.305,20	1.267.777.620,62
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	115.029.113,27	552.107.794,64	564.347.781,42
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.502.147.864,33	2.083.465.031,58	2.045.976.644,35	2.464.659.477,10
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.943.427.358,84	1.354.922.786,70
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.943.427.358,84	1.354.922.786,70
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	27.958.086,34	101.895.676,23	1.109.409.885,76
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	27.958.086,34	101.895.676,23	1.109.409.885,76
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	326.804,64	653.609,28	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	326.804,64	653.609,28	326.804,64
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	20.808.679,64	3.948.515.020,17	3.931.838.675,40	4.132.334,87
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	477.348,10	606.417,57	2.387.558,35
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	477.348,10	606.417,57	2.387.558,35
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	3.948.037.672,07	3.931.232.257,83	1.744.776,52
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	3.948.037.672,07	3.931.232.257,83	1.744.776,52
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	170.156.335,59	602.426,12	1.575.744,04	171.129.653,51
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	602.426,12	1.575.744,04	171.129.653,51
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	602.426,12	1.575.744,04	171.129.653,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	227.744.356.571,51	311.086.260.162,29	333.412.863.332,27	250.070.959.741,49
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.567.370.966,46	37.138.719,66	513.222.747,02	3.043.454.993,82
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.567.361.537,54	37.138.719,66	513.222.747,02	3.043.445.564,90
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.567.361.537,54	37.138.719,66	513.222.747,02	3.043.445.564,90
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.567.361.537,54	37.138.719,66	513.222.747,02	3.043.445.564,90
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.479.280.183,97	34.895.574,10	466.300.463,28	2.910.685.073,15
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	234.189.297.109,03	204.494.940.746,91	102.436.188.945,50
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.417.021.087,49	79.926.745.333,29	80.329.005.265,38	90.819.281.019,58
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.782.253.192,08	18.497.939.753,60
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.782.253.192,08	18.497.939.753,60
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.782.253.192,08	18.497.939.753,60
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	78.414.220,29	1.303.825.027,61	73.546.752.073,30	72.321.341.265,98
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	1.303.825.027,61	73.546.752.073,30	72.321.341.265,98
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	1.303.825.027,61	73.546.752.073,30	72.321.341.265,98
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	1.916.739.096,86	950.828.492,39	10.264.899.828,67
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	1.916.739.096,86	950.828.492,39	10.264.899.828,67
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	500.437,80	356.781,69	4.705.235,95
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	500.437,80	356.781,69	4.705.235,95
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.916.238.659,06	950.471.710,70	10.260.194.592,72
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.916.238.659,06	950.471.710,70	10.260.194.592,72
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.337.489.171,82	10.425.140,43	24.944.065,86	1.352.008.097,25
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.337.489.171,82	10.425.140,43	24.944.065,86	1.352.008.097,25
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.337.489.171,82	10.425.140,43	24.944.065,86	1.352.008.097,25
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.337.489.171,82	10.425.140,43	24.944.065,86	1.352.008.097,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	85.017.827.620,56	78.505.729.029,62	59.787.001.717,55
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.121.612.372,15	25.468.339.401,75	11.346.727.029,60
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.476.130,62	12.750.203.160,22	11.346.727.029,60
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.476.130,62	12.750.203.160,22	11.346.727.029,60
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	53.037.389.627,87	48.440.274.687,95
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	0,00	776.372.493,97	49.216.647.181,92	48.440.274.687,95
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	776.372.493,97	49.216.647.181,92	48.440.274.687,95
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	15.403.329.783,81	15.486.456.046,85	2.856.094.462,06
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	15.403.329.783,81	15.486.456.046,85	2.856.094.462,06
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	121.541.293,50	2.977.635.755,56	2.856.094.462,06
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	121.541.293,50	2.977.635.755,56	2.856.094.462,06
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	50.961.972.022,11	28.663.224.594,70	-59.787.001.717,55
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.394.728.559,78	2.048.001.530,18	-11.346.727.029,60
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.394.728.559,78	2.048.001.530,18	-11.346.727.029,60
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.394.728.559,78	2.048.001.530,18	-11.346.727.029,60
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	37.567.243.462,33	26.615.223.064,52	-48.440.274.687,95
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.567.243.462,33	26.615.223.064,52	-48.440.274.687,95
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.567.243.462,33	26.615.223.064,52	-48.440.274.687,95
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	952.258.111,97	534.753.252,11	-2.856.094.462,06
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	952.258.111,97	534.753.252,11	-2.856.094.462,06
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	952.258.111,97	534.753.252,11	-2.856.094.462,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	952.258.111,97	534.753.252,11	-2.856.094.462,06
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	301.732.752,26	329.972.183,73	465.950.365,56	437.710.934,09
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	301.732.752,26	329.972.183,73	465.950.365,56	437.710.934,09
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.732.752,26	329.972.183,73	465.950.365,56	437.710.934,09
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	329.972.183,73	465.950.365,56	437.710.934,09
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.024.836.144,37	329.972.183,73	464.715.301,45	1.159.579.262,09
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	228.710.461,64	1.231.371.241,20	1.844.026.191,64
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	841.365.412,08	224.283.214,11	743.867.533,45	1.360.949.731,42
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	841.365.412,08	224.283.214,11	743.867.533,45	1.360.949.731,42
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	224.283.214,11	743.867.533,45	1.360.949.731,42
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	18.614.612,60	32.949.458,32	330.779.456,99
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	521.821.121,99	70.063.581,14	1.232.393,46	452.989.934,31
224130206 - PARCELAMENTO PASEP/PERT	0,00	112.452.997,61	501.486.430,39	389.033.432,78
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	23.152.022,76	208.199.251,28	185.047.228,52
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.427.247,53	487.503.707,75	483.076.460,22
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.427.247,53	487.503.707,75	483.076.460,22
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	4.427.247,53	487.503.707,75	483.076.460,22
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	1.288.596,88	88.108.904,75	86.820.307,87
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	3.138.650,65	399.394.803,00	396.256.152,35
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	75.327.386.650,86	125.737.175.955,56	121.367.312.321,08
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	482.210.208,63	10.767.047,46	20.983.270,57	492.426.431,74
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.210.208,63	10.767.047,46	20.983.270,57	492.426.431,74
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	10.767.047,46	20.983.270,57	492.426.431,74
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	7.490.064,14	0,00	444.578.477,31
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	3.276.983,32	20.983.270,57	47.847.954,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
DO RPPS 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	-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
DO RPPS 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	-1.676.724.476,43	627.631.121,57	0,00	-2.304.355.598,00
DO RPPS 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
DO RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-19.683.092.772,86	12.782.071.874,11	0,00	-32.465.164.646,97
RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-26.423.863.271,04	6.469.161.261,75	0,00	-32.893.024.532,79
RPPS DO RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	-2.361.210.563,06	846.231.999,75	0,00	-3.207.442.562,81
DO RPPS 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
DO RPPS 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
DO RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.271.331.882,75	461.108.833,63	0,00	-1.732.440.716,38
DO RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-784.332.625,35	81.887.732,84	0,00	-866.220.358,19
DO RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	6.972.409,64	0,00	-21.749.106,86
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	143.499.037,39	155.759.100,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	62,90	263.032.149,76
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278.166.235,35	15.134.148,49	62,90	263.032.149,76
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	15.134.148,49	62,90	263.032.149,76
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.603.501,42	15.073.327,51	0,00	250.530.173,91
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	60.820,98	62,90	12.501.975,85
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	964.770.936,76	959.630.000,59	10.777.428.956,49
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	964.770.936,76	959.630.000,59	10.777.428.956,49
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.051.100.719,40	21.014.467,59	638.390.344,12	9.668.476.595,93
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.051.100.719,40	21.014.467,59	638.390.344,12	9.668.476.595,93
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	67.908,00	2.173.460,00	111.622.265,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	16.094.527,35	636.216.884,12	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	18.274.783,76	805.987.487,85
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	18.274.783,76	805.987.487,85
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	943.756.469,17	18.274.783,76	805.987.487,85
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	8.984.100,61	10.572.275,43	10.164.837.398,87
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.427.808,88	8.648.519,75	10.236.694,57	10.165.015.983,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.427.808,88	1.220.146,38	2.807.661,20	10.165.015.323,70
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	703.569,64	201.132,48	970.446,17
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	502.437,16	201.132,48	927.420,05
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	48.717,64	68.101,88	60.070,33
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	48.717,64	68.101,88	60.070,33
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	46.262,72	6.687,92	40.864,57
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	39.574,80	6.687,92	39.939,76
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	6.687,92	0,00	924,81
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	421.596,38	2.531.738,92	10.152.813.530,26
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	70.369,95	80.000,00	1.287.461,20
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	351.226,43	2.451.738,92	10.151.526.069,06
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.428.373,37	7.429.033,37	660,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.428.373,37	7.429.033,37	660,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.680.077,02	5.680.737,02	660,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	335.580,86	335.580,86	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	335.580,86	335.580,86	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	246.172,84	89.408,02	360.652,25
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	156.764,82	89.408,02	327.865,42
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	246.172,84	-539.237,08
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	89.408,02	156.764,82	-506.450,25
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	89.408,02	-32.786,83
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-48.834.675.032,28	316.883.349.514,70	290.406.254.184,88	-75.311.770.362,10
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.183.895.388,30	20.846.872,73	2.930.787.614,91	-23.273.954.646,12
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	169.508.046,90	0,00	3.755.870.333,12
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.925.378.380,02	169.508.046,90	0,00	3.755.870.333,12
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.925.378.380,02	169.508.046,90	0,00	3.755.870.333,12
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	169.508.046,90	0,00	3.755.870.333,12
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.102.822.178,59	169.508.046,90	0,00	5.933.314.131,69
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
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.170,72	0,00	93.491.709,27
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	12.170,72	0,00	93.491.709,27
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.503.879,99	12.170,72	0,00	93.491.709,27
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	12.170,72	0,00	93.491.709,27
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.427.930,39	12.170,72	0,00	109.415.759,67
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	313.762.194.809,44	287.475.466.569,97	-58.664.556.300,82
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.583.569.979,18	313.455.640.690,87	287.170.922.517,68	-45.868.288.152,37
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.616.119.650,83	171.744.997.457,15	171.137.704.936,46	-21.223.412.171,52
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	5.509.328.312,14	40.430.899.540,55	-599.395.682,94
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	5.509.328.312,14	40.430.899.540,55	-599.395.682,94
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.393.912.353,07	130.370.687.968,28	78.053.211.627,28	-50.923.563.987,93
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	130.160.785.453,07	76.445.851.863,59	-52.321.021.236,41
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.160.785.453,07	76.445.851.863,59	-52.321.021.236,41
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.243.722,87	10.557.609.102,10	37.653.738.055,15	27.048.885.230,18
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.505.586.594,97	37.649.832.855,82	27.097.002.537,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.505.586.594,97	37.649.832.855,82	27.097.002.537,98
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.952,01	296.709,18	177.589,96	-105.167,21
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	262.254,54	129.183,31	-119.119,22
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	262.254,54	129.183,31	-119.119,22
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-314.132.910,56	782.049.454,16	326.090.308,83	-770.092.055,89
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	489.454.866,25	321.556.231,48	-482.031.545,33
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	489.454.866,25	321.556.231,48	-482.031.545,33
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.794.258.082,17	306.554.118,57	304.544.052,29	-12.796.268.148,45
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.793.719.654,02	305.301.760,05	303.589.147,34	-12.795.432.266,73
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	2.191.370,18	-12.793.652.782,23
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.191.370,18	-12.793.652.782,23
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	41.515.170,88	40.197.138,71	-1.779.484,50
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	41.515.170,88	40.197.138,71	-1.779.484,50
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-496.781,29	1.150.840,14	849.993,27	-797.628,16
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	674.248,92	824.885,21	-346.145,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	674.248,92	824.885,21	-346.145,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	99.344,62	104.911,68	-36.079,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	128.349.010.805,24	26.513.105.160,34	101.835.905.644,90
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.156.793.458,49	1.305.261.570,99	14.851.531.887,50
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.403.405.776,68	1.154.077.533,26	11.249.328.243,42
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.003.966.263,32	742.652.171,75	8.261.314.091,57
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.003.966.263,32	742.652.171,75	8.261.314.091,57
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.202.222.398,41	702.510.385,55	7.499.712.012,86
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.155.789.259,46	375.844.788,60	3.779.944.470,86
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	119.306,73	0,00	119.306,73
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	94.550.988,75	3.007.016,79	91.543.971,96
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	71.781.019,42	13.085,04	71.767.934,38
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	21.377.420,26	1.704.564,29	19.672.855,97
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	32.945.961,01	945.654,40	32.000.306,61
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.885.313,50	2.254,00	2.883.059,50
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.678.656.124,89	137.618.918,30	1.541.037.206,59
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	713.724.116,16	64.544.389,48	649.179.726,68
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	544.021.067,86	64.610.936,50	479.410.131,36
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.226.253,85	543.945,05	10.682.308,80
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	233.373.990,10	12.498.542,36	220.875.447,74
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	243.270.118,94	34.192.558,75	209.077.560,19
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	76.536.828,03	3.755.636,95	72.781.191,08
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.387.458,31	44.765,43	7.342.692,88
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	251.963.409,34	2.040.514,44	249.922.894,90
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.225.483,48	242.592,58	6.982.890,90
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	52.210.393,74	699.960,70	51.510.433,04
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	58.586,60	4.120,73	54.465,87
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.119.297,98	196.141,16	2.923.156,82
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	801.743.864,91	40.141.786,20	761.602.078,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.450.022,42	16.699,55	4.433.322,87
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	13.861.780,24	2.512.199,35	11.349.580,89
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	533.382.794,31	35.895.143,82	497.487.650,49
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	29.213.080,97	0,00	29.213.080,97
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.462.440,54	0,00	3.462.440,54
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	95.124,78	0,00	95.124,78
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	20.513.101,33	0,00	20.513.101,33
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	15.032.326,40	1.193.414,70	13.838.911,70
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	166.733.912,42	421.350,90	166.312.561,52
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.971.598,93	100.853,21	14.870.745,72
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	22.846,57	2.124,67	20.721,90
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	627.649.983,64	124.879.410,47	502.770.573,17
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.649.983,64	124.879.410,47	502.770.573,17
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	466.167.331,04	113.858.222,13	352.309.108,91
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	233.442.389,40	94.156.836,92	139.285.552,48
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.096.456,84	354.700,84	2.741.756,00
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	498.229,39	253,00	497.976,39
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.109.210,78	216.395,89	892.814,89
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.881.896,92	1.328.374,23	10.553.522,69
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	460.869,96	55.233,32	405.636,64
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	75.358,40	0,00	75.358,40
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.700.505,28	5.132.235,82	45.568.269,46
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	586.533,06	84.606,77	501.926,29
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	20.357.410,11	3.739.706,10	16.617.704,01
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.756.447,25	942.576,45	8.813.870,80
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.371.588,53	920.369,45	9.451.219,08
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.713.201,11	424.481,76	3.288.719,35
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	9.103.903,05	1.178.726,83	7.925.176,22
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.754.491,27	153.876,07	2.600.615,20
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	102.335.657,14	4.885.772,64	97.449.884,50
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.463.204,82	101.922,39	1.361.282,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.790.126,19	180.281,58	3.609.844,61
- RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	669.851,54	1.872,07	667.979,47
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>117.209.175,63</i>	<i>8.275.949,81</i>	<i>108.933.225,82</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	160.266,19	12.624,06	147.642,13
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	469.974,89	49.096,60	420.878,29
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	94.813.880,71	6.063.567,38	88.750.313,33
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.212.217,77	0,00	3.212.217,77
