

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2017 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	208.863.879.273,78	293.366.731.194,13	291.866.643.194,91	210.363.967.273,00
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	291.313.046.412,12	289.987.789.583,02	23.396.333.708,87
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	226.495.689.012,50	224.938.444.404,23	7.601.856.733,73
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.044.612.125,46	226.495.689.012,50	224.938.444.404,23	7.601.856.733,73
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.549.345.165,47	223.573.247.516,13	222.580.874.918,37	5.541.717.763,23
111110100 - CAIXA	38.834,07	626.495,60	577.160,75	88.168,92
111110101 - CAIXA	38.834,07	626.495,60	577.160,75	88.168,92
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	47.727.528.471,98	47.649.249.088,52	345.236.279,76
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	44.106.087.595,20	44.193.037.538,88	893.119.782,83
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.621.440.876,78	3.456.180.045,93	133.905.144,45
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	104.556.432.973,96	104.278.695.837,13	972.480.233,86
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	2.906.445.480,84	2.921.758.513,63	50.403.517,23
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	20.992.217.589,57	20.965.157.154,33	439.185.197,62
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	22.953.411.353,01	22.708.585.462,34	390.636.771,65
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	57.406.919.327,80	57.392.487.235,29	64.798.643,36
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	0,00	0,00	19.578,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.842,38	236.223.055,61	61.216.197,13	322.274.700,86
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	61.216.167,13	229.491.274,41	-294.838.175,07
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.552.976.000,48	71.288.607.292,29	70.650.030.226,72	4.191.553.066,05
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	89.729.200,37	110.476.992,19	457.249.081,17
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	71.198.853.956,78	70.539.529.099,39	3.734.300.599,68
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	24.135,14	24.135,14	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	2.922.441.496,37	2.357.569.485,86	2.060.138.970,50
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	2.922.441.496,37	2.357.569.485,86	2.060.138.970,50
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	1.537.316.529,13	1.372.055.698,28	238.012.454,96
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	880.846.612,34	906.815.318,76	1.269.277.529,41
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	127.269.100,05	504.278.354,90	78.698.468,82	552.848.986,13
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.938.432.618,85	7.905.601.592,68	8.604.682.971,86	4.239.351.239,67
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	4.627.473.648,05	5.666.274.917,00	1.319.550.048,67
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	3.185.367.831,59	1.319.550.048,67
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.504.917.880,26	3.185.367.831,59	1.319.550.048,67
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.504.917.880,26	3.185.367.831,59	1.319.550.048,67
112200000 - CLIENTES	487.152.530,22	575.556.443,03	424.513.734,59	638.195.238,66
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	68.237.775,36	182.117.751,37	190.867.691,57	59.487.835,16
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	182.117.751,37	190.867.691,57	59.487.835,16
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	182.117.751,37	190.867.691,57	59.413.886,56
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	418.914.754,86	392.655.284,24	232.924.910,59	578.645.128,51
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	392.655.284,24	232.924.910,59	578.645.128,51
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	392.655.284,24	232.924.910,59	578.645.128,51
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	783.407,42	721.132,43	62.274,99
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	783.407,42	721.132,43	62.274,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	783.407,42	721.132,43	62.274,99
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.489.975.597,24	2.014.131.063,88	1.828.781.296,02	1.675.325.365,10
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.191.884.068,26	1.903.358.110,73	1.754.573.837,37	1.340.668.341,62
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	1.786.730.801,51	1.703.737.784,27	866.363.120,65
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	1.226.184.175,17	1.204.298.623,69	540.002.406,68
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.715,74	452.468.168,52	406.492.210,47	241.453.673,79
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	108.078.457,82	92.946.950,11	84.907.040,18
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	53.907.666,75	6.467.305,71	217.312.178,42
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	53.268.857,98	6.467.305,71	195.630.216,47
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	62.719.642,47	44.368.747,39	256.993.042,55
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	2.203.833,13	1.273.560,38	16.999.178,12
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	54.536.440,38	41.940.977,90	162.108.974,05
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	5.979.368,96	1.154.209,11	77.884.890,38
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	181.501.400,01	86.944.940,77	66.980.092,76	201.466.248,02
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	86.944.940,77	66.980.092,76	201.466.248,02
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	539.735,92	533.358,79	1.469.699,13
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	5.660.095,05	4.594.386,74	11.531.325,33
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	270.239,15	250.276,50	1.706.525,30
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	167.885.898,34	80.474.870,65	61.602.070,73	186.758.698,26
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.411.696,00	491.765,27	488.900,69	1.414.560,58
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	491.765,27	488.900,69	1.414.560,58
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	194.994,52	186.144,33	328.294,22
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	90.383,16	1.601,64	389.091,04
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	206.387,59	301.154,72	697.175,32
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.178.432,97	23.336.247,11	6.738.465,20	131.776.214,88
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	23.336.247,11	6.738.465,20	131.776.214,88
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	1.058.522,90	524.473,72	9.364.309,46
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	21.925.800,56	5.790.835,62	112.624.344,88
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	351.923,65	423.155,86	9.787.560,54