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.114.826,10	917.509,00	12.197.317,10
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.438.009,97	1.233.152,77	4.204.857,20
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>44.273.476,97</i>	<i>2.745.238,53</i>	<i>41.528.238,44</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	44.273.476,97	2.745.238,53	41.528.238,44
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.771.789.529,72	286.545.951,04	2.485.243.578,68
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.771.789.529,72	286.545.951,04	2.485.243.578,68
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.581.752.189,79</i>	<i>262.028.810,89</i>	<i>2.319.723.378,90</i>
311310101 - SOLDO	0,00	505.561.024,73	52.251.679,39	453.309.345,34
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	4.220.386,08	0,00	4.220.386,08
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	18.716,50	0,00	18.716,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	473.621.924,41	181.817.599,17	291.804.325,24
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	24.988.394,95	0,00	24.988.394,95
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	367.561.402,15	1.107.514,23	366.453.887,92
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	173.873.087,54	14.996.651,78	158.876.435,76
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	1.015.095.733,06	11.855.366,32	1.003.240.366,74
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	11.179.346,65	0,00	11.179.346,65
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	5.632.173,72	0,00	5.632.173,72
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>190.037.339,93</i>	<i>24.517.140,15</i>	<i>165.520.199,78</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	133.174.708,58	16.973.271,97	116.201.436,61
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	56.632.755,68	7.518.206,18	49.114.549,50
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.281.848.533,45	95.932.794,54	2.185.915.738,91
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.967.338.618,20	58.849.972,71	1.908.488.645,49
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.967.338.618,20	58.849.972,71	1.908.488.645,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.967.338.618,20	58.849.972,71	1.908.488.645,49
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.331.322.777,29	40.746.876,80	1.290.575.900,49
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	518.640.718,14	2.344.856,78	516.295.861,36
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	117.375.122,77	15.758.239,13	101.616.883,64
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	219.839.382,95	27.914.522,62	191.924.860,33
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	219.792.517,27	27.909.033,95	191.883.483,32
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	216.303.373,23	27.680.821,31	188.622.551,92
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	216.303.373,23	27.680.821,31	188.622.551,92
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.407.411,81	224.996,48	3.182.415,33
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.407.411,81	224.996,48	3.182.415,33
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	81.732,23	3.216,16	78.516,07
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	81.732,23	3.216,16	78.516,07
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	26.772.073,78	4.293.170,77	22.478.903,01
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	26.772.073,78	4.293.170,77	22.478.903,01
312330100 - FGTS	0,00	26.772.073,78	4.293.170,77	22.478.903,01
312330101 - FGTS	0,00	26.772.073,78	4.293.170,77	22.478.903,01
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.588.404,74	388.125,54	3.200.279,20
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.588.404,74	388.125,54	3.200.279,20
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.588.404,74	388.125,54	3.200.279,20
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.588.404,74	388.125,54	3.200.279,20
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.025.104,73	307.938,83	3.717.165,90
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.025.104,73	307.938,83	3.717.165,90
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	725.388,21	147.148,30	578.239,91
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	725.388,21	147.148,30	578.239,91
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.299.716,52	160.790,53	3.138.925,99
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.299.716,52	160.790,53	3.138.925,99
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.284.949,05	4.179.064,07	56.105.884,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.475,00	0,00	38.475,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	38.475,00	0,00	38.475,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	38.475,00	0,00	38.475,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	60.246.474,05	4.179.064,07	56.067.409,98
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	60.246.474,05	4.179.064,07	56.067.409,98
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	60.246.474,05	4.179.064,07	56.067.409,98
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.038.291.266,17	39.966.110,12	998.325.156,05
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	423.080.996,53	11.502.453,38	411.578.543,15
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.080.996,53	11.502.453,38	411.578.543,15
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	423.080.996,53	11.502.453,38	411.578.543,15
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.708.935,86	248.431,11	3.460.504,75
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.518.773,14	0,00	5.518.773,14
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	264.174.610,87	11.230.281,02	252.944.329,85
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	149.678.676,66	23.741,25	149.654.935,41
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.860.075,84	4.835,65	1.855.240,19
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.860.075,84	4.835,65	1.855.240,19
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.860.075,84	4.835,65	1.855.240,19
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.860.075,84	4.835,65	1.855.240,19
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	613.350.193,80	28.458.821,09	584.891.372,71
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.350.193,80	28.458.821,09	584.891.372,71
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	613.350.193,80	28.458.821,09	584.891.372,71
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	568.487.410,03	27.975.067,55	540.512.342,48
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.524.601,91	208.434,74	2.316.167,17
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.962.159,70	275.318,80	1.686.840,90
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	40.376.022,16	0,00	40.376.022,16
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	433.247.882,19	15.285.133,07	417.962.749,12
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.821.349,74	267.663,16	5.553.686,58
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.821.349,74	267.663,16	5.553.686,58
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.821.349,74	267.663,16	5.553.686,58
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.767.909,33	267.663,16	1.500.246,17
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.053.440,41	0,00	4.053.440,41
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	23.970.116,52	5.179.273,42	18.790.843,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	10.082.456,81	128.760,29	9.953.696,52
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.082.456,81	128.760,29	9.953.696,52
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.714.855,45	109.072,37	1.605.783,08
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	8.108.956,49	6.835,26	8.102.121,23
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	258.644,87	12.852,66	245.792,21
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	0,00	7.310.261,58	657.037,78	6.653.223,80
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.310.261,58	657.037,78	6.653.223,80
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.310.261,58	657.037,78	6.653.223,80
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	517.882,05	42.256,14	475.625,91
ESTADOS				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	517.882,05	42.256,14	475.625,91
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	517.882,05	42.256,14	475.625,91
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.911.146,02	202.849,15	1.708.296,87
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.911.146,02	202.849,15	1.708.296,87
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.911.146,02	202.849,15	1.708.296,87
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	403.456.415,93	9.838.196,49	393.618.219,44
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	403.456.415,93	9.838.196,49	393.618.219,44
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	403.456.415,93	9.838.196,49	393.618.219,44
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	415.038,57	516,57	414.522,00
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	13.796.035,38	6.731.140,07	7.064.895,31
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	13.593.865,74	289.495,02	13.304.370,72
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	7.318.824,83	149.923,63	7.168.901,20
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	296.653,59	0,00	296.653,59
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	319.321.149,68	2.491.755,55	316.829.394,13
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	48.451.737,66	175.365,65	48.276.372,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	263.110,48	0,00	263.110,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.956.602.118,82	1.921.416.684,50	12.035.185.434,32
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.492.747.247,92	1.414.391.369,67	9.078.355.878,25
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.303.664.039,60	981.526.861,31	6.322.137.178,29
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.303.664.039,60	981.526.861,31	6.322.137.178,29
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.854.081.000,03	973.694.390,32	5.880.386.609,71
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.854.081.000,03	973.694.390,32	5.880.386.609,71
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	449.583.039,57	7.832.470,99	441.750.568,58
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	449.583.039,57	7.832.470,99	441.750.568,58
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.189.083.208,32	432.864.508,36	2.756.218.699,96
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.189.083.208,32	432.864.508,36	2.756.218.699,96
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.951.581.211,05	406.791.791,69	2.544.789.419,36
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.951.581.211,05	406.791.791,69	2.544.789.419,36
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	3.194.981.813,98	479.462.697,70	2.715.519.116,28
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.377.345.596,31	364.247.979,71	2.013.097.616,60
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.377.345.596,31	364.247.979,71	2.013.097.616,60
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.377.345.596,31	364.247.979,71	2.013.097.616,60
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.171.715.974,91	364.239.779,15	1.807.476.195,76
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	35.207.588,82	8.200,56	35.199.388,26
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	43.864,62	0,00	43.864,62
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	816.685.291,77	115.213.780,99	701.471.510,78
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816.685.291,77	115.213.780,99	701.471.510,78
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	816.685.291,77	115.213.780,99	701.471.510,78
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	781.472.595,37	115.175.408,86	666.297.186,51
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	40.668,21	38.372,13	2.296,08
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	35.172.028,19	0,00	35.172.028,19
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	950.925,90	937,00	949.988,90
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950.925,90	937,00	949.988,90
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	950.925,90	937,00	949.988,90
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	950.925,90	937,00	949.988,90
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	59.891.222,48	22.955.246,96	36.935.975,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	59.891.222,48	22.955.246,96	36.935.975,52
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.891.222,48	22.955.246,96	36.935.975,52
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.891.222,48	22.955.246,96	36.935.975,52
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	11.620.557,69	2.603.360,58	9.017.197,11
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	48.164,79	9.286,38	38.878,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	41.222.500,00	17.342.600,00	23.879.900,00
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	208.981.834,44	4.607.370,17	204.374.464,27
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	191.353.478,27	3.898.369,02	187.455.109,25
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.353.478,27	3.898.369,02	187.455.109,25
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.857.657,04	58.966,16	2.798.690,88
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.857.657,04	58.966,16	2.798.690,88
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	822.446,18	103.949,73	718.496,45
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	822.446,18	103.949,73	718.496,45
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.023.337,55	40.153,02	983.184,53
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.023.337,55	40.153,02	983.184,53
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	55.469,76	0,00	55.469,76
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	43.270,05	0,00	43.270,05
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	12.199,71	0,00	12.199,71
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	28.019.384,38	899.533,93	27.119.850,45
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	28.019.384,38	899.533,93	27.119.850,45
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.034,63	162,71	1.871,92
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.034,63	162,71	1.871,92
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.135.546,47	50.598,00	6.084.948,47
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.135.546,47	50.598,00	6.084.948,47
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	77.870.829,27	1.036.499,54	76.834.329,73
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	77.870.829,27	1.036.499,54	76.834.329,73
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	73.682.607,78	1.695.938,24	71.986.669,54
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	73.682.607,78	1.695.938,24	71.986.669,54
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	545.835,42	12.567,69	533.267,73
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	545.835,42	12.567,69	533.267,73
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	338.329,79	0,00	338.329,79
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	338.329,79	0,00	338.329,79
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.847.737,57	211.636,25	2.636.101,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.847.737,57	211.636,25	2.636.101,32
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	147.901,22	20.719,77	127.181,45
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	147.901,22	20.719,77	127.181,45
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	710.869,95	24.010,35	686.859,60
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	710.869,95	24.010,35	686.859,60
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	130.427,13	12.307,70	118.119,43
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	130.427,13	12.307,70	118.119,43
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	16.454,00	100,00	16.354,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	16.454,00	100,00	16.354,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.842.085,27	154.498,43	1.687.586,84
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.842.085,27	154.498,43	1.687.586,84
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	6.931.803,22	402.011,32	6.529.791,90
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.931.803,22	402.011,32	6.529.791,90
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	413.217,00	0,00	413.217,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	413.217,00	0,00	413.217,00
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	14.001,63	903,21	13.098,42
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	14.001,63	903,21	13.098,42
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.070.817,55	147.411,33	1.923.406,22
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.070.817,55	147.411,33	1.923.406,22
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	3.391.148,04	120.382,68	3.270.765,36
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.391.148,04	120.382,68	3.270.765,36
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.848.815,38	95.353,58	7.753.461,80
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.848.815,38	95.353,58	7.753.461,80
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.567.240,64	2.204,84	4.565.035,80
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.567.240,64	2.204,84	4.565.035,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.228.119,81	91.413,44	3.136.706,37
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.228.119,81	91.413,44	3.136.706,37
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	3.925.505.717,22	301.462.428,67	3.624.043.288,55
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.988.445,87	9.167.699,62	153.820.746,25
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	162.981.421,67	9.167.699,62	153.813.722,05
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.981.421,67	9.167.699,62	153.813.722,05
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	39.351.307,40	3.742.908,81	35.608.398,59
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	39.351.307,40	3.742.908,81	35.608.398,59
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	30.601,74	0,00	30.601,74
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	30.601,74	0,00	30.601,74
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.200.329,46	0,00	1.200.329,46
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.200.329,46	0,00	1.200.329,46
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	22.867.085,10	2.082.301,95	20.784.783,15
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	22.773.209,75	2.082.301,95	20.690.907,80
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	93.875,35	0,00	93.875,35
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	48.002.605,74	63.388,98	47.939.216,76
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	48.002.605,74	63.388,98	47.939.216,76
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	180.297,29	0,00	180.297,29
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	180.297,29	0,00	180.297,29
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	694.324,32	70.032,02	624.292,30
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	694.324,32	70.032,02	624.292,30
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	13.426,00	0,00	13.426,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	13.426,00	0,00	13.426,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.462,00	1.196,00	1.266,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.462,00	1.196,00	1.266,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.746.958,29	634.871,52	9.112.086,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.746.958,29	634.871,52	9.112.086,77
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.696.423,12	359.605,81	5.336.817,31
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.696.423,12	359.605,81	5.336.817,31
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.937,05	874,50	16.062,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.937,05	874,50	16.062,55
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.214.168,22	9.221,84	1.204.946,38
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.214.168,22	9.221,84	1.204.946,38
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.314.371,44	19.251,78	1.295.119,66
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.314.371,44	19.251,78	1.295.119,66
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	776.560,39	61.138,44	715.421,95
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	776.560,39	61.138,44	715.421,95
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.053.478,27	1.561.259,34	10.492.218,93
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.053.478,27	1.561.259,34	10.492.218,93
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.617.296,77	171.783,66	4.445.513,11
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.617.296,77	171.783,66	4.445.513,11
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	185.932,37	891,84	185.040,53
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	185.932,37	891,84	185.040,53
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	446.149,38	10.489,11	435.660,27
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	446.149,38	10.489,11	435.660,27
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.223,50	1.191,60	4.031,90
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.223,50	1.191,60	4.031,90
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.210.015,64	288.281,04	9.921.734,60
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.210.015,64	288.281,04	9.921.734,60
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.233.885,16	896,08	3.232.989,08
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.233.885,16	896,08	3.232.989,08
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	403.135,57	67.088,97	336.046,60
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	403.135,57	67.088,97	336.046,60
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	53.378,46	1.300,00	52.078,46
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	53.378,46	1.300,00	52.078,46
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	96.902,04	0,00	96.902,04
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	27.730,00	0,00	27.730,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	69.172,04	0,00	69.172,04
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	27.647,83	1.618,43	26.029,40
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	27.647,83	1.618,43	26.029,40
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	1.336,13	0,00	1.336,13
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	1.336,13	0,00	1.336,13
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	42.258,03	0,00	42.258,03
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	42.258,03	0,00	42.258,03
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	63.586,93	520,48	63.066,45
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	63.586,93	520,48	63.066,45
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	25.790,15	0,00	25.790,15
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	25.790,15	0,00	25.790,15