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	410.562.635,96	591.932.237,72	684.502.319,22	317.992.554,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.504.647,53	158.348.215,24	195.172.708,74	170.680.154,03
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	7.796.181,61	6.513.005,48	4.882.229,95
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	7.796.181,61	6.513.005,48	4.882.229,95
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	150.137.202,82	188.576.167,01	78.351.555,13
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	150.137.202,82	188.576.167,01	78.351.555,13
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	414.830,81	83.536,25	87.446.368,95
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	0,00	83.536,25	-2.569.841,76
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	414.830,81	0,00	86.767.603,34
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	433.584.022,48	489.329.610,48	147.312.400,43
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	431.678.239,03	488.254.154,46	146.482.073,00
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	431.678.239,03	488.254.154,46	146.482.073,00
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.905.783,45	1.075.456,02	830.327,43
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.905.783,45	1.075.456,02	830.327,43
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	56.128.762.475,80	55.862.735.637,12	10.246.289.966,71
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.041.517,30	271.849.010,98	98.696.308,10	1.130.194.220,18
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	957.041.517,30	271.849.010,98	98.696.308,10	1.130.194.220,18
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	9.363.940,86	7.303.746,15	21.054.086,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	6.703.262,60	6.709.832,78	18.364.073,35
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.688.495,88	53.527,46	1.849.274,13
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	605.183,08	434.903,66	528.900,45
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	366.999,30	105.482,25	311.839,05
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	7.106.902,50	4.302.647,32	7.863.356,68
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	7.106.902,50	4.302.647,32	7.863.356,68
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	29.737.949,84	28.269.334,71	10.381.490,57
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	29.737.949,84	28.269.334,71	10.381.490,57
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	225.640.217,78	58.820.579,92	1.090.895.285,95
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	76.129.236,95	32.428.284,21	341.106.076,16
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	148.820.980,83	26.392.295,71	749.099.209,79
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100.738.915,83	706.677,82	430.312,54	101.015.281,11
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	93.378.281,67	0,00	54.823,22	93.323.458,45
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	0,00	54.823,22	93.323.458,45
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	0,00	54.823,22	93.323.458,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.360.525,01	706.677,82	375.489,32	7.691.713,51
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	706.677,82	375.489,32	7.691.713,51
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	360.582,49	152.910,40	3.017.678,04
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	33.176,65	0,00	660.625,99
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	55.817,90	39.703,23	104.886,43
113230104 - COFINS	408.893,59	257.100,78	182.875,69	483.118,68
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.854.025,78	32.897.484,80	32.963.514,98	61.787.995,60
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.497.995,48	31.955.628,07	31.872.949,05	61.580.674,50
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.497.995,48	31.955.628,07	31.872.949,05	61.580.674,50
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	31.353.370,02	31.353.370,02	22.582.275,91
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	11.230.738,35	551.797,32	424.840,25	11.357.695,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.684.981,22	50.460,73	94.738,78	27.640.703,17
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	356.030,30	941.856,73	1.090.565,93	207.321,10
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>356.030,30</i>	<i>941.856,73</i>	<i>1.090.565,93</i>	<i>207.321,10</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	211.832,96	941.856,73	1.090.565,93	63.123,76
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	24.628.309,71	14.148.168,77	1.322.520.216,00
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.040.075,06	24.628.309,71	14.148.168,77	1.322.520.216,00
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.312.040.075,06</i>	<i>24.628.309,71</i>	<i>14.148.168,77</i>	<i>1.322.520.216,00</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	172.859,89	186.155,55	21.647.960,03
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.055.881,22	8.526,52	27.000,00	4.037.407,74
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	9.206.407,37	9.606.742,19	68.985.754,00
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	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	364.913.294,85	17.210,50	3.066.541,24	361.863.964,11
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	470.836.092,04	1.243.966.567,56	1.199.206.202,11	515.596.457,49
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.636.554,15	1.243.966.567,56	1.199.206.202,11	515.396.919,60
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.636.554,15</i>	<i>1.241.643.962,31</i>	<i>1.199.206.202,11</i>	<i>513.074.314,35</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	551.439,94	38.047,20	5.384.402,82
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	1.241.068.399,01	1.181.000.777,17	311.936.488,04
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	20.326.255,07	19.299,01	18.167.377,74	2.178.176,34
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.322.605,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2.322.605,25</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.231.261.628,69	54.554.714.424,93	54.514.111.017,93	9.271.865.035,69
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.063.191.335,74	54.008.715.695,85	53.993.623.242,30	8.078.283.789,29
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.244.516.473,08	1.367.524.069,27	1.568.604.047,27	6.043.436.495,08
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	269.675.647,17	27.148.047,80	2.621.516.520,61
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	56.235,38	49.049,42
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	921.326.744,77	412.747.255,31	870.190.466,59	463.883.533,49
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	92.589,22	68.358,92	64.916,32
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	1.905.791,35	2.058.069,24	40.289.269,47