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	153.399,96	14.772,00	138.627,96
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	153.399,96	14.772,00	138.627,96
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	3.653.074.307,82	289.003.628,70	3.364.070.679,12
332100000 - DIÁRIAS	0,00	5.671.292,66	133.506,38	5.537.786,28
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.671.292,66	133.506,38	5.537.786,28
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.245.415,49	97.888,38	5.147.527,11
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	5.119.313,95	94.993,38	5.024.320,57
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	126.101,54	2.895,00	123.206,54
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	198.105,76	34.658,00	163.447,76
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	193.593,76	34.658,00	158.935,76
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	222.073,41	960,00	221.113,41
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	222.073,41	960,00	221.113,41
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.681.252,83	7.151.127,57	86.530.125,26
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.681.252,83	7.151.127,57	86.530.125,26
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	8.222.999,89	678.700,81	7.544.299,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.222.999,89	678.700,81	7.544.299,08
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
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	20.267,54	2.700,80	17.566,74
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.998,46	2.700,80	10.297,66
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	315.875,51	42.623,21	273.252,30
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	315.875,51	42.623,21	273.252,30
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	59.619.643,59	4.941.998,35	54.677.645,24
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	59.619.643,59	4.941.998,35	54.677.645,24
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	8.614.458,08	453.102,02	8.161.356,06
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.614.458,08	453.102,02	8.161.356,06
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.898.581,07	779.510,89	13.119.070,18
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.887.599,94	779.510,89	13.108.089,05
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.981,13	0,00	10.981,13
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	74.371,98	505,96	73.866,02
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	74.371,98	505,96	73.866,02
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	976.700,30	2.298,91	974.401,39
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	976.700,30	2.298,91	974.401,39
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.559.334,25	199.858,25	1.359.476,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.488.640,81	199.858,25	1.288.782,56
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	70.693,44	0,00	70.693,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.967.973.470,70	257.553.693,74	2.710.419.776,96
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.546.589.882,15	227.732.970,35	2.318.856.911,80
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.723.414,71	1.403.626,26	16.319.788,45
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.723.414,71	1.403.626,26	16.319.788,45
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	66.417.509,42	5.386.834,05	61.030.675,37
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.664.881,15	163.396,39	8.501.484,76
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.065.227,83	31.515,42	1.033.712,41
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	25.328.484,96	394.077,73	24.934.407,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	31.358.915,48	4.797.844,51	26.561.070,97
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	17.717.288,53	862.911,46	16.854.377,07
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.717.288,53	862.911,46	16.854.377,07
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	96.976.589,55	13.722.641,73	83.253.947,82
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	27.262.827,84	1.405.568,18	25.857.259,66
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	43.442.893,97	5.137.045,79	38.305.848,18
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	6.451.532,40	238.949,69	6.212.582,71
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	4.125.970,60	313.060,82	3.812.909,78
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.879.974,75	214.297,06	2.665.677,69
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.235.347,86	11.602,80	2.223.745,06
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	810.885,13	33.652,73	777.232,40
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.243.419,50	121.689,70	1.121.729,80
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	89.033.743,57	4.882.608,89	84.151.134,68
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	71.787.215,84	3.727.710,90	68.059.504,94
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.390.042,68	63.806,81	1.326.235,87
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.856.485,05	1.091.091,18	14.765.393,87
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	150.956.455,32	11.830.125,90	139.126.329,42
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	150.956.455,32	11.830.125,90	139.126.329,42
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	140.634.147,22	8.134.604,08	132.499.543,14
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	24.427.409,49	950.303,88	23.477.105,61
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.295.968,08	2.761.229,39	27.534.738,69
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	58.275.291,85	1.047.094,65	57.228.197,20
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	26.516.458,20	3.374.639,58	23.141.818,62
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	884.169,60	1.336,58	882.833,02
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	234.850,00	0,00	234.850,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	262.101.736,47	68.468.780,33	193.632.956,14
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	220.682.029,76	66.877.292,00	153.804.737,76
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	13.198.950,92	442.410,07	12.756.540,85
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.829.421,35	853.607,26	3.975.814,09
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	21.586.355,07	240.259,81	21.346.095,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	18.409,45	3.737,49	14.671,96
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.786.569,92	51.473,70	1.735.096,22
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	24.994.600,13	366.031,55	24.628.568,58
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	24.994.600,13	366.031,55	24.628.568,58
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.429.011,16	737.811,97	2.691.199,19
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.429.011,16	737.811,97	2.691.199,19
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.404.869,87	110.437,91	1.294.431,96
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.404.869,87	110.437,91	1.294.431,96
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	57.150.203,64	1.108.699,48	56.041.504,16
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	57.150.203,64	1.108.699,48	56.041.504,16
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	308.091,60	72.916,66	235.174,94
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	308.091,60	72.916,66	235.174,94
332311900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.734.824,19	1.398.074,49	11.336.749,70
332311901 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.734.824,19	1.398.074,49	11.336.749,70
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	22.772,32	0,00	22.772,32
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	22.772,32	0,00	22.772,32
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	274.449.180,16	30.822.674,85	243.626.505,31
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	274.449.180,16	30.822.674,85	243.626.505,31
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	76.061.721,39	2.049.424,66	74.012.296,73
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	76.061.721,39	2.049.424,66	74.012.296,73
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	108.924.071,26	2.114.371,10	106.809.700,16
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	108.924.071,26	2.114.371,10	106.809.700,16
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	45.559,01	11.593,17	33.965,84
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	45.559,01	11.593,17	33.965,84
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	17.690.927,23	1.564.061,28	16.126.865,95
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	17.690.927,23	1.564.061,28	16.126.865,95
332312700 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	34.170.854,25	0,00	34.170.854,25
332312701 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	34.170.854,25	0,00	34.170.854,25
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	170.462.344,86	8.096.823,93	162.365.520,93
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	170.462.344,86	8.096.823,93	162.365.520,93
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.987.642,90	697.556,25	5.290.086,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.987.642,90	697.556,25	5.290.086,65
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.159.361,40	32.094,11	2.127.267,29
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.159.361,40	32.094,11	2.127.267,29
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.599.312,18	0,00	3.599.312,18
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.599.312,18	0,00	3.599.312,18
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.092.897,85	32.856,67	1.060.041,18
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.092.894,45	32.856,67	1.060.037,78
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	336.748,95	25.386,32	311.362,63
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	336.748,95	25.386,32	311.362,63
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.320.044,05	0,00	1.320.044,05
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.320.044,05	0,00	1.320.044,05
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	299.388.334,59	12.949.747,04	286.438.587,55
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	299.388.334,59	12.949.747,04	286.438.587,55
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.600.002,99	72.759,61	1.527.243,38
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.600.002,99	72.759,61	1.527.243,38
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	244.482.890,74	20.559.853,83	223.923.036,91
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	11.177.472,72	0,00	11.177.472,72
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	228.068.994,69	20.156.082,34	207.912.912,35
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.535.057,80	202.052,78	1.333.005,02
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.048.675,83	182.245,04	2.866.430,79
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	320.966,97	0,00	320.966,97
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	331.722,73	19.473,67	312.249,06
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	20.199.983,26	0,00	20.199.983,26
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	20.199.983,26	0,00	20.199.983,26
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	22.530.086,24	198.950,82	22.331.135,42
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	16.127.418,68	62.813,87	16.064.604,81
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	6.402.667,56	136.136,95	6.266.530,61
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	33.135.531,02	4.230.897,70	28.904.633,32
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	33.135.531,02	4.230.897,70	28.904.633,32
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.604.587,43	190.843,66	4.413.743,77
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.604.587,43	190.843,66	4.413.743,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	102.013.717,51	6.160.888,54	95.852.828,97
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	102.013.717,51	6.160.888,54	95.852.828,97
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.682.324,70	327.750,44	2.354.574,26
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.682.324,70	327.750,44	2.354.574,26
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	684.985,65	159.360,00	525.625,65
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	684.985,65	159.360,00	525.625,65
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	98.620.428,13	10.854.317,27	87.766.110,86
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	22.355.365,76	3.452.953,94	18.902.411,82
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	35.529.681,83	5.470.502,37	30.059.179,46
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	23.610.987,73	895.247,67	22.715.740,06
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	11.723.721,75	705.435,56	11.018.286,19
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.275.273,05	330.177,73	2.945.095,32
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	530.386,67	0,00	530.386,67
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.595.011,34	0,00	1.595.011,34
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.915.525,41	367.653,40	2.547.872,01
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.915.525,41	367.653,40	2.547.872,01
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.885.221,09	156.641,43	1.728.579,66
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.885.221,09	156.641,43	1.728.579,66
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	158.383,18	16.777,36	141.605,82
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	158.383,18	16.777,36	141.605,82
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.370.010,24	24.693,60	1.345.316,64
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.370.010,24	24.693,60	1.345.316,64
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.083.065,99	4.623,56	1.078.442,43
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.083.065,99	4.623,56	1.078.442,43
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.626.017,07	751.363,90	4.874.653,17
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.626.017,07	751.363,90	4.874.653,17
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.635,49	0,00	1.635,49
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.635,49	0,00	1.635,49
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.959.794,67	187.439,55	5.772.355,12
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.959.794,67	187.439,55	5.772.355,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	16.448.470,16	1.994.666,15	14.453.804,01
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	16.448.470,16	1.994.666,15	14.453.804,01
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.292.963,40	4.590.795,39	38.702.168,01
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.776.928,40	0,00	1.776.928,40
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	41.516.035,00	4.590.795,39	36.925.239,61
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	418.371.246,61	29.741.538,28	388.629.708,33
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	41.994.735,03	4.666.081,67	37.328.653,36
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	41.994.735,03	4.666.081,67	37.328.653,36
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	8.192.631,07	131.320,15	8.061.310,92
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.192.631,07	131.320,15	8.061.310,92
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	106.099,18	0,00	106.099,18
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	106.099,18	0,00	106.099,18
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.249.133,75	223.068,23	2.026.065,52
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.249.133,75	223.068,23	2.026.065,52
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	55.885.962,13	114.661,72	55.771.300,41
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	55.885.962,13	114.661,72	55.771.300,41
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	7.538,06	0,00	7.538,06
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	7.538,06	0,00	7.538,06
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	554,00	0,00	554,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	554,00	0,00	554,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	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	100.077,12	0,00	100.077,12
332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	100.077,12	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	111.139,10	0,00	111.139,10
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	111.139,10	0,00	111.139,10
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	1.591.263,11	74.185,64	1.517.077,47
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	5.758,04	685,03	5.073,01
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	184,68	61,56	123,12
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	3.469,20	0,00	3.469,20
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.469,20	0,00	3.469,20
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	87.216,63	0,00	87.216,63
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	87.216,63	0,00	87.216,63
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	214.097,83	29.679,04	184.418,79
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	214.097,83	29.679,04	184.418,79
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	247.213,74	21.358,12	225.855,62
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	247.213,74	21.358,12	225.855,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	451.296,86	17.919,26	433.377,60
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	451.296,86	17.919,26	433.377,60
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.357.891,21	24,20	1.357.867,01
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
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	63.187,62	4.975,27	58.212,35
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	49.922,57	2.446,61	47.475,96
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	49.922,57	2.446,61	47.475,96
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	13.265,05	2.528,66	10.736,39
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	13.265,05	2.528,66	10.736,39
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	585.748.291,63	24.165.301,01	561.582.990,62
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.748.291,63	24.165.301,01	561.582.990,62
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	585.748.291,63	24.165.301,01	561.582.990,62
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	585.748.291,63	24.165.301,01	561.582.990,62
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	109.442.963,53	3.291.100,35	106.151.863,18
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	103.739.779,77	2.161.149,34	101.578.630,43
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.739.779,77	2.161.149,34	101.578.630,43
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	103.739.779,77	2.161.149,34	101.578.630,43
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.017.858,38	1.847.293,79	61.170.564,59
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.968.095,31	0,00	39.968.095,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	753.826,08	313.855,55	439.970,53
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.703.183,76	1.129.951,01	4.573.232,75
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.703.183,76	1.129.951,01	4.573.232,75
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.525,79	5.582,67	17.943,12
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.525,79	5.582,67	17.943,12
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.679.657,97	1.124.368,34	4.555.289,63
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.679.657,97	1.124.368,34	4.555.289,63
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.692.966.186,20	5.685.707.753,21	16.007.258.432,99
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	804.353.057,30	792.230,40	803.560.826,90
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	728.914.448,80	792.230,40	728.122.218,40
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.383.893,41	158.064,10	319.225.829,31
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	319.383.893,41	158.064,10	319.225.829,31
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	319.383.893,41	158.064,10	319.225.829,31
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	409.530.555,39	634.166,30	408.896.389,09
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	408.805.219,56	614.897,76	408.190.321,80
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	408.805.219,56	614.897,76	408.190.321,80
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	725.335,83	19.268,54	706.067,29
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	725.335,83	19.268,54	706.067,29
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	46.677.086,53	1.305.425,32	45.371.661,21
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.332.546,46	98.111,75	6.234.434,71
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.879.598,91	9.005,45	1.870.593,46
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	323.785,93	9.005,45	314.780,48
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	318.559,32	9.005,45	309.553,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 SERVIÇOS 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	4.382.622,28	84.796,30	4.297.825,98
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	4.382.622,28	84.796,30	4.297.825,98
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.382.622,28	84.796,30	4.297.825,98
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	68.778,34	4.137,78	64.640,56
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	68.778,34	4.137,78	64.640,56
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	68.778,34	4.137,78	64.640,56
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	40.331.783,58	1.207.313,57	39.124.470,01
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.014,03	0,00	1.014,03
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.014,03	0,00	1.014,03
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.014,03	0,00	1.014,03
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	40.062.733,47	1.086.638,08	38.976.095,39
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	40.062.733,47	1.086.638,08	38.976.095,39
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.190.502,86	1.086.638,08	12.103.864,78
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	26.872.230,61	0,00	26.872.230,61
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	268.036,08	120.675,49	147.360,59
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	268.036,08	120.675,49	147.360,59
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	268.036,08	120.675,49	147.360,59
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.756,49	0,00	12.756,49
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.756,49	0,00	12.756,49
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.756,49	0,00	12.756,49
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.756,49	0,00	12.756,49
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.840.721.663,72	5.682.920.661,98	15.157.801.001,74