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	5.754.029,21	4.475.570,17	102.207.816,92
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	294.812.524,33	256.045.253,69	345.681.850,44
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	70.394.654,16	71.886.441,62	148.034.774,69
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	601.652,00	899.536,86	1.298.368,59
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	37.484.475,32	34.884.792,35	13.571.327,86
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	77.322,04	28.655,63	21.635.867,47
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	256.854,34	109.799,13	19.488,05	347.165,42
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	131.144.581,84	131.144.581,84	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	87.839.489,74	111.792.268,42	6.731.173,48
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	8.058.279,94	6.393.970,20
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	54.857.656,35	49.254.581,48	5.603.074,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	953.124,67	0,00	589.534,12	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.502.608,73	0,00	3.864,69	2.216.498.744,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.095.728.029,07	51.205.660.738,43	51.015.879.456,86	1.285.509.310,64
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	1.005.034,85	1.005.034,85	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.039.423.875,10	2.039.288.397,01	135.478,09
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	25.966.929.493,07	25.661.395.586,35	301.798.387,15
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	23.588.446,69	26.074.143,84	-2.741.176,17
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	2.869.066,07	168.665.074,47	-684.651.319,92
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	621.887.146,49	593.488.471,73	368.789.788,33
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	1.482.264.229,49	1.518.360.845,24	554.110.694,82
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	651.790,00	652.055,00	-265,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	18.280.598.603,65	18.298.049.000,79	157.927.331,01
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	289.817.698,88	403.667.451,87	500.000,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	138.863.469,08	89.985.148,50	48.878.320,58
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	71.984.920,36	37.375.357,67	51.860.274,18
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	2.171.535.819,20	2.171.535.819,20	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	691.817,54	2.068.189,23	1.973.726,75	786.280,02
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	2.068.189,23	1.973.726,75	786.280,02
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.433.462.698,92	1.407.166.011,42	591.281.073,83
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.266.909.146,45	1.259.016.015,22	572.877.517,56
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPERJ	0,00	166.553.552,47	148.149.996,20	18.403.556,27
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	736.197.193,99	543.234.240,65	519.653.264,05	759.778.170,59
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	736.197.193,99	543.234.240,65	519.653.264,05	759.778.170,59
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	364.547,82	42.048,50	196.095.078,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.112.741,20	26.789.901,14	0,00	433.902.642,34
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	322.339,90	0,00	1.099.243,53
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.968.291,02	500.069.376,59	503.257.374,52	780.293,09
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	13.594.758,07	8.199.763,78	8.865.529,61	12.928.992,24
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	7.488.311,42	7.488.311,42	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	2.764.488,43	834.511,58	432.369.448,74
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	430.439.471,89	2.764.488,43	834.511,58	432.369.448,74
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	430.439.471,89	2.764.488,43	834.511,58	432.369.448,74
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	672.618.942,72	496.554.814,56	612.213.802,41
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	672.618.942,72	496.554.814,56	612.213.802,41
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	672.618.942,72	496.554.814,56	612.213.802,41
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	672.144.634,72	496.080.506,56	612.213.802,41
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	672.144.634,72	496.080.506,56	612.213.802,41
115000000 - ESTOQUES	670.730.925,33	101.904.581,49	76.454.794,27	696.180.712,55
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	13.139,40	2.602.222,36	2.427.128,68	188.233,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	2.602.222,36	2.427.128,68	188.233,08
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.602.222,36	2.427.128,68	188.233,08
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	1.250.349,70	1.250.662,53	9.292,13
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.351.872,66	1.176.466,15	178.940,95
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	955.828,93	986.535,91	4.994.617,14
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	955.828,93	986.535,91	4.994.617,14
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	955.828,93	986.535,91	4.994.617,14
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	443.599,95	752.545,63	2.980.195,49
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	512.228,98	233.990,28	2.014.421,65
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	232.734,23	1.073.299,69	1.386.621,13
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	232.734,23	1.073.299,69	1.386.621,13
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	232.734,23	1.073.299,69	1.386.621,13
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	19.450,00	884.711,36	1.019.908,22
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	38.261,83	30.448,83	260.969,84
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	175.022,40	158.139,50	105.743,07
115600000 - ALMOXARIFADO	519.963.141,13	97.958.176,36	71.796.095,03	546.125.222,46
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	519.963.141,13	97.958.176,36	71.796.095,03	546.125.222,46
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	85.460.407,01	66.171.922,24	247.436.569,69
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	85.460.407,01	66.171.922,24	247.436.569,69
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	12.497.769,35	5.624.172,79	298.688.652,77
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	40.549,17	52.020,47	252.728,27
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.122.646,32	0,00	0,00	2.122.646,32
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.021.937,94	0,00	0,00	1.021.937,94
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	165.902,15	0,00	0,00	165.902,15