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.936.473.224,84	4.758.884.016,82	13.177.589.208,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.381.631.768,30	4.568.473.399,17	11.813.158.369,13
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.381.631.768,30	4.568.473.399,17	11.813.158.369,13
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.381.631.768,30	4.568.473.399,17	11.813.158.369,13
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.554.841.456,54	190.410.617,65	1.364.430.838,89
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.554.841.456,54	190.410.617,65	1.364.430.838,89
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.554.841.456,54	190.410.617,65	1.364.430.838,89
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.110.494.474,12	524.448.619,27	1.586.045.854,85
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.110.494.474,12	524.448.619,27	1.586.045.854,85
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.110.494.474,12	524.448.619,27	1.586.045.854,85
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.110.494.474,12	524.448.619,27	1.586.045.854,85
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.781,69	0,00	356.781,69
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.781,69	0,00	356.781,69
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.781,69	0,00	356.781,69
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.781,69	0,00	356.781,69
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	793.397.183,07	399.588.025,89	393.809.157,18
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.426.975,29	385.122.734,93	374.304.240,36
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	752.751.739,67	385.122.734,93	367.629.004,74
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.173.460,00	67.908,00	2.105.552,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	583.465,54	100.332,40	483.133,14
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	126.285.605,87	11.771.200,08	114.514.405,79
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	21.268.418,53	6.831.237,11	14.437.181,42
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	507.555.202,07	366.334.233,93	141.220.968,14
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	94.885.587,66	17.823,41	94.867.764,25
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	25.352.445,62	10.274.776,33	15.077.669,29
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	25.352.445,62	10.274.776,33	15.077.669,29
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	25.352.445,62	10.274.776,33	15.077.669,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.617.762,16	4.190.514,63	4.427.247,53
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8.617.762,16	4.190.514,63	4.427.247,53
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	8.617.762,16	4.190.514,63	4.427.247,53
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	62.553.920.254,36	13.397.160.930,37	49.156.759.323,99
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.871.709.579,85	12.833.392.364,72	38.038.317.215,13
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	42.572.337.062,65	11.439.091.540,82	31.133.245.521,83
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	42.572.337.062,65	11.439.091.540,82	31.133.245.521,83
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	34.206.684.703,44	10.997.584.489,83	23.209.100.213,61
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	34.206.684.703,44	10.997.584.489,83	23.209.100.213,61
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.705.052.946,25	333.730.936,38	6.371.322.009,87
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.705.052.946,25	333.730.936,38	6.371.322.009,87
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	1.602.259.788,06	95.306.402,55	1.506.953.385,51
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.602.259.788,06	95.306.402,55	1.506.953.385,51
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	40.923.536,91	8.592.633,71	32.330.903,20
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	40.923.536,91	8.592.633,71	32.330.903,20
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.739.743.630,27	1.389.039.397,93	5.350.704.232,34
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.739.743.630,27	1.389.039.397,93	5.350.704.232,34
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.383.043.268,25	1.355.649.117,48	5.027.394.150,77
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.326.259.098,29	415.077.779,84	2.911.181.318,45
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	638.808,77	0,00	638.808,77
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.212.128.536,84	479.516.229,86	1.732.612.306,98
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	841.694.219,10	461.055.107,78	380.639.111,32
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	356.700.362,02	33.390.280,45	323.310.081,57
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.915.635,96	11.634.025,42	65.281.610,54
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.765,57	0,00	39.765,57
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	70.732.451,07	20.219.310,08	50.513.140,99
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.910.113,09	3.912,00	2.906.201,09
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.735.677,61	58.453,60	7.677.224,01
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.764.566,66	95.805,44	25.668.761,22
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	169.541.575,42	1.378.773,91	168.162.801,51
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.559.628.886,93	5.261.425,97	1.554.367.460,96
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.559.628.886,93	5.261.425,97	1.554.367.460,96
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.557.508.593,24	3.174.411,79	1.554.334.181,45
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.557.508.593,24	3.174.411,79	1.554.334.181,45
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	11.680.495.284,33	563.673.550,74	11.116.821.733,59
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	7.549.556.537,76	351.931.087,38	7.197.625.450,38
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	33.410.907,30
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	33.410.907,30
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	33.410.907,30
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.508.587.650,56	344.373.107,48	7.164.214.543,08
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	7.508.587.650,56	344.373.107,48	7.164.214.543,08
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.614.455.755,28	261.115.394,54	5.353.340.360,74
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.367.422.381,64	514.520,96	1.366.907.860,68
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IFI	0,00	145.420.486,42	37.879.821,62	107.540.664,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	295.608.084,94	44.825.771,82	250.782.313,12
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	4.290.693,12	1,26	4.290.691,86
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	65.948.272,77	27.671,76	65.920.601,01
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	3.873.866.048,25
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	3.873.866.048,25
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	3.873.866.048,25
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	3.873.866.048,25
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	44.869.994,10	60.000,00	44.809.994,10
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	44.869.994,10	60.000,00	44.809.994,10
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.869.994,10	60.000,00	44.809.994,10
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.869.994,10	60.000,00	44.809.994,10
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	522.961,88	2.721,02	520.240,86
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	522.961,88	2.721,02	520.240,86
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	522.961,88	2.721,02	520.240,86
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	522.961,88	2.721,02	520.240,86
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.220.267,76	95.014,91	1.125.252,85
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	910.651,17	95.014,91	815.636,26
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	910.651,17	95.014,91	815.636,26
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	910.651,17	95.014,91	815.636,26
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	896.913,34	81.277,08	815.636,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	465.663.845,95	6.331.842,46	459.332.003,49
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.803.728,86	27.120,00	4.776.608,86
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
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	0,00	39.287,12
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	0,00	7.781,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	162.720,00	27.120,00	135.600,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.720,00	27.120,00	135.600,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	162.720,00	27.120,00	135.600,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	162.720,00	27.120,00	135.600,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	267.294,44	0,00	267.294,44
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.294,44	0,00	267.294,44
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	267.294,44	0,00	267.294,44
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.294,44	0,00	267.294,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	11.619.533,82	0,00	11.619.533,82
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
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	11.422.844,19	0,00	11.422.844,19
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.422.844,19	0,00	11.422.844,19
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	11.422.844,19	0,00	11.422.844,19
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	11.422.844,19	0,00	11.422.844,19
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.723.454,90	238.592,26	6.484.862,64
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.938.981,50	230.682,50	4.708.299,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.938.981,50	230.682,50	4.708.299,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.938.981,50	230.682,50	4.708.299,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	564.401,40	18.620,61	545.780,79
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.316.129,76	610,00	2.315.519,76
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	773.149,18	8.161,45	764.987,73
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.285.301,16	203.290,44	1.082.010,72
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.784.473,40	7.909,76	1.776.563,64
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.784.473,40	7.909,76	1.776.563,64
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	10.795,62	317,43	10.478,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	10.795,62	317,43	10.478,19
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.773.677,78	7.592,33	1.766.085,45
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	100.745,07	7.592,33	93.152,74
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.672.932,71	0,00	1.672.932,71
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.447.738,92	0,00	2.447.738,92
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.447.738,92	0,00	2.447.738,92
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.447.738,92	0,00	2.447.738,92
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.447.738,92	0,00	2.447.738,92
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.447.738,92	0,00	2.447.738,92
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	440.069.389,45	6.066.130,20	434.003.259,25
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	440.069.389,45	6.066.130,20	434.003.259,25
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.069.389,45	6.066.130,20	434.003.259,25
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	440.069.389,45	6.066.130,20	434.003.259,25
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	261.156.727,07	6.028.867,60	255.127.859,47
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	135.103.494,00	0,00	135.103.494,00
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	43.741.066,34	0,00	43.741.066,34
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	1.162.268.267,79	71.034.355,50	1.091.233.912,29
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	688.026.904,84	701.729,13	687.325.175,71
371100000 - IMPOSTOS	0,00	685.984.529,35	629.147,81	685.355.381,54
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.915,72	244,33	157.671,39
371110100 - IMPOSTOS	0,00	157.915,72	244,33	157.671,39
371110102 - IPVA	0,00	150.319,16	135,32	150.183,84
371110104 - ICMS	0,00	7.596,56	109,01	7.487,55
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	683.934.259,97	419.103,30	683.515.156,67
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.120.808,91	419.103,30	701.705,61
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.120.744,23	419.103,30	701.640,93
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	0,00	64,68
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	682.813.451,06	0,00	682.813.451,06
371130202 - PARCELAMENTO PASEP/PERT	0,00	501.486.430,39	0,00	501.486.430,39
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	181.327.020,67	0,00	181.327.020,67
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.892.353,66	209.800,18	1.682.553,48
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.892.353,66	209.800,18	1.682.553,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150105 - IPTU	0,00	1.728.061,62	121.948,97	1.606.112,65
371150107 - ISS	0,00	164.292,04	87.851,21	76.440,83
371200000 - TAXAS	0,00	2.042.375,49	72.581,32	1.969.794,17
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.807.916,44	25.334,18	1.782.582,26
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.807.916,44	25.334,18	1.782.582,26
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.807.916,44	25.334,18	1.782.582,26
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	195.180,72	45.315,30	149.865,42
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	195.180,72	45.315,30	149.865,42
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	195.180,72	45.315,30	149.865,42
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	39.278,33	1.931,84	37.346,49
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	39.278,33	1.931,84	37.346,49
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	39.278,33	1.931,84	37.346,49
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	474.241.362,95	70.332.626,37	403.908.736,58
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	474.108.747,89	70.310.431,45	403.798.316,44
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	474.108.747,89	70.310.431,45	403.798.316,44
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.205.998,95	381.732,96	3.824.265,99
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.205.998,95	381.732,96	3.824.265,99
372130200 - PIS/PASEP	0,00	461.151.347,63	69.673.866,19	391.477.481,44
372130201 - PIS/PASEP	0,00	461.151.347,63	69.673.866,19	391.477.481,44
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	8.361.890,31	176.534,25	8.185.356,06
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.361.890,31	176.534,25	8.185.356,06
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.615,06	22.194,92	110.420,14
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.615,06	22.194,92	110.420,14
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	81.988,38	13.659,60	68.328,78
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	81.988,38	13.659,60	68.328,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	955.056,11	162.757,22	792.298,89
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	955.056,11	162.757,22	792.298,89
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	955.056,11	162.757,22	792.298,89
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	955.056,11	162.757,22	792.298,89
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	955.056,11	162.757,22	792.298,89
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	798.291,29	162.757,22	635.534,07
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	156.764,82	0,00	156.764,82
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.434.335.900,30	3.824.566.837,42	4.609.769.062,88
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	53.369.144,62	4.242.723,06	49.126.421,56
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	53.355.144,62	4.242.723,06	49.112.421,56
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.355.144,62	4.242.723,06	49.112.421,56
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	53.355.144,62	4.242.723,06	49.112.421,56
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	39.375.578,98	3.425.960,06	35.949.618,92
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	12.854.565,64	441.763,00	12.412.802,64
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERRJ	0,00	1.125.000,00	375.000,00	750.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.859,63	0,00	1.859,63
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.859,63	0,00	1.859,63
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.859,63	0,00	1.859,63
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.859,63	0,00	1.859,63
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.859,63	0,00	1.859,63
394000000 - INCENTIVOS	0,00	216.952.050,31	69.197.806,25	147.754.244,06
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	168.358.228,59	43.660.396,04	124.697.832,55
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.358.228,59	43.660.396,04	124.697.832,55
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	168.358.228,59	43.660.396,04	124.697.832,55
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	168.248.760,52	43.660.396,04	124.588.364,48
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	109.468,07	0,00	109.468,07
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	48.593.821,72	25.537.410,21	23.056.411,51
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.593.821,72	25.537.410,21	23.056.411,51
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	48.593.821,72	25.537.410,21	23.056.411,51
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	48.593.821,72	25.537.410,21	23.056.411,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	25.318.770,58	2.680.588,47	22.638.182,11
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	22.996.865,09	2.552.667,17	20.444.197,92
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.996.865,09	2.552.667,17	20.444.197,92
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	22.996.865,09	2.552.667,17	20.444.197,92
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	22.996.865,09	2.552.667,17	20.444.197,92
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.321.895,49	127.911,30	2.193.984,19
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.321.895,49	127.911,30	2.193.984,19
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.321.895,49	127.911,30	2.193.984,19
397910101 - OUTRAS PROVISAOES	0,00	2.321.895,49	127.911,30	2.193.984,19
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.138.694.075,16	3.748.445.719,64	4.390.248.355,52
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.287.627,45	297.223,91	990.403,54
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.287.627,45	297.223,91	990.403,54
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.287.627,45	297.223,91	990.403,54
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.287.627,45	297.223,91	990.403,54
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.909,72	130,16	11.779,56
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.909,72	130,16	11.779,56
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	11.909,72	130,16	11.779,56
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	11.909,72	130,16	11.779,56
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.016.238.639,13	3.747.371.084,25	4.268.867.554,88
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.774.771.405,73	1.845.770.606,19	2.929.000.799,54
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.151.944.981,65	1.072.702.797,00	79.242.184,65
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	518.527.398,30	501.899.329,11	16.628.069,19
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	633.417.583,35	570.803.467,89	62.614.115,46
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.622.826.424,08	773.067.809,19	2.849.758.614,89
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.622.826.424,08	773.067.809,19	2.849.758.614,89
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.241.467.233,40	1.901.600.478,06	1.339.866.755,34
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	3.240.822.553,60	1.901.278.138,16	1.339.544.415,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.240.822.553,60	1.901.278.138,16	1.339.544.415,44
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	121.155.898,86	777.281,32	120.378.617,54
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.155.898,86	777.281,32	120.378.617,54
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.142.280,94	91.831,03	4.050.449,91
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.142.280,94	91.831,03	4.050.449,91
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	117.013.617,92	685.450,29	116.328.167,63
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	9.650.801,75	685.450,29	8.965.351,46
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	60.307.303.466,56	158.196.654.729,31	97.889.351.262,75
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.672.509.706,46	33.060.763.009,95	31.388.253.303,49
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.450.765.679,25	30.910.896.380,85	29.460.130.701,60
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	157.270.831,02	5.440.353.112,85	5.283.082.281,83
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.270.831,02	5.440.353.112,85	5.283.082.281,83
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	72.992.509,31	2.126.598.321,10	2.053.605.811,79
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	72.643.286,39	2.082.142.369,19	2.009.499.082,80
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	349.222,92	44.455.951,91	44.106.728,99
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	779.898,84	2.666.937.530,76	2.666.157.631,92
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	779.898,84	2.666.937.530,76	2.666.157.631,92
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	81.510.509,10	646.752.907,94	565.242.398,84
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	81.510.509,10	646.752.907,94	565.242.398,84
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.987.913,77	64.353,05	-1.923.560,72
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	6.568,77	3.341,97	-3.226,80
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	897.522,75	8.125,64	-889.397,11
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.083.822,25	52.885,44	-1.030.936,81
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.293.482.517,37	25.470.543.268,00	24.177.060.750,63
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.482.517,37	25.470.543.268,00	24.177.060.750,63
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	141.558.682,97	3.218.547.607,40	3.076.988.924,43
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	141.558.682,97	3.218.547.607,40	3.076.988.924,43