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.701.272,16	0,00	0,00	3.701.272,16
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	38.703,24	0,00	0,00	38.703,24
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	174.180,26	31.758,00	82.836,08	123.102,18
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	1.547.142,01	1.610.694,41	518.565,84
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	1.029.738,51	638.922,84	2.663.497,47
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	7.954.394,14	2.936.184,77	8.547.127,41
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	1.077.517,71	102.486,63	990.702,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	228.012,40	54.782,20	248.249,10
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	498.572,51	123.972,65	442.428,26
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	52.894,74	11.672,41	47.698,13
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	36.423,88	10.600,33	32.335,80
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	0,00	766,28	0,00	766,28
115800000 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	155.619,61	171.734,96	143.484.225,49
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.500.340,84	155.619,61	171.734,96	143.484.225,49
115810100 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	155.619,61	171.734,96	143.484.225,49
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	155.619,61	171.734,96	305.415,97
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	888.407,85	8.469.806,93	8.916.960,98	441.253,80
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	74.114,41	353.352,29	211.630,89
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	490.868,77	74.114,41	353.352,29	211.630,89
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	490.868,77	74.114,41	353.352,29	211.630,89
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	74.114,41	353.352,29	211.630,89
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	103.566,45	314.942,59	235.098,28	183.410,76
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	103.566,45	314.942,59	235.098,28	183.410,76
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	103.566,45	314.942,59	235.098,28	183.410,76
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	314.942,59	235.098,28	183.410,76
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	555.024,08	587.882,17	29.089,21
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	555.024,08	587.882,17	29.089,21
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	555.024,08	587.882,17	29.089,21
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	555.024,08	587.882,17	29.089,21
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	228.483,22	93.534,55	307.408,57	14.609,20
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	228.483,22	93.534,55	307.408,57	14.609,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	93.534,55	307.408,57	14.609,20
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	93.534,55	259.139,35	14.609,20
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	7.432.191,30	7.433.219,67	2.513,74
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	4.846,30	2.513,74
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	4.846,30	2.513,74
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	4.846,30	1.964,99
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	7.428.373,37	7.428.373,37	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.428.373,37	7.428.373,37	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	7.428.373,37	7.428.373,37	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.792.802.394,01	2.053.684.782,01	1.878.853.611,89	186.967.633.564,13
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	1.350.411.847,00	1.170.693.060,91	144.689.454.565,92
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.184.191.212,52	1.205.039.476,27	1.031.522.855,40	30.357.707.833,39
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.184.191.212,52	806.074.603,56	1.031.522.855,40	29.958.742.960,68
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	295.296.683,12	435.216.130,63	255.972.447,62
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	4.521.439,08	29.302.363,90	130.966.751,13
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	290.721.449,26	404.983.850,52	110.069.464,72
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	411.806,93	11.227.450,01
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	220.480,86	3.370.324,25
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 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.996.595.777,30	7.727.942,59	17.609.303,66	1.986.714.416,23
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,00	0,00	12.407.610,82
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.002.511.964,45	7.727.942,59	17.609.303,66	1.992.630.603,38
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	145.372.370,73	139.170.205,51	114.274.875.278,47
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.931.127.573,04	120.426.439,53	128.678.854,72	112.922.875.157,85
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	4.260.499,67	6.675.235,62	93.788.103,59
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	3.286.244,50	6.675.235,62	48.403.339,35
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	974.255,17	0,00	25.343.951,99
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	116.165.939,86	122.003.619,10	112.035.368.024,75
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	115.811.385,29	122.003.619,10	725.663.274,93
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	354.554,57	0,00	16.850.194,80
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.491.350,79	1.352.000.120,62
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.491.350,79	1.352.000.120,62
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.491.350,79	1.352.000.120,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	90.256.467,92	189.718.916,76	12.677.833.101,79
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.101.068.455,92	1.470.586,63	1.859,63	9.102.537.182,92
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.101.068.455,92	1.470.586,63	1.859,63	9.102.537.182,92
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	1.470.586,63	1.859,63	9.102.537.182,92
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	5.143,63	1.859,63	9.100.640.747,46
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	78.572.640,17	147.398.080,34	280.029.106,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	78.572.640,17	147.398.080,34	280.029.106,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	66.000,00	73.666.040,17	275.254.506,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	66.000,00	72.437.902,39	125.829.791,91
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	0,00	1.228.137,78	129.740.358,68
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	4.774.600,00	0,00	4.774.600,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	0,00	4.774.600,00	0,00	4.774.600,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.732.040,17	73.732.040,17	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.732.040,17	73.732.040,17	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	261.588,90	571.966,77	-1.280.031,78
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	261.588,90	571.966,77	-1.280.031,78
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	261.588,90	571.966,77	-1.280.031,78
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	261.588,90	571.966,77	-1.280.031,78
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	594.429.687,21	507.039.499,53	29.481.430.566,67
123100000 - BENS MOVEIS	6.635.666.905,42	206.204.120,84	148.703.617,50	6.693.167.408,76
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.635.666.905,42	206.204.120,84	148.703.617,50	6.693.167.408,76
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	145.783.122,36	83.867.605,52	4.420.399.967,00
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	195.782,64	54.301,13	11.629.338,09
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	1.010.420,62	831.177,44	87.443.737,40
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	6.411.961,07	2.966.708,25	625.874.210,63
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	3.719.703,95	1.348.596,86	52.236.177,22
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	328.038,58	132.840,00	25.161.934,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	242.481,64	189.252,66	13.475.177,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	521.820,00	71.082.140,92
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.145.386,54	35.982.328,72	28.095.730,47	60.031.984,79
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.600.191,93	11,99	20.672,62	6.579.531,30
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.278.930,77	246.622,20	1.051.025,99	65.474.526,98
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	415.078,73	232.090,61	24.272.732,37
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	37.355,28	48.939,07	54.949.871,74
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	12.549.033,27	4.277.070,35	105.336.068,42
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	9.606.621,87	4.298.807,73	645.742.618,99
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	145.093,64	154.292,50	45.550.897,36
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	135.665,65	136.068,87	26.764.652,08
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	428.753,18	497.311,64	137.795.747,01
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	7.031.398,28	2.692.907,91	418.370.843,21
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	27.245,86	19.561,83	1.086.444,59
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	247.586,38	388.570,58	311.066.466,40
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.669.974,11	990,00	3.475,61	10.667.488,50
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	15.724,00	0,01	14.082.235,20
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.711.198,84	17.925,00	10.442,52	67.718.681,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	556.624.122,17	11.792.117,50	20.178.574,96	548.237.664,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>19.977.385,12</i>	<i>19.994.486,00</i>	<i>933.877.544,33</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	19.977.385,12	19.994.486,00	933.877.544,33
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>149.006.184,79</i>	<i>31.569.678,75</i>	<i>38.734.444,47</i>	<i>141.841.419,07</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	31.569.678,75	38.734.444,47	141.841.419,07
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.362.480,30</i>	<i>4.041,00</i>	<i>7.605,00</i>	<i>3.358.916,30</i>
123111101 - SECESTAÚDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	4.041,00	7.605,00	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>8.869.893,61</i>	<i>6.099.476,51</i>	<i>1.193.689.562,06</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	14.585,00	0,00	1.422,00	13.163,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	232.824.386,73	18.925,22	0,00	232.843.311,95
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	27.676,98	0,00	21.154,06	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.954.535,20	8.322.416,46	6.048.061,33	7.228.890,33
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	516.882,37	9.886,16	7.686.108,42
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	385.421.876,11	242.958.793,36	25.429.494.695,79
12321000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.287.031.613,04	385.421.876,11	242.958.793,36	25.429.494.695,79
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.738.018.508,06</i>	<i>78.436.583,11</i>	<i>70.307.749,85</i>	<i>4.746.147.341,32</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	78.436.583,11	70.307.749,85	4.709.875.171,12
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	0,00	0,00	1.526.870,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	0,00	0,00	12.273.127,53
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>478.040.596,00</i>	<i>13.023.881,68</i>	<i>13.023.881,68</i>	<i>478.040.596,00</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	10.159.121,68	10.159.121,68	940.000,00
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>159.534.366,62</i>	<i>107.749.126,03</i>	<i>14.843.706.795,31</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	159.534.366,62	107.749.126,03	14.843.706.795,31
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>390.827.541,45</i>	<i>128.151,31</i>	<i>64.000,00</i>	<i>390.891.692,76</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	128.151,31	64.000,00	390.891.692,76
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.486.633.251,20</i>	<i>35.751.261,36</i>	<i>240.024,09</i>	<i>1.522.144.488,47</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	35.751.261,36	240.024,09	1.522.144.488,47
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>3.401.590.161,61</i>	<i>98.547.632,03</i>	<i>51.574.011,71</i>	<i>3.448.563.781,93</i>
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	23.785.010,76	0,00	0,00	23.785.010,76
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.073.206,32	0,00	0,00	61.073.206,32
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.996.120.174,99	98.547.632,03	51.574.011,71	2.043.093.795,31
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.528.658.139,47	2.803.690,26	115.377.088,67	-2.641.231.537,88
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.528.658.139,47	2.803.690,26	115.377.088,67	-2.641.231.537,88
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-1.066.514.144,47</i>	<i>2.504.876,09</i>	<i>55.837.516,43</i>	<i>-1.119.846.784,81</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	2.504.876,09	55.837.516,43	-1.119.846.784,81
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-1.462.057.453,73</i>	<i>293.231,50</i>	<i>59.518.289,34</i>	<i>-1.521.282.511,57</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	293.231,50	59.182.912,18	-1.520.355.367,75