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.145.220.842,22	22.250.580.377,12	21.105.359.534,90
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.144.698.662,78	22.035.257.995,00	20.890.559.332,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	4.860.388,39	4.690.920,90
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	352.711,95	210.461.993,73	210.109.281,78
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.702.992,18	1.415.283,48	-5.287.708,70
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.702.992,18	1.415.283,48	-5.287.708,70
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	221.744.027,21	2.149.866.629,10	1.928.122.601,89
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	54.176.706,75	509.602.103,75	455.425.397,00
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.176.706,75	509.602.103,75	455.425.397,00
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.951.529,77	7.553.608,97
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.951.529,77	7.553.608,97
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	349.326,85	19.412,77	-329.914,08
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	349.326,85	19.412,77	-329.914,08
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	53.429.459,10	501.631.161,21	448.201.702,11
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.395.679,73	8.605.175,44	6.209.495,71
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.054.633,62	14.718.552,80	11.663.919,18
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	607.758,73	3.108.535,74	2.500.777,01
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	410.617,08	1.470.682,79	1.060.065,71
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	186.138,91	1.000.275,87	814.136,96
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	67.556,12	333.317,14	265.761,02
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	79.163,19	466.761,30	387.598,11
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	46.272,59	235.938,75	189.666,16
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	105.798,27	506.281,68	400.483,41
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	436.231,81	436.231,81
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.367.988,47	450.128.954,14	407.760.965,67
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.952.654,56	19.937.394,31	15.984.739,75
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	129.122,76	626.726,41	497.603,65
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	26.075,07	56.333,03	30.257,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	167.567.320,46	1.640.264.525,35	1.472.697.204,89
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.567.320,46	1.640.264.525,35	1.472.697.204,89
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	56.280.431,89	702.472.649,50	646.192.217,61
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	29.180.984,81	388.692.876,13	359.511.891,32
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	27.099.447,08	313.779.773,37	286.680.326,29
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.388.700,63	243.517,73	-3.145.182,90
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.388.700,63	243.517,73	-3.145.182,90
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	107.898.187,94	937.548.358,12	829.650.170,18
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	5.913.877,18	5.913.877,18
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	161.718.406,62	161.718.406,62
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	199.909,28	13.202.878,70	13.002.969,42
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	75.673.220,54	691.165.200,96	615.491.980,42
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.025.058,12	65.547.994,66	33.522.936,54
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.764.290,69	3.608.283.514,10	3.304.519.223,41
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	303.764.290,69	3.608.280.214,10	3.304.515.923,41
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	303.764.290,69	3.608.280.214,10	3.304.515.923,41
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.028.080,65	1.467.655.232,71	1.339.627.152,06
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	109.755.416,28	970.039.461,23	860.284.044,95
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	42.078.297,08	669.716.670,69	627.638.373,61
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.230.585,00	235.911.324,12	231.680.739,12
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.446.534,20	64.411.466,42	964.932,22
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	15.786.355,07	441.506.072,73	425.719.717,66
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	252.096.370,49	252.096.370,49
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	33.579.465,33	33.579.465,33
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.953.783,33	74.349.882,87	63.396.099,54
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.832.571,74	81.480.354,04	76.647.782,30
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.486.309,30	56.109.698,75	53.623.389,45
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	1.231.425,52	1.231.425,52
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	2.663.575,56	2.663.575,56
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.486.309,30	52.214.697,67	49.728.388,37
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	175.736.210,04	2.140.624.981,39	1.964.888.771,35
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	165.909.480,23	1.558.434.980,24	1.392.525.500,01
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	149.408.956,16	1.440.317.572,53	1.290.908.616,37
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.500.524,07	118.117.407,71	101.616.883,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.826.729,81	582.190.001,15	572.363.271,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	9.826.729,81	582.190.001,15	572.363.271,34
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422010000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422010100 - CONTRIB AO FUNDO DE APLICECONSOC - FAES	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422010199 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.559.981.192,28	4.642.459.748,30	2.082.478.556,02
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	13.554.371,51	66.414.471,68	52.860.100,17
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	13.554.371,51	66.414.471,68	52.860.100,17
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.554.371,51	66.414.471,68	52.860.100,17
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.729,89	16.940,93	15.211,04
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.729,89	16.940,93	15.211,04
432110300 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	8.620,00	199.290,20	190.670,20
432110301 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	8.620,00	199.290,20	190.670,20
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	13.544.021,62	66.198.240,55	52.654.218,93
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	13.514.640,42	66.077.924,57	52.563.284,15
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	29.381,20	120.315,98	90.934,78
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.546.426.820,77	4.576.045.276,62	2.029.618.455,85
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.546.170.238,92	4.575.788.694,77	2.029.618.455,85
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.533.225.343,83	4.165.779.984,92	1.632.554.641,09
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	837,20	150.501,74	149.664,54
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	1.136,00	1.131,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	149.365,74	148.533,54
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.128.272,00	49.493.041,91	47.364.769,91
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.109.206,88	47.673.332,72	45.564.125,84
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	19.065,12	1.143.751,56	1.124.686,44
433110205 - FOROS	0,00	0,00	60,00	60,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	675.897,63	675.897,63
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	426.155,84	3.693.080,92	3.266.925,08
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	139.691,69	139.691,69
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	426.155,84	3.553.389,23	3.127.233,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	409.734,68	8.776.730,71	8.366.996,03
433110502 - <i>SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO</i>	0,00	345.390,00	1.284.290,00	938.900,00
433110506 - <i>ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS</i>	0,00	33.902,63	954.353,26	920.450,63
433110599 - <i>OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES</i>	0,00	30.442,05	6.538.087,45	6.507.645,40
433110600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	292.952.714,26	311.850.163,39	18.897.449,13
433110601 - <i>SERVIÇOS HOSPITALARES</i>	0,00	292.234.309,29	308.040.281,63	15.805.972,34
433110603 - <i>SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS</i>	0,00	631.138,97	3.701.899,76	3.070.760,79
433110610 - <i>SERVICOS AMBULATORIAIS</i>	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - <i>OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	0,00	179,00	20.895,00	20.716,00
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	5.551.830,60	48.231.542,35	42.679.711,75
433111001 - <i>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	5.551.830,60	48.231.542,35	42.679.711,75
433111100 - <i>SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS</i>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433111101 - <i>SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS</i>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433112300 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	80.260,68	7.584.552,00	7.504.291,32
433112399 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i> TRANSP.	0,00	80.260,68	7.584.552,00	7.504.291,32
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	0,00	2.086.719,05	35.858.600,19	33.771.881,14
433112501 - <i>OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS</i>	0,00	2.086.719,05	35.858.600,19	33.771.881,14
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	1.145.255,62	13.291.792,53	12.146.536,91
433112701 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	1.145.255,62	13.291.792,53	12.146.536,91
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	49.980,25	7.469.861,76	7.419.881,51
433112801 - <i>TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS</i>	0,00	49.980,25	7.469.861,76	7.419.881,51
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	803.494,14	10.909.894,21	10.106.400,07
433113301 - <i>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	285.634,81	5.353.048,76	5.067.413,95
433113302 - <i>SERVICOS DE CONCURSOS</i>	0,00	517.859,33	5.556.845,45	5.038.986,12
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	9.153.012,52	53.728.248,74	44.575.236,22
433113601 - <i>SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO</i>	0,00	9.153.012,52	53.728.248,74	44.575.236,22
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE</i> PROJETO	0,00	4.714,59	1.012.051,47	1.007.336,88
433113701 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE</i> PROJETO	0,00	4.714,59	1.012.051,47	1.007.336,88
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	508.767,28	13.866.835,45	13.358.068,17
433113901 - <i>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	508.767,28	13.866.835,45	13.358.068,17
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	9.867,30	53.889,10	44.021,80
433114001 - <i>SERVIÇOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	9.867,30	53.889,10	44.021,80
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	0,00	35.985,50	35.985,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	35.985,50	35.985,50
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS</i>	0,00	1.040,00	17.702,87	16.662,87
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	1.040,00	17.702,87	16.662,87
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	285.005,00	41.615.274,28	41.330.269,28
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	285.005,00	41.615.274,28	41.330.269,28
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	515,00	515,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	515,00	515,00
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	131.000,00	159.653,60	28.653,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	159.653,60	28.653,60
433116200 - <i>CESSÃO DE DIREITOS</i>	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 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	898.322.438,43	919.627.578,42	21.305.139,99
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	898.322.438,43	919.627.578,42	21.305.139,99
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	12.885.423,54	409.370.983,41	396.485.559,87
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	711.176,44	8.187.053,30	7.475.876,86
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	711.176,44	8.187.053,30	7.475.876,86
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	5.896,42	284.248.288,02	284.242.391,60
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	5.896,42	284.248.288,02	284.242.391,60
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	15.195,93	233.082,61	217.886,68
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	233.082,61	217.886,68
433122800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	64.663,07	1.087.197,58	1.022.534,51
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	64.663,07	1.087.197,58	1.022.534,51
433123600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	17.239,44	54.373,01	37.133,57
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.239,44	54.373,01	37.133,57
433123700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	395.907,41	2.679.086,42	2.283.179,01
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	395.907,41	2.679.086,42	2.283.179,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.675.344,83	112.809.356,26	101.134.011,43
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.675.344,83	112.809.356,26	101.134.011,43
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.028.968.456,48	15.465.671.203,99	12.436.702.747,51
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.426,89	105.948.610,70	105.931.183,81
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.426,89	104.296.879,29	104.279.452,40
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.426,89	104.296.879,29	104.279.452,40
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.426,89	104.296.879,29	104.279.452,40
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.426,89	104.296.879,29	104.279.452,40
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.651.731,41	1.651.731,41
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.651.731,41	1.651.731,41
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.651.731,41	1.651.731,41
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.651.731,41	1.651.731,41
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.593.035,21	372.610.150,15	366.017.114,94
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.663.008,03	368.998.032,31	363.335.024,28
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.663.008,03	368.998.032,31	363.335.024,28
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	286.209,47	10.804.073,59	10.517.864,12
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	286.209,47	10.804.073,59	10.517.864,12
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.146.587,60	32.764.693,78	31.618.106,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	675.082,77	21.539.040,75	20.863.957,98
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	471.504,83	11.225.509,90	10.754.005,07
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	69.179,61	164.870.681,24	164.801.501,63
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	69.179,61	164.870.681,24	164.801.501,63
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.957.153,87	159.035.821,71	156.078.667,84
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.703.839,63	101.525.063,07	98.821.223,44
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	21.453.465,33	21.453.459,00
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	249.547,96	31.996.930,65	31.747.382,69
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	3.759,95	4.060.362,66	4.056.602,71
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	70,06	9.237,38	9.167,32
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	8.599,63	8.529,57
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	1.161.173,46	1.131.726,51
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.363,27	219.607,35	217.244,08
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	941.566,11	914.482,43
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	1.146.708,10	324.698,78	-822.009,32
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.146.708,10	324.698,78	-822.009,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	930.027,18	3.612.117,84	2.682.090,66
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.719,55	1.626.406,23	1.308.686,68
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	317.719,55	1.626.406,23	1.308.686,68
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	165.361,47	454.715,79	289.354,32
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	152.358,08	1.171.690,44	1.019.332,36
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	1.985.711,61	1.373.403,98
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	1.985.711,61	1.373.403,98
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	1.985.711,61	1.373.403,98
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.997.895.881,30	14.704.662.836,98	11.706.766.955,68
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.578.376.733,31	11.605.259.994,79	9.026.883.261,48
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.600.451.765,15	4.560.464.897,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.600.451.765,15	4.560.464.897,42
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.600.451.765,15	4.560.464.897,42
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.538.389.865,58	7.004.808.229,64	4.466.418.364,06
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.538.389.865,58	7.004.808.229,64	4.466.418.364,06
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.538.389.865,58	7.004.808.229,64	4.466.418.364,06
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	83.740.877,45	2.094.031.593,63	2.010.290.716,18
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.740.877,45	2.094.031.593,63	2.010.290.716,18
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	1.409.868.912,67	1.409.868.912,67
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.409.868.912,67	1.409.868.912,67
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	948.645,06	948.645,06
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	948.645,06	948.645,06
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	948.645,06	948.645,06
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	536.648,34	536.648,34
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	411.996,72	411.996,72
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	335.778.270,54	1.004.422.603,50	668.644.332,96
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.503.494,21	978.833.424,98	653.329.930,77
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	325.503.494,21	975.309.274,14	649.805.779,93
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	303.007.332,14	400.889.363,52	97.882.031,38
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	22.496.162,07	574.419.910,62	551.923.748,55
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.524.150,84	3.524.150,84
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.524.150,84	3.524.150,84
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	10.274.776,33	25.352.445,62	15.077.669,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	25.352.445,62	15.077.669,29
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	25.352.445,62	15.077.669,29
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	1.753.437,93	1.724.564,18
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	28.873,75	1.753.437,93	1.724.564,18
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.873,75	1.753.437,93	1.724.564,18
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	28.873,75	1.753.437,93	1.724.564,18
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	28.873,75	1.753.437,93	1.724.564,18
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.432.561,70	280.695.490,60	256.262.928,90
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	360.917,91	12.800.228,94	12.439.311,03
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.917,91	12.800.228,94	12.439.311,03
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	154.438,86	4.278.542,39	4.124.103,53
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	154.438,86	4.278.542,39	4.124.103,53
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	132.791,98	8.447.988,61	8.315.196,63
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	128.130,23	1.659.285,95	1.531.155,72
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	6.731.781,20	6.731.751,20
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.631,75	56.921,46	52.289,71
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	73.687,07	73.697,94	10,87
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	73.687,07	73.697,94	10,87
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.071.643,79	267.895.261,66	243.823.617,87
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.071.643,79	267.895.261,66	243.823.617,87
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.864.594,11	218.929.250,89	200.064.656,78
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.561.583,99	72.201.276,99	70.639.693,00
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	15.912.348,58	141.001.881,69	125.089.533,11
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	368.035,21	368.035,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	59.841,26	505.269,07	445.427,81
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.330.820,28	4.852.787,93	3.521.967,65
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	5.207.049,68	48.941.264,38	43.734.214,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	193.296,98	1.121.335,15	928.038,17
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.013.752,70	47.819.929,23	42.806.176,53
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	18.431.926.637,89	64.840.005.551,69	46.408.078.913,80
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.799.695.992,59	50.855.259.384,03	38.055.563.391,44
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.439.091.540,82	42.572.337.062,65	31.133.245.521,83
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.439.091.540,82	42.572.337.062,65	31.133.245.521,83
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.997.584.489,83	34.206.684.703,44	23.209.100.213,61
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.997.584.489,83	34.206.684.703,44	23.209.100.213,61
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	333.730.936,38	6.705.052.946,25	6.371.322.009,87
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	333.730.936,38	6.705.052.946,25	6.371.322.009,87
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	95.306.402,55	1.602.259.788,06	1.506.953.385,51