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	335.377,16	-927.143,82
<i>123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-86.541,27</i>	<i>5.582,67</i>	<i>21.282,90</i>	<i>-102.241,50</i>
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	21.282,90	-102.241,50
124000000 - INTANGÍVEL	111.730.684,56	18.586.779,88	11.402.134,69	118.915.329,75
124100000 - SOFTWARES	114.225.996,13	15.236.113,71	4.356.889,18	125.105.220,66
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	114.225.996,13	15.236.113,71	4.356.889,18	125.105.220,66
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>111.620.833,78</i>	<i>14.289.639,12</i>	<i>4.356.889,18</i>	<i>121.553.583,72</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	14.289.639,12	4.356.889,18	121.553.583,72
<i>124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO</i>	<i>2.605.162,35</i>	<i>946.474,59</i>	<i>0,00</i>	<i>3.551.636,94</i>
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 PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.755.667,92	2.214.294,51	2.184.354,72	9.785.607,71
<i>124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</i>	<i>9.755.667,92</i>	<i>2.214.294,51</i>	<i>2.184.354,72</i>	<i>9.785.607,71</i>
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	4.860.890,79	-15.975.498,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-12.250.979,49	1.136.371,66	4.860.890,79	-15.975.498,62
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.135.774,66	4.230.545,79	-9.943.708,86
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.135.774,66	4.230.545,79	-9.943.708,86
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.402.041,76	597,00	630.345,00	-6.031.789,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.548.041,76	597,00	630.345,00	-2.177.789,76
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	680.023.307.206,31	686.674.104.387,36	215.514.676.454,83
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	103.317.681.188,03	114.416.476.499,54	41.052.993.046,06
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	28.433.027.077,42	29.965.192.041,94	9.990.714.492,50
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.907.588.163,27	23.022.513.526,87	24.354.937.157,76	7.240.011.794,16
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.730.358.479,69	22.952.193.034,06	24.295.022.545,26	7.073.187.990,89
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	22.920.586.340,68	24.240.050.271,19	6.382.644.674,82
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	22.285.860.121,50	22.270.377.215,19	4.343.299.562,79
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	309.280.181,17	1.655.671.260,45	1.916.134.729,07
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	286.573.303,86	273.565.560,66	111.905.960,23
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	38.442.076,07	40.003.403,83	11.263.117,47
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	430.658,08	432.831,06	41.305,26
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	5.570.680,38	4.447.721,52	160.521.661,78
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	5.570.680,38	4.447.721,52	160.521.661,78
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	26.036.013,00	50.524.552,55	530.021.654,29
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	23.556.027,14	46.743.649,07	516.385.441,37
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	0,00	0,00	500.879,19
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	170.182.469,35	55.916.330,38	48.091.330,47	162.357.469,44
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	55.421.831,54	48.064.223,31	6.159.771,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	1.701.121,21	1.828.813,49	3.193.542,55
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	51.962.694,98	44.627.795,86	1.958.683,52
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	1.758.015,35	1.607.613,96	1.007.545,83
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	494.498,84	27.107,16	156.197.697,54
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	494.498,84	27.107,16	156.197.697,54
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.938.272,74	10.328.542,43	7.844.167,80	3.453.898,11
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	10.328.542,43	7.844.167,80	2.991.261,84
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	10.328.542,43	7.844.167,80	2.991.261,84
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	985.595,56	910.714,37	308.179,61
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	968.482,07	893.600,88	276.615,08
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	968.482,07	893.600,88	276.615,08
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	3.090.024,44	3.068.399,86	704.256,11
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	3.085.983,02	3.068.399,86	584.730,51
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	3.085.983,02	3.068.399,86	584.730,51
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	3.465.792.958,64	3.475.981.119,67	1.307.874.872,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.297.686.711,20	3.465.792.958,64	3.475.981.119,67	1.307.874.872,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	3.465.792.958,64	3.475.981.119,67	1.307.874.872,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	3.165.106.413,34	3.175.255.855,82	1.033.414.147,87
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	300.686.545,30	300.725.263,85	274.460.724,36
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.253.274.653,51	1.944.720.591,91	2.134.273.764,51	1.442.827.826,11
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.624.029,66	3.004.115,87	3.456.462,67	2.076.376,46
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	2.961.455,81	3.414.837,11	1.911.535,65
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	2.858.092,90	2.792.773,72	454.969,88
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	103.362,91	622.063,39	1.456.565,77
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	40.033,72	38.999,22	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	40.033,72	38.999,22	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	928.711.524,45	1.761.816.747,21	1.870.905.867,79	1.037.800.645,03
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	1.761.457.810,81	1.870.905.867,79	966.621.349,76
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	53.268.857,98	126.277.758,07
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	1.551.926.060,24	1.618.940.120,27	709.891.427,59
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	117.232.005,50	133.256.291,69	80.100.707,64
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	83.573.157,58	60.513.052,93	45.594.925,05
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	4.547.523,42	4.922.782,74	4.691.179,50
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	358.936,40	0,00	71.179.295,27
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.164.451,05	358.936,40	0,00	1.805.514,65
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	0,00	0,00	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.322,22	0,00	0,00	21.322,22