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	95.306.402,55	1.602.259.788,06	1.506.953.385,51
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	8.592.633,71	40.923.536,91	32.330.903,20
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	8.592.633,71	40.923.536,91	32.330.903,20
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.355.343.025,80	6.723.293.434,45	5.367.950.408,65
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.355.343.025,80	6.723.293.434,45	5.367.950.408,65
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.340.032.724,88	6.367.426.875,65	5.027.394.150,77
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	415.077.779,84	3.326.259.098,29	2.911.181.318,45
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	638.808,77	638.808,77
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	168.838,54	2.510.201,86	2.341.363,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	503.703.094,76	2.236.670.261,16	1.732.967.166,40
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	421.083.011,74	801.348.505,57	380.265.493,83
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.310.300,92	355.866.558,80	340.556.257,88
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.112.098,07	67.615.606,37	65.503.508,30
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	11.221.003,05	83.574.574,87	72.353.571,82
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	2.455.229,69	2.332.201,69
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217.963,87	7.895.187,88	7.677.224,01
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.680,44	20.342.813,11	20.256.132,67
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	1.378.773,91	169.541.575,42	168.162.801,51
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.261.425,97	1.559.628.886,93	1.554.367.460,96
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.261.425,97	1.559.628.886,93	1.554.367.460,96
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.174.411,79	1.557.508.593,24	1.554.334.181,45
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	1.557.508.593,24	1.554.334.181,45
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.120.293,69	33.279,51
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	5.628.039.664,80	13.975.901.366,72	8.347.861.701,92
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.581.299.521,21	12.129.971.717,60	6.548.672.196,39
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.581.299.521,21	12.129.971.717,60	6.548.672.196,39
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	239.396.760,00	2.088.369.713,11	1.848.972.953,11
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	974.576.084,15	895.971.973,77
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	151.519.286,51	581.681.945,74	430.162.659,23
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	0,00	76.461,11	76.461,11
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	469.592.557,65	460.319.194,54
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	57.184.042,48	57.184.042,48
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	57.184.042,48	57.184.042,48
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	305.535.469,65	271.734.313,92
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	305.535.469,65	271.734.313,92
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.308.101.605,48	9.678.882.492,36	4.370.780.886,88
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	1.299.994,33	1.299.994,33
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	917.865.965,56	1.735.851.351,53	817.985.385,97
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.007.402.781,70	1.497.895.438,42	490.492.656,72
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.206.327.975,62	4.948.944.048,32	2.742.616.072,70
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	4.504.273,56	9.081.669,13	4.577.395,57
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	46.246.288,08	1.844.350.280,41	1.798.103.992,33
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	36.602.402,92	36.602.402,92
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	36.602.402,92	36.602.402,92
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	36.597.542,92	36.597.542,92
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.807.747.877,49	1.761.501.589,41
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.807.747.877,49	1.761.501.589,41
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.807.747.877,49	1.761.501.589,41
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	493.855,51	1.579.368,71	1.085.513,20
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	455.632,81	451.632,81
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	34.036,43	34.036,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.036,43	34.036,43
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	421.596,38	417.596,38
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	70.369,95	70.369,95
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	351.226,43	347.226,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	23.317,97	23.317,97
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	23.317,97	23.317,97
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.317,97	23.317,97
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	174.244,62	2.561.209,38	2.386.964,76
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	174.241,28	2.412.635,81	2.238.394,53
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.241,28	2.412.635,81	2.238.394,53
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	42.944,84	2.039.447,96	1.996.503,12
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.602,40	99.382,49	69.780,09
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.342,44	1.940.065,47	1.926.723,03
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	131.296,44	373.187,85	241.891,41
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	131.296,44	373.187,85	241.891,41
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	4.016.735,88	6.283.591,56	2.266.855,68
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.016.735,88	6.283.591,56	2.266.855,68
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.016.735,88	6.283.591,56	2.266.855,68
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.016.735,88	6.283.349,76	2.266.613,88
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.501,06	289.484,17	284.983,11
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	5.993.865,59	1.981.630,77
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	31.723.865,11	131.603.564,15	99.879.699,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.790.847,04	26.790.847,04
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	945,90	945,90
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945,90	945,90
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	945,90	945,90
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	945,90	945,90
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	500,14	1.715.469,30	1.714.969,16
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	0,14	39.574,94	39.574,80
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,14	39.574,94	39.574,80
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,14	0,14	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	39.574,80	39.574,80
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.574,80	39.574,80
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.719.127,46	102.069.927,48	70.350.800,02
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	4.602,54	155.487,28	150.884,74
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.602,54	155.487,28	150.884,74
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.602,54	155.487,28	150.884,74
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.602,54	155.487,28	150.884,74
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	14.849,25	153.720,83	138.871,58
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	153.720,83	138.871,58
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	153.720,83	138.871,58
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	153.720,83	138.871,58
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.699.675,67	101.760.719,37	70.061.043,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.699.675,67	101.760.719,37	70.061.043,70
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	60.042,40	1.417.803,62	1.357.761,22
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	60.042,40	1.417.803,62	1.357.761,22
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	9.041,40	613.649,65	604.608,25
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	607.874,04	604.607,64
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.775,00	5.775,61	0,61
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,01	1.106.592,35	1.106.592,34
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	1.106.592,35	1.106.592,34
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	98.622.673,75	66.992.081,89
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	98.622.673,75	66.992.081,89
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.278.429.317,65	36.447.868.137,13	2.169.438.819,48
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.273.409.562,24	30.562.100.288,15	288.690.725,91
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.273.409.562,24	30.562.100.288,15	288.690.725,91
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.273.409.562,24	30.562.100.288,15	288.690.725,91
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.273.409.562,24	30.562.100.288,15	288.690.725,91
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	30.197.893.430,98	30.486.558.756,89	288.665.325,91
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	17.500,14	42.600,14	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	379.232.617,41	90.073.072,16
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.166.163,63	6.618,38
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.159.545,25	289.166.163,63	6.618,38
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.166.163,63	6.618,38
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.166.163,63	6.618,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	90.066.453,78	90.066.453,78
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.066.453,78	90.066.453,78
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	90.066.453,78	90.066.453,78
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	90.066.453,78	90.066.453,78
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	801.333,87	24.935.612,01	24.134.278,14
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	24.935.612,01	24.134.278,14
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	24.935.612,01	24.134.278,14
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.215.871,63	8.215.871,63
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.215.871,63	8.215.871,63
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	16.719.740,38	15.918.406,51
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	16.719.740,38	15.918.406,51
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.715.058.876,29	5.481.599.619,56	1.766.540.743,27
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.579.312,99	89.076.117,80	81.496.804,81
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.579.312,99	89.076.117,80	81.496.804,81
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	89.076.117,80	81.496.804,81
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	89.076.117,80	81.496.804,81
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.397.849,68	94.196.074,54	87.798.224,86
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.397.849,68	94.196.074,54	87.798.224,86
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.397.849,68	94.196.074,54	87.798.224,86
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	706.969,52	6.119.330,76	5.412.361,24
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	3.925.961,41	62.429.208,49	58.503.247,08
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	816.421,83	8.659.998,41	7.843.576,58
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	335.552,15	963.503,88	627.951,73
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	612.944,77	16.024.033,00	15.411.088,23
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.861.807.418,93	2.758.673.658,69	896.866.239,76
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.535.018.875,07	1.870.108.972,57	335.090.097,50
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	1.534.852.389,11	1.869.942.486,61	335.090.097,50
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.411.444.742,15	1.414.687.788,92	3.243.046,77
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	123.308.301,09	454.879.015,82	331.570.714,73
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	99.345,87	375.681,87	276.336,00
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	326.535.785,85	886.718.782,99	560.182.997,14
499620500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	337.979,39	337.979,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	337.979,39	337.979,39
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>326.535.785,85</i>	<i>886.380.803,60</i>	<i>559.845.017,75</i>
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	76.535.785,85	636.380.803,60	559.845.017,75
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.945,85	251.575,89	220.630,04
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>30.945,85</i>	<i>251.575,89</i>	<i>220.630,04</i>
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	30.945,85	251.575,89	220.630,04
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.601,64	12.257,76	10.656,12
<i>499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>1.601,64</i>	<i>12.257,76</i>	<i>10.656,12</i>
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.601,64	12.257,76	10.656,12
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	220.210,52	1.582.069,48	1.361.858,96
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>220.210,52</i>	<i>1.582.069,48</i>	<i>1.361.858,96</i>
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	220.210,52	1.582.069,48	1.361.858,96
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.839.274.294,69	2.539.653.768,53	700.379.473,84
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.815.867.581,91	2.516.247.055,75	700.379.473,84
<i>499910500 - COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>0,00</i>	<i>31.508.824,87</i>	<i>315.373.231,11</i>	<i>283.864.406,24</i>
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	31.508.824,87	315.373.231,11	283.864.406,24
<i>499919700 - (-)DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.187.134,48</i>	<i>225.741,81</i>	<i>-1.961.392,67</i>
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	2.187.134,48	225.741,81	-1.961.392,67
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.782.171.622,56</i>	<i>2.200.648.082,83</i>	<i>418.476.460,27</i>
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	3.252.860,00	90.275.385,00	87.022.525,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.296.450,00	32.872.150,00	21.575.700,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	4.798.059,30	33.782.591,57	28.984.532,27
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	863.822,22	8.409.265,62	7.545.443,40
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	45.058,99	630.827,40	585.768,41
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.942.122,88	5.933.486,72	991.363,84
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.934.646,84	23.820.619,43	14.885.972,59
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	624.866,04	3.005.793,57	2.380.927,53
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	7.557.979,90	40.968.887,20	33.410.907,30
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.739.855.756,39	1.960.949.076,32	221.093.319,93
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	338.046.787.916,66	138.203.617.127,77	213.350.746.906,75
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	338.046.787.916,66	138.203.617.127,77	199.843.170.788,89
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.062.698.435,38	22.116.975.506,42	55.945.722.928,96
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	75.559.408.407,00	17.204.239.052,00	58.355.169.355,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	0,00	75.559.408.407,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	0,00	75.559.408.407,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	0,00	75.559.408.407,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	259.984.089.481,28	116.086.641.621,35	143.897.447.859,93
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.939.961.702,36	105.882.006.743,29	81.057.954.959,07
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	10.310.801.204,36	314.014.151,97	9.996.787.052,39
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.310.801.204,36	314.014.151,97	9.996.787.052,39
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.310.801.204,36	314.014.151,97	9.996.787.052,39
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.901.296.370,19	17.901.296.370,19	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	642.242.415,82	267.061,20	641.975.354,62
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	642.242.415,82	267.061,20	641.975.354,62
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.703.824.865,45	0,00	2.703.824.865,45
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.703.824.865,45	0,00	2.703.824.865,45
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.962.733.923,09	313.747.090,77	6.648.986.832,32
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.962.733.923,09	313.747.090,77	6.648.986.832,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	6.962.733.923,09	-6.648.986.832,32
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	6.962.733.923,09	-6.648.986.832,32
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.276.748.075,06	10.624.548.295,13	-3.347.800.220,07
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.276.748.075,06	10.624.548.295,13	-3.347.800.220,07
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.939.521.535,81	8.588.508.368,13	-6.648.986.832,32
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.460.097.800,62	1.460.097.800,62	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.408.352.124,90	51.745.675,72	1.356.606.449,18
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.745.675,72	1.408.352.124,90	-1.356.606.449,18
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	6.962.733.923,09	-6.648.986.832,32
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	6.962.733.923,09	-6.648.986.832,32
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	165.676.644,42	165.676.644,42	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	165.046.644,42	630.000,00	164.416.644,42
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	165.046.644,42	-164.416.644,42
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	15.697.942.978,35	1.231.478.218,83	14.466.464.759,52
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.608.281.594,90	116.319.046,29	5.491.962.548,61
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.608.281.594,90	116.319.046,29	5.491.962.548,61
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.608.281.594,90	116.319.046,29	5.491.962.548,61
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.089.661.383,45	1.115.159.172,54	8.974.502.210,91
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.089.661.383,45	1.115.159.172,54	8.974.502.210,91
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.089.661.383,45	1.115.159.172,54	8.974.502.210,91
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.401.664.839,18	1.386.180.171,72	6.015.484.667,46
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.401.664.839,18	1.386.180.171,72	6.015.484.667,46
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.401.664.839,18	1.386.180.171,72	6.015.484.667,46
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.401.664.839,18	1.386.180.171,72	6.015.484.667,46
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.944.519.961,39	7.586.976.487,51	42.357.543.473,88
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	49.944.519.961,39	7.586.976.487,51	42.357.543.473,88
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	49.944.519.961,39	7.586.976.487,51	42.357.543.473,88
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	28.120.009.367,39	2.867.676,81	28.117.141.690,58
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	21.081.122.297,62	622.917.012,15	20.458.205.285,47
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	743.388.296,38	6.961.191.798,55	-6.217.803.502,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	0,00	0,00	13.141.809.464,80
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
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	558.959.781.587,38	758.802.952.376,27	213.350.746.906,75
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	553.985.935.174,96	753.829.105.963,85	199.843.170.788,89
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	115.591.574.564,39	171.537.297.493,35	55.945.722.928,96
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	88.718.967.193,48	104.528.425.765,29	15.809.458.571,81
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	88.718.967.193,48	104.528.425.765,29	15.809.458.571,81
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	88.718.967.193,48	104.528.425.765,29	15.809.458.571,81
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	88.718.967.193,48	104.528.425.765,29	15.809.458.571,81
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.742.349.086,25	65.958.492.451,95	51.216.143.365,70
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.742.349.086,25	65.958.492.451,95	51.216.143.365,70
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.742.349.086,25	65.958.492.451,95	51.216.143.365,70
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.742.349.086,25	65.958.492.451,95	51.216.143.365,70
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.130.258.284,66	1.050.379.276,11	-11.079.879.008,55
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.643.080.593,12	566.439.846,00	-11.076.640.747,12
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	-3.873.866.048,25
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	-3.873.866.048,25
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.508.587.650,56	344.373.107,48	-7.164.214.543,08
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.508.587.650,56	344.373.107,48	-7.164.214.543,08
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	48.947.151,97	10.386.996,18	-38.560.155,79
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	40.968.887,20	7.557.979,90	-33.410.907,30
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	487.177.691,54	483.939.430,11	-3.238.261,43
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	2.727.060,23	16.806,26	-2.710.253,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.727.060,23	16.806,26	-2.710.253,97
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	528.007,46	0,00	-528.007,46
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	528.007,46	0,00	-528.007,46
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	438.394.360.610,57	582.291.808.470,50	143.897.447.859,93
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	371.425.634.641,65	452.483.589.600,72	81.057.954.959,07
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	94.513.124.557,09	115.496.390.155,82	20.983.265.598,73