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	322.934.122,10	179.896.653,47	259.908.755,15	402.946.223,78
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	136.713.795,53	201.239.165,38	344.447.313,85
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	127.691.483,34	187.511.499,12	323.511.072,57
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.805.597,70	1.371.438,59	183.943,97
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.616.426,65	3.901.552,10	8.235.157,16	14.950.031,71
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	3.262.631,90	4.068.540,02	5.618.559,86
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.705,74	52.530,49	52.530,49	183.705,74
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	80.725,58	74.066,00	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	80.725,58	74.066,00	44.782,05
211430500 - FGTS	15.765.443,06	26.648.653,25	28.418.587,07	17.535.376,88
211430501 - FGTS	15.093.348,49	26.499.332,42	28.199.439,24	16.793.455,31
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	149.320,83	219.147,83	698.996,86
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	0,00	0,00	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	28.824,21	0,00	17.703.495,06
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	16.424.654,90	30.176.936,70	23.215.255,94
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	1.146.830,66	3.152.362,22	5.727.678,38
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	14.980.600,33	25.813.458,85	14.270.590,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	297.223,91	1.211.115,63	3.216.986,91
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	610,30	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	1.006,76	610,30	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	1.006,76	610,30	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.444.042.588,26	23.092.017.000,76	29.140.250.421,89	8.492.276.009,39
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.833.939,21	5.227.142.811,79	8.427.248.670,08	6.553.939.797,50
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	5.037.882.809,41	3.876.609.978,94	2.192.514.212,23
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	5.037.882.809,41	3.876.609.978,94	2.192.514.212,23
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	5.037.882.809,41	3.876.609.978,94	2.192.514.212,23
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	189.260.002,38	4.550.638.691,14	4.361.425.585,27
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	189.260.002,38	4.550.638.691,14	4.361.425.585,27
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	189.260.002,38	4.550.638.691,14	4.361.425.585,27
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	587.562.945,61	1.059.926.187,61	1.341.414.333,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	587.562.945,61	1.059.926.187,61	1.341.414.333,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	587.562.945,61	1.059.926.187,61	1.341.414.333,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	587.562.945,61	1.059.926.187,61	1.341.414.333,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.600.930.602,75	8.857.924.234,86	13.245.858.532,66	7.988.864.900,55
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	135.675.680,84	2.723.270.721,34	2.588.635.359,13
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	135.671.923,26	2.723.266.963,76	2.587.595.040,50
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	125.891.748,23	2.037.205.043,52	1.911.313.295,29
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	9.780.175,03	686.061.920,24	676.281.745,21
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	282.823,70	543.461,09	384.825,20	124.187,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.721.705.092,93	10.522.202.986,12	5.400.105.353,61
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	8.721.705.092,93	10.522.202.986,12	5.400.105.353,61
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	7.466.276.621,25	8.887.579.208,45	4.680.542.442,02
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	1.255.428.471,68	1.634.623.777,67	719.562.911,59
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	1.219.620.796,41	1.476.766.982,09	529.027.572,65
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	1.219.620.796,41	1.476.766.982,09	529.027.572,65
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	32.323.745,91	561.351.318,56	529.027.572,65
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	27.985.849,70	455.406.188,06	427.420.338,36
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	4.337.896,21	105.945.130,50	101.607.234,29
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	6.931.936.771,01	4.910.603.887,11	-7.398.056.786,22
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	2.195.885.571,59	4.720.816.493,18	-2.851.792.980,73
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.195.885.571,59	4.720.816.493,18	-2.851.792.980,73
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.195.885.571,59	4.720.816.493,18	-2.851.792.980,73
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.736.051.199,42	189.787.393,93	-4.546.263.805,49
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.736.051.199,42	189.787.393,93	-4.546.263.805,49
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.736.051.199,42	189.787.393,93	-4.546.263.805,49
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	267.829.441,08	19.846.162,34	-522.913.808,09
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	267.829.441,08	19.846.162,34	-522.913.808,09
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	267.829.441,08	19.846.162,34	-522.913.808,09
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	267.829.441,08	19.846.162,34	-522.913.808,09
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	5.306.616.333,50	4.623.256.337,00	6.837.472.087,58
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	5.306.616.333,50	4.623.256.337,00	6.837.472.087,58
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.412.749,63	5.025.540.454,97	4.152.045.855,10	5.350.918.149,76
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	4.906.977.187,32	4.126.474.016,16	2.325.581.431,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	4.430.429.803,41	3.696.193.748,60	2.149.295.682,57
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	157.329.439,86	149.914.719,98	76.792.450,60
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	319.217.944,05	280.365.547,58	99.493.297,94
<i>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</i>	<i>360.471.747,57</i>	<i>4.608.480,64</i>	<i>8.975.207,39</i>	<i>364.838.474,32</i>
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	0,00	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	4.608.480,64	8.975.207,39	13.875.727,45
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	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
<i>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>2.757.856.399,79</i>	<i>113.954.787,01</i>	<i>16.596.631,55</i>	<i>2.660.498.244,33</i>