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	94.513.124.557,09	115.496.390.155,82	20.983.265.598,73
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	94.513.124.557,09	115.496.390.155,82	20.983.265.598,73
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	172.228.310.649,11	189.945.456.535,57	17.717.145.886,46
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	172.228.310.649,11	189.945.456.535,57	17.717.145.886,46
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	164.279.715.239,48	164.535.162.130,73	255.446.891,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.948.595.409,63	25.410.294.404,84	17.461.698.995,21
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	104.684.199.435,45	147.041.742.909,33	42.357.543.473,88
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.390.071.662,17	44.741.425.562,97	2.351.353.900,80
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.390.071.662,17	44.741.425.562,97	2.351.353.900,80
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.724.344.806,79	14.639.881.268,31	915.536.461,52
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.724.344.806,79	14.639.881.268,31	915.536.461,52
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.628.432.813,50	45.931.549.708,49	3.303.116.894,99
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.628.432.813,50	45.931.549.708,49	3.303.116.894,99
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.941.350.152,99	41.728.886.369,56	35.787.536.216,57
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.320.265.296,77	32.640.724.706,49	29.320.459.409,72
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.621.084.856,22	9.088.161.663,07	6.467.076.806,85
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.231.478.218,83	15.697.942.978,35	14.466.464.759,52
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	116.319.046,29	5.608.281.594,90	5.491.962.548,61
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	116.319.046,29	5.608.281.594,90	5.491.962.548,61
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	116.319.046,29	5.608.281.594,90	5.491.962.548,61
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.115.159.172,54	10.089.661.383,45	8.974.502.210,91
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.115.159.172,54	10.089.661.383,45	8.974.502.210,91
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.115.159.172,54	10.089.661.383,45	8.974.502.210,91
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.386.180.171,72	7.401.664.839,18	6.015.484.667,46
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.386.180.171,72	7.401.664.839,18	6.015.484.667,46
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.386.180.171,72	7.401.664.839,18	6.015.484.667,46
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.386.180.171,72	7.401.664.839,18	6.015.484.667,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.351.067.578,37	106.708.611.052,25	42.357.543.473,88
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	64.351.067.578,37	106.708.611.052,25	42.357.543.473,88
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	64.351.067.578,37	106.708.611.052,25	42.357.543.473,88
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	42.390.071.662,17	44.741.425.562,97	2.351.353.900,80
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.724.344.806,79	14.639.881.268,31	915.536.461,52
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.236.651.109,41	47.327.304.220,97	39.090.653.111,56
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	4.973.846.412,42	4.973.846.412,42	13.507.576.117,86
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	417.473.101,48	417.473.101,48	365.766.653,06
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	227.977.769,09	7.430.358,39	129.534.137,46
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	227.977.769,09	7.430.358,39	129.534.137,46
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	227.977.769,09	7.430.358,39	129.534.137,46
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	227.977.769,09	7.430.358,39	129.534.137,46
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	181.849.018,29	182.438.094,77	1.452.497,63
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	181.849.018,29	182.438.094,77	1.452.497,63
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	181.849.018,29	182.438.094,77	1.452.497,63
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	181.849.018,29	182.438.094,77	1.452.497,63
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.588.467,43	182.898.001,05	176.309.533,62
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.588.467,43	182.898.001,05	176.309.533,62
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.588.467,43	182.898.001,05	176.309.533,62
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.633.566,72	172.801.631,02	167.168.064,30
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	954.900,71	10.096.370,03	9.141.469,32
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.247,26	44.688.253,57	44.673.006,31
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	15.247,26	44.688.253,57	44.673.006,31
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	15.247,26	44.688.253,57	44.673.006,31
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	15.247,26	44.688.253,57	44.673.006,31
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	4.556.373.310,94	4.556.373.310,94	13.141.809.464,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.273.428.873,47	282.408.221,67	9.134.980.485,33
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.273.428.873,47	282.408.221,67	9.134.980.485,33
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.273.428.873,47	282.408.221,67	9.134.980.485,33
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	4.273.428.873,47	282.408.221,67	9.134.036.206,20
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	280.727.879,95	4.186.242.898,92	3.905.515.018,97
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	280.727.879,95	4.186.242.898,92	3.905.515.018,97
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	280.727.879,95	4.186.242.898,92	3.905.515.018,97
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	279.942.914,74	4.162.114.303,09	3.882.171.388,35
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	784.965,21	24.128.595,83	23.343.630,62
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	536.215,80	536.215,80	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
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	1.680.341,72	87.185.974,55	85.505.632,83
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.680.341,72	87.185.974,55	85.505.632,83
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.680.341,72	87.185.974,55	85.505.632,83
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.680.341,72	87.185.974,55	85.505.632,83
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	706.027.752.152,16	389.527.271.610,39	652.838.757.309,18
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	2.575.740.576,99	360.513.715,87	110.383.485.945,31
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	738.491.713,18	94.658.075,56	20.139.234.694,36
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	738.311.713,18	94.110.596,06	19.903.277.066,92
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	738.311.713,18	94.110.596,06	19.903.277.066,92
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	738.311.713,18	94.110.596,06	19.903.277.066,92
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	680.598.659,45	62.783.095,34	18.741.510.280,89
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	28.347.378,25	1.938.629,29	185.634.524,14
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	180.000,00	0,00	235.880.932,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	1.837.248.863,81	265.855.640,31	90.244.251.250,95
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.824.073,93	6.588.435,43	0,00	9.412.509,36
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.824.073,93	6.588.435,43	0,00	9.412.509,36
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	4.703.872,08	0,00	5.626.069,39
712110101 - AVAIS	922.197,31	4.703.872,08	0,00	5.626.069,39
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	80.401.749,20	49.930.656,00	13.158.879.202,07
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	80.401.749,20	49.930.656,00	13.158.879.202,07
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	80.401.749,20	49.930.656,00	13.158.879.202,07
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	80.401.749,20	49.930.656,00	13.158.879.202,07
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.541.625.844,65	1.750.258.679,18	215.924.984,31	77.075.959.539,52
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.541.625.844,65	1.750.258.679,18	215.924.984,31	77.075.959.539,52
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	1.750.255.289,72	215.924.984,31	71.596.782.313,78
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	1.750.255.289,72	215.924.984,31	71.596.782.313,78
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	388.403.480.881,82	160.619.205.121,22	356.111.781.031,99
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	154.592.442.778,75	69.451.165.247,20	204.397.952.334,40
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	154.592.442.778,75	69.451.165.247,20	204.397.952.334,40
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	154.592.442.778,75	69.451.165.247,20	204.397.952.334,40
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	154.592.442.778,75	69.451.165.247,20	204.397.952.334,40
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	154.592.442.778,75	69.451.165.247,20	204.397.952.334,40
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	21.517.787.331,59	5.505.853.864,92	25.082.763.935,21
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	21.517.787.331,59	5.505.853.864,92	25.082.763.935,21
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.115.481.317,67	5.162.373.555,85	11.953.107.761,82
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.115.481.317,67	5.162.373.555,85	11.953.107.761,82
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.112.158.245,53	5.162.130.067,62	11.950.028.177,91
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.323.072,14	243.488,23	3.079.583,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	4.402.306.013,92	343.480.309,07	13.129.656.173,39
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	4.402.306.013,92	343.480.309,07	13.129.656.173,39
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	4.402.306.013,92	343.480.309,07	13.129.656.173,39
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	212.293.250.771,48	85.662.186.009,10	126.631.064.762,38
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	212.293.250.771,48	85.662.186.009,10	126.631.064.762,38
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	64.522.315.400,06	10.117.057.615,29	54.405.257.784,77
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	64.522.315.400,06	10.117.057.615,29	54.405.257.784,77
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	64.522.315.400,06	10.117.057.615,29	54.405.257.784,77
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	147.770.935.371,42	75.545.128.393,81	72.225.806.977,61
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	147.770.935.371,42	75.545.128.393,81	72.225.806.977,61
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	147.770.935.371,42	75.545.128.393,81	72.225.806.977,61
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	175.816.841,92	36.077.073,66	139.739.768,26
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	175.816.841,92	36.077.073,66	139.739.768,26
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	175.816.841,92	36.077.073,66	139.739.768,26
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	175.816.841,92	36.077.073,66	139.739.768,26
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	175.816.841,92	36.077.073,66	139.739.768,26
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	85.990.019,00	22.314.589,40	63.675.429,60
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	43.182.646,94	13.592.784,71	29.589.862,23
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	46.644.175,98	169.699,55	46.474.476,43
790000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	277.995.968.978,40	210.040.067.891,23	167.798.413.499,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	293.834.766,44	285.881.515,46	9.517.086.000,37
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	293.194.473,60	282.105.987,56	4.220.632.695,37
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	293.194.473,60	282.105.987,56	4.220.632.695,37
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.818.281,09	3.798,00	46.408,00	71.775.671,09
797110101 - BENS MOVEIS	40.831.897,40	3.798,00	46.408,00	40.789.287,40
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.137.725.928,24	293.190.675,60	282.059.579,56	4.148.857.024,28
797110301 - EM CAUCAO	536.581.771,18	235.727.639,70	231.177.523,33	541.131.887,55
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.363.181,50	651.264,59	427.356,09	13.587.090,00
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.903.115.505,09	50.138.791,57	37.011.719,30	1.916.242.577,36
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	6.672.979,74	7.735.729,56	654.925.894,72
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	3.775.527,90	5.296.453.305,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	640.292,84	3.775.527,90	5.296.453.305,00
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	3.119.859,64	4.369.342.994,22
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	1.017.272,55	1.285.424.481,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	677.458,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.902.712.585,93	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	153.501.899,79	24.193.570,46	3.416.680.572,60
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	153.501.899,79	24.193.570,46	3.416.680.572,60
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	153.501.899,79	24.193.570,46	3.416.680.572,60
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	153.501.899,79	24.193.570,46	3.416.680.572,60
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	174.442,36	191.154,30	991.632,17
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	133.044.275,57	360.287,99	2.903.442.210,31
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	77.995.092,59	18.676.879,88	22.086.421,31	74.585.551,16
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.155,85	5.194,00	4.440,00	36.909,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.425.221,66	376.173,51	541.953,51	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 OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,13	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	389.736,59	397.437,29	14.664.484,31
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	87.046.007.419,17	273.144.283.283,79	188.787.332.350,89	171.402.958.352,07
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.624.495.828,12	126.307.377.186,17	43.601.064.033,50	159.330.808.980,79
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	46.935.897.065,30	41.011.523.894,44	26.173.313.384,48	61.774.107.575,26
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	496.589.507,97	5.046.652.349,31	1.090.724.661,03	4.452.517.196,25
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.742.507.230,14	32.752.606,30	1.709.754.623,84
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	496.589.507,97	3.304.145.119,17	1.057.972.054,73	2.742.762.572,41
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	175.005,50	175.005,50	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.914.158,25	0,00	6.712,02	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.496.939,75	118.464,34	55.876,16	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.582.781,50	55.876,16	111.752,32	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	92.127,56	0,00	665,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-92.127,56	665,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	591.134.258,96	163.619.277,06	17.352.545,17	737.400.990,85
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	162.556.613,30	17.118.213,80	497.830.139,41
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	521.960,63	79.783,76	2.457.998,36
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	44.876,81	5.067,01	1.089.491,65
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	495.826,32	149.480,60	53.428.138,10
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	196.676.906,88	0,00	1.193.586.218,31
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	196.676.906,88	0,00	1.193.586.218,31
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	63.537.300,24	3.753.586,53	59.783.713,71
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	63.537.300,24	3.753.586,53	59.783.713,71
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.663.087,62	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	14.245.096.299,08	14.245.096.299,08	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.528.709,92	7.105.087.319,42	7.060.060.903,59	46.555.125,75
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.528.709,92	7.060.060.903,59	7.105.087.319,42	-46.555.125,75
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.025.019,32	49.122.781,65	30.186.485,65	2.911.276,68
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.025.019,32	30.186.485,65	49.122.781,65	-2.911.276,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>12.087.327.166,00</i>	<i>4.131.792.078,67</i>	<i>2.019.427.619,83</i>	<i>14.199.691.624,84</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	4.131.792.078,67	2.019.427.619,83	14.199.691.624,84
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>90.039.528,71</i>	<i>7.760.420.503,47</i>	<i>7.040.304.588,26</i>	<i>810.155.443,92</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	5.778.046.843,38	5.104.964.817,03	699.703.558,26
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	1.919.961.901,74	1.911.975.522,27	8.042.698,09
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	61.976.589,99	23.352.355,64	101.922.023,02
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	435.168,36	11.893,32	487.164,55
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>129.745.724,87</i>	<i>1.008.809.809,84</i>	<i>164.952.585,62</i>	<i>973.602.949,09</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	552.061.161,47	114.931.477,88	564.398.783,64
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO 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>256.005.080,52</i>	<i>50.077.912,17</i>	<i>1.284.780.710,06</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	256.005.080,52	50.077.912,17	1.284.780.710,06
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>35.938.459,14</i>	<i>198.029.736,97</i>	<i>216.802.783,28</i>	<i>17.165.412,83</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	84.986.595,21	106.253.026,64	6.708.584,53
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.804.888,58	28.392.260,03	5.412.628,55
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	79.238.253,18	82.157.496,61	5.044.199,75
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>72.643.438,01</i>	<i>8.732.542,14</i>	<i>63.910.895,87</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	72.643.438,01	8.732.542,14	63.910.895,87
<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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	831.001.371,86	5.101.991,51	2.241.074.588,54
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	831.001.371,86	5.101.991,51	2.241.074.588,54
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.638.243.279,45	2.191.203,28	3.636.052.076,17
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.637.707.063,65	2.191.203,28	3.635.515.860,37
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	536.215,80	0,00	536.215,80
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	101.918.477,08	0,00	101.918.477,08
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	101.918.477,08	0,00	101.918.477,08
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	11.342.890,26	8.687.738,34	10.654.106,50
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	5.671.445,13	4.343.869,17	5.327.053,25
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	5.671.445,13	4.343.869,17	5.327.053,25
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	711.353,61	239.869,09	471.484,52
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	711.353,61	239.869,09	471.484,52
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	47.639.886.380,50	8.452.525.414,02	68.875.959.729,30
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	47.639.886.380,50	8.452.525.414,02	68.875.959.729,30
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	47.639.886.380,50	8.452.525.414,02	68.875.959.729,30
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	37.655.966.911,23	8.975.225.235,00	28.680.741.676,23
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	37.655.966.911,23	8.975.225.235,00	28.680.741.676,23
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	36.028.386.684,45	8.867.725.561,88	27.160.661.122,57
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.627.580.226,78	107.499.673,12	1.520.080.553,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	189.801.163,56	11.043.578,10	178.757.585,46
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	189.801.163,56	11.043.578,10	178.757.585,46
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	189.801.163,56	11.043.578,10	178.757.585,46
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	46.587.922,94	10.750.995,61	35.836.927,33
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.280.476,95	175.252,78	79.105.224,17
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	146.642.832.192,77	144.951.427.377,69	7.980.458.303,13
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	146.642.832.192,77	144.951.427.377,69	7.980.458.303,13
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	146.642.832.192,77	144.951.427.377,69	7.980.458.303,13
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	146.642.832.192,77	144.951.427.377,69	7.980.458.303,13
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	4.272.741,29	223.797.361,60	3.912.933.482,69
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	4.272.741,29	223.797.361,60	3.912.933.482,69
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	4.272.741,29	223.797.361,60	3.912.933.482,69
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	4.272.741,29	223.797.361,60	3.912.933.482,69
800000000 - CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	1.012.145.928.146,51	1.328.646.408.688,28	652.838.757.309,18
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	3.058.741.932,63	5.273.968.793,75	110.383.485.945,31
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	814.582.992,51	1.458.416.630,13	20.139.234.694,36
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	814.035.513,01	1.458.236.630,13	19.903.277.066,92
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	814.035.513,01	1.458.236.630,13	19.903.277.066,92
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.259.075.949,80	814.035.513,01	1.458.236.630,13	19.903.277.066,92
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	271.857.043,82	707.245.573,22	6.219.780.434,08
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.871.093.360,75	57.140.768,64	29.365.675,48	1.843.318.267,59
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.619.997.680,84	303.398.505,35	227.709.866,89	1.544.309.042,38
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	60.942.253,32	212.904.850,50	8.430.292.258,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	941.148.476,46	89.805.362,52	11.476.523,30	862.819.637,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	324.952.163,41	0,00	89.805.362,52	414.757.525,93
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	146.970,92	117.673.695,51	175.742.639,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	350.383.298,35	30.230.018,16	61.225.902,19	381.379.182,38
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	12.976.760,30	514.590,28	829.180,52	13.291.350,54
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	235.700.932,44	0,00	180.000,00	235.880.932,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.700.932,44	0,00	180.000,00	235.880.932,44
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.027.302,84</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>1.207.302,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	892.302,84	0,00	180.000,00	1.072.302,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>234.673.629,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234.673.629,60</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.662.585,76	0,00	0,00	234.662.585,76
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	0,00	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	2.244.158.940,12	3.815.552.163,62	90.244.251.250,95
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
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>922.197,31</i>	<i>0,00</i>	<i>4.703.872,08</i>	<i>5.626.069,39</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	4.703.872,08	5.626.069,39
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1.884.563,35</i>	<i>3.786.439,97</i>
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	595.612.827,78	626.083.920,98	13.158.879.202,07
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	595.612.827,78	626.083.920,98	13.158.879.202,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.128.408.108,87	595.612.827,78	626.083.920,98	13.158.879.202,07
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	422.204.514,40	90.029.737,77	3.300.367.003,24
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	103.610.008,38	369.158.010,43	3.675.363.652,22
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	68.335.336,16	88.763.797,83	1.574.500.972,46
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	18.646,21	7.913.803,07	2.601.409.388,99
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	8.061.270,65	226.692.793,94
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.739.446,75	359.879,48	0,00	49.379.567,27
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.125.886,50	180.208,70	1.062.770,56	2.008.448,36
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	1.648.546.112,34	3.182.879.807,21	77.075.959.539,52
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	75.541.625.844,65	1.648.546.112,34	3.182.879.807,21	77.075.959.539,52
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.804.228.296,02	1.153.482.318,58	1.948.156.427,23	38.598.902.404,67
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	639.737.653,86	1.892.901.634,27	37.026.034.117,52
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	48.152.693,81	446.872.128,70
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	32.258.223.712,35	413.145.057,59	1.152.801.254,35	32.997.879.909,11
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	346.243.866,53	876.267.136,72	6.051.588.747,35
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.297.619.078,85	26.923.724,31	19.900,00	19.270.715.254,54
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	6.657.751.781,63	31.569.514,45	234.838.775,04	6.861.021.042,22
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	149.811.854,85	586.485,34	9.089.317,95	158.314.687,46
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	593.472.404,93	7.821.466,96	32.586.124,64	618.237.062,61
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	81.918.736,17	81.922.125,63	5.479.177.225,74
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	81.918.736,17	3.389,46	5.397.258.489,57
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	81.918.736,17	81.918.736,17
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	674.132.640.449,08	901.916.916.209,68	356.111.781.031,99
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	311.435.710.648,93	396.576.988.180,48	204.397.952.334,40
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	311.435.710.648,93	396.576.988.180,48	204.397.952.334,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	169.340.748.414,05	167.676.219.796,16	-11.869.772.706,28
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-10.205.244.088,39	169.340.748.414,05	167.676.219.796,16	-11.869.772.706,28
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	169.340.748.414,05	167.676.219.796,16	-11.869.772.706,28
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.677.464,53	56.535.375.477,10	59.578.919.990,39	3.410.221.977,82
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	42.810.987.502,61	44.939.030.848,29	2.479.899.126,46
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	42.810.987.502,61	44.939.030.848,29	2.479.899.126,46
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	13.724.387.974,49	14.639.889.142,10	930.322.851,36
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	13.724.387.974,49	14.639.889.142,10	930.322.851,36
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.127.598.938,13	68.844.362.756,52	69.157.750.139,83	16.440.986.321,44
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	45.120.412.305,69	44.372.351.393,40	12.439.549.877,95
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	45.120.412.305,69	44.372.351.393,40	12.439.549.877,95
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	8.628.532.404,24	9.237.044.190,21	3.192.405.843,33
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	8.628.532.404,24	9.237.044.190,21	3.192.405.843,33
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	15.094.804.406,25	15.547.716.068,44	809.005.752,72
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	15.094.804.406,25	15.547.716.068,44	809.005.752,72
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	613.640,34	638.487,78	24.847,44
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	613.640,34	638.487,78	24.847,44
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	14.279.216.029,50	83.660.962.095,80	150.958.836.972,80
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	14.279.216.029,50	83.660.962.095,80	150.958.836.972,80
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	13.865.095.999,59	77.384.257.413,12	141.324.039.684,21
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	414.120.029,91	6.276.704.682,68	9.634.797.288,59
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.436.007.971,76	16.503.136.158,30	45.457.679.768,62
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.436.007.971,76	16.503.136.158,30	45.457.679.768,62
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	2.425.370.833,09	15.566.226.166,83	42.921.989.259,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.609.417.655,91	10.637.138,67	936.909.991,47	2.535.690.508,71
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	19.553.431.996,63	35.565.365.463,30	25.082.763.935,21
822100000 - COTA DE DESPESA	9.070.830.468,54	19.553.431.996,63	35.565.365.463,30	25.082.763.935,21
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	19.553.431.996,63	35.565.365.463,30	25.082.763.935,21
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.162.373.555,85	17.115.481.317,67	11.953.107.761,82
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.162.130.067,62	17.112.158.245,53	11.950.028.177,91
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	8.983.853.029,19	7.723.523.596,09	5.159.304.441,34
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	4.238.066.075,22	5.221.998.285,65	983.932.210,43
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	568.625.170,77	50.812.159,20	-517.813.011,57
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	50.812.159,20	568.625.170,77	517.813.011,57
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	3.890.234.078,28	1.645.972.434,75	4.175.372.230,91
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	224.216.151,51	11.899.394,21	-212.316.757,30
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	11.899.394,21	224.216.151,51	212.316.757,30
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	5.184.731.842,41	7.004.365.379,99	4.470.830.131,68
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	3.284.893.769,60	3.584.467.114,27	299.573.344,67
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	1.899.838.072,81	3.419.898.265,72	4.171.256.787,01
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	222.473.569,18	3.721.995.169,55	3.499.521.600,37
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	203.440.528,35	2.601.716.506,56	2.398.275.978,21
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	19.033.040,83	1.120.278.662,99	1.101.245.622,16
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	343.143.497.803,52	469.774.562.565,90	126.631.064.762,38
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	343.143.497.803,52	469.774.562.565,90	126.631.064.762,38
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	89.559.835.261,31	143.965.093.046,08	54.405.257.784,77
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	82.234.566.441,30	91.254.318.468,48	9.019.752.027,18
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	82.234.566.441,30	91.254.318.468,48	9.019.752.027,18
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.325.268.820,01	52.710.774.577,60	45.385.505.757,59
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.325.268.820,01	52.710.774.577,60	45.385.505.757,59
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	253.583.662.542,21	325.809.469.519,82	72.225.806.977,61
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	153.666.197.376,25	163.044.799.601,06	9.378.602.224,81
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	153.666.197.376,25	163.044.799.601,06	9.378.602.224,81
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	67.721.725.085,02	76.957.919.248,91	9.236.194.163,89
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	67.721.725.085,02	76.957.919.248,91	9.236.194.163,89
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.948.595.409,63	25.410.294.404,84	17.461.698.995,21
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.948.595.409,63	25.410.294.404,84	17.461.698.995,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	16.928.592.792,40	16.928.592.792,40	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	15.697.190.211,83	1.231.402.580,57	-14.465.787.631,26
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.231.402.580,57	15.697.190.211,83	14.465.787.631,26
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.318.551.878,91	43.467.863.472,61	36.149.311.593,70
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.318.551.878,91	43.467.863.472,61	36.149.311.593,70
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
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	36.077.073,66	175.816.841,92	139.739.768,26
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	36.077.073,66	175.816.841,92	139.739.768,26
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	36.077.073,66	175.816.841,92	139.739.768,26
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	36.077.073,66	175.816.841,92	139.739.768,26
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	36.077.073,66	175.816.841,92	139.739.768,26
889110101 - RECEITA	0,00	22.314.589,40	85.990.019,00	63.675.429,60
889110102 - DESPESA	0,00	13.592.784,71	43.182.646,94	29.589.862,23
889110103 - CUSTO	0,00	169.699,55	46.644.175,98	46.474.476,43
890000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	316.447.060.882,73	384.402.961.969,90	167.798.413.499,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	848.956,26	619.984,35	108.172.301,10
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	848.956,26	619.984,35	108.172.301,10
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	848.956,26	619.984,35	108.172.301,10
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	848.956,26	619.984,35	108.172.301,10
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	848.956,26	619.984,35	108.172.301,10
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	32.349.965,06	161.658.294,39	3.416.680.572,60
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	32.349.965,06	161.658.294,39	3.416.680.572,60
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	32.349.965,06	161.658.294,39	3.416.680.572,60
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	32.349.965,06	161.658.294,39	3.416.680.572,60
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	32.349.965,06	161.658.294,39	3.416.680.572,60
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	295.471.201.506,99	379.836.334.662,78	180.811.872.051,34
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.025.227.304,50	145.030.281.798,05	227.744.777.173,61	168.739.722.680,06
899110000 - OUTROS CONTROLES	56.336.628.541,68	14.810.572.649,00	29.656.965.381,85	71.183.021.274,53
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	98.283.153,15	1.808.037.776,99	1.709.754.623,84
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	32.304.522,53	1.704.322.093,52	1.672.017.570,99
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	65.978.630,62	103.715.683,47	37.737.052,85
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	119.144.963,62	164.060.651,63	79.931.525,32
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	33.891.951,94	90.576.173,18	133.747.862,58	77.063.641,34
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	28.540.907,76	30.267.971,21	2.850.938,99
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	27.882,68	44.817,84	16.944,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	461.573.670,66	3.135.049.435,88	5.336.306.812,31	2.662.831.047,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	233.466.123,98	494.566.423,06	328.639.541,64	67.539.242,56
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	2.571.828.019,05	2.955.251.028,69	611.527.385,50
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	2.542.007,95	3.418.536,96	879.699,83
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	40.688.062,90	279.326.511,34	238.638.448,44
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.662.602,99	1.747.697.743,69	1.723.035.140,70
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,23	2.310.054,13	2.310.053,90
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	708.227,30	13.828.533,99	13.120.306,69
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.092,40	5.834.861,87	5.780.769,47
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	2.019.427.619,83	4.131.792.078,67	14.199.691.624,84
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	211.679.742,34	4.085.545.790,59	26.314.180.700,41
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	1.807.747.877,49	46.246.288,08	-12.114.489.075,57
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	3.753.586,53	63.537.300,24	59.783.713,71
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	3.753.586,53	63.537.300,24	59.783.713,71
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	7.040.304.588,26	7.760.420.503,47	810.155.443,92
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	5.104.964.817,03	5.778.046.843,38	699.703.558,26
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	1.911.975.522,27	1.919.961.901,74	8.042.698,09
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	23.352.355,64	61.976.589,99	101.922.023,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	11.893,32	435.168,36	487.164,55
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	164.952.585,62	1.008.809.809,84	973.602.949,09
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	127.269.100,05	114.931.477,88	552.061.161,47	564.398.783,64
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREIRO 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	216.802.783,28	198.029.736,97	17.165.412,83
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	106.253.026,64	84.986.595,21	6.708.584,53
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.392.260,03	33.804.888,58	5.412.628,55
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	82.157.496,61	79.238.253,18	5.044.199,75
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.732.542,14	72.643.438,01	63.910.895,87
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.732.542,14	72.643.438,01	63.910.895,87
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	831.001.371,86	2.241.074.588,54
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	5.101.991,51	831.001.371,86	2.241.074.588,54
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	66.520.239,20	665.054.595,05	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	64.825.707,94	600.228.887,11	535.403.179,17
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	1.694.531,26	64.825.707,94	63.131.176,68
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.191.203,28	3.638.243.279,45	3.636.052.076,17
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	3.637.707.063,65	3.635.515.860,37
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	0,00	101.918.477,08	101.918.477,08
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	0,00	101.918.477,08	101.918.477,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	8.687.738,34	11.342.890,26	10.654.106,50
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.343.869,17	5.671.445,13	5.327.053,25
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.343.869,17	5.671.445,13	5.327.053,25
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	681.476,23	1.152.960,75	471.484,52
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	299.323,27	439.261,64	139.938,37
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	87.186,70	354.420,44	267.233,74
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	294.966,26	359.278,67	64.312,41
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.832.741.511,38	1.853.723.113,54	3.642.124.110,19	16.621.142.508,03
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	284.888.183,45	293.070.406,34	7.666.770.554,77
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	239.719.740,42	644.660.853,84	3.441.323.584,64
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	30.249.407,86	154.125.420,87	123.876.013,01
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	4.726.728,79	24.630.928,88	19.904.200,09
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	121.244.483.914,05	160.431.844.880,53	68.875.959.729,30
899120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	121.244.483.914,05	160.431.844.880,53	68.875.959.729,30
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	56.723.839.328,31	53.818.186.058,09	18.950.551.362,10
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	9.335.416.204,66	9.910.635.560,25	1.896.305.190,51
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	46.353.422.126,94	48.575.038.719,87	7.469.626.302,92
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	5.129.434.704,49	5.162.249.430,90	1.296.113.312,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.605.840.555,32	36.978.537.836,87	33.372.697.281,55
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	34.966.625,37	4.412.116.812,39	4.377.150.187,02
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	61.564.368,96	1.575.080.462,16	1.513.516.093,20
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.975.225.235,00	37.655.966.911,23	28.680.741.676,23
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.975.225.235,00	37.655.966.911,23	28.680.741.676,23
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.867.725.561,88	36.028.386.684,45	27.160.661.122,57
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	107.499.673,12	1.627.580.226,78	1.520.080.553,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	53.216.022,45	231.973.607,91	178.757.585,46
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	53.216.022,45	231.973.607,91	178.757.585,46
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	46.564.123,70	196.453.062,31	149.888.938,61
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	46.271.541,21	53.239.821,69	6.968.280,48
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	175.252,78	79.280.476,95	79.105.224,17
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	117.329,71	63.932.763,67	63.815.433,96
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	35.520.545,60	28.868.646,85
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	35.520.545,60	28.868.646,85
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	150.145.537.840,16	151.836.942.655,24	7.980.458.303,13
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	150.145.537.840,16	151.836.942.655,24	7.980.458.303,13
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	150.145.537.840,16	151.836.942.655,24	7.980.458.303,13
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	135.000.782.035,83	136.156.121.263,09	6.341.248.964,93
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	11.155.825.449,48	11.625.563.768,70	761.420.834,23
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	3.948.037.672,07	3.931.232.257,83	-4.641,68
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	242.165.846,33	22.641.226,02	3.912.933.482,69
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.132.458.103,00	242.165.846,33	22.641.226,02	3.912.933.482,69
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.330.938.916,92	127.935.175,64	6.496.543,44	3.209.500.284,72
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.151.516.981,43	121.276.511,68	2.037.286,09	3.032.277.755,84
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	5.729.311,81	4.456.631,01	69.060.400,64
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	0,00	0,00	3.033.675,49
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	0,00	0,00	944.279,13
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	769.082.907,78	114.230.670,69	16.144.682,58	670.996.919,67
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	33.393.675,87	13.867.314,12	370.152.973,54
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	80.836.994,82	2.277.368,46	274.441.771,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	208.863.879.273,78	345.267.576.378,30	344.458.869.476,58	209.672.586.175,50
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	746.423.352.361,96	751.178.613.645,83	213.619.140.557,65
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	128.349.010.805,24	26.513.105.160,34	101.835.905.644,90
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	60.307.303.466,56	158.196.654.729,31	97.889.351.262,75
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	338.046.787.916,66	138.203.617.127,77	213.350.746.906,75
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	558.959.781.587,38	758.802.952.376,27	213.350.746.906,75
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	706.027.752.152,16	389.527.271.610,39	652.838.757.309,18
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	336.338.276.767,41	1.012.145.928.146,51	1.328.646.408.688,28	652.838.757.309,18