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	2.741.103.792,99	113.418.571,21	16.596.631,55	2.644.281.853,33
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	269.229.441,31	414.596.104,58	468.660.945,30
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>141.965.502,44</i>	<i>264.429.624,55</i>	<i>414.596.104,58</i>	<i>292.131.982,47</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	264.429.624,55	414.596.104,58	292.131.982,47
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>181.328.779,59</i>	<i>4.799.816,76</i>	<i>0,00</i>	<i>176.528.962,83</i>
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	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	4.946.458,72	5.551.975,49	8.214.523,99
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>7.587.255,69</i>	<i>4.946.458,72</i>	<i>5.551.975,49</i>	<i>8.192.772,46</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.587.255,69	4.946.458,72	5.551.975,49	8.192.772,46
<i>213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>21.751,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.751,53</i>
MIGRADOS DO SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS	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	1.867.173,57	1.417.173,57	905.753,25
<i>213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>1.355.753,25</i>	<i>1.867.173,57</i>	<i>1.417.173,57</i>	<i>905.753,25</i>
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	1.867.173,57	1.417.173,57	905.753,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	964.160.291,95	5.032.804,93	49.645.228,26	1.008.772.715,28
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.572.329,28	5.032.804,93	49.645.228,26	808.184.752,61
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	39.218.129,79	322.722,08	362.066,84	39.257.474,55
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	4.710.082,85	47.283.161,42	690.122.110,99
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.805.167,07	0,00	2.000.000,00	78.805.167,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	287.175.928,24	532.402.603,81	1.066.212.144,64
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	663.712.507,91	281.869.909,29	525.934.081,68	907.776.680,30
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	663.712.507,91	281.869.909,29	525.934.081,68	907.776.680,30
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	924.849,45	2.318.148,75	1.403.763,59
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	924.849,45	2.318.148,75	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	313.679,82	391.905,08	98.287,59
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	313.679,82	391.905,08	98.287,59
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	3.683.807,21	3.813.776,84	1.360.706,14
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	3.683.807,21	3.813.776,84	1.360.706,14
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	174.288.034,96	373.743.098,02	573.119.091,09
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	174.288.034,96	373.743.098,02	573.119.091,09
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	100.478.191,13	142.795.300,70	329.214.674,06
214131201 - PASEP	188.368.799,87	22.925.535,38	30.426.249,38	195.869.513,87
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.276.170,69	1.038.152,96	1.748.578,12
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	76.276.485,06	111.330.898,36	131.596.582,07
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	2.107.724,85	2.871.787,61	992.615,73
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	2.107.724,85	2.871.787,61	992.615,73
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	155.104.849,64	385.388,66	310.145,42	155.029.606,40
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.650.222,36	161.657,89	157.763,69	61.646.328,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	6.885,35	7.550,77	693,57
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	6.885,35	7.550,77	693,57
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	154.772,54	150.212,92	4.221,85
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	154.772,54	150.212,92	4.221,85
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.641.412,74	0,00	0,00	61.641.412,74
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.641.412,74	0,00	0,00	61.641.412,74
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	93.385.055,21	60.005,36	0,00	93.325.049,85
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	54.823,22	0,00	93.323.458,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	54.823,22	0,00	87.458.317,93
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	163.725,41	152.381,73	58.228,39
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	163.725,41	152.381,73	58.228,39
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	163.725,41	152.381,73	58.228,39
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.168.111,52	4.920.630,29	6.158.376,71	3.405.857,94
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.168.111,52	4.920.630,29	6.158.376,71	3.405.857,94
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	197.770,78	347.251,10	214.506,99
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	197.770,78	347.251,10	214.506,99
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	4.683.614,54	5.771.973,51	1.886.372,52
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	4.683.614,54	5.771.973,51	1.886.372,52
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	39.244,97	39.152,10	17.193,31
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	39.244,97	39.152,10	17.193,31
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	6.954.026.709,93	6.946.876.948,92	4.191.711,29
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	6.954.026.709,93	6.946.876.948,92	4.191.711,29
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	6.954.026.709,93	6.946.876.948,92	4.191.711,29
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	5.156.465.947,21	5.149.472.830,45	1.681.512,36
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	5.156.465.947,21	5.149.472.830,45	1.681.512,36
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.382.980.550,27	1.382.823.906,02	-13.728,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.382.980.550,27	1.382.823.906,02	-13.728,67
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	133.436.214,94	133.436.214,94	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	133.436.214,94	133.436.214,94	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	265.711.946,64	265.711.946,64	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	265.711.946,64	265.711.946,64	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	15.432.050,87	15.432.050,87	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	15.432.050,87	15.432.050,87	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.672.345,12	2.487.000,85	3.858.973,55	228.044.317,82
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	190.382.621,53	1.491,34	1.281.638,09	191.662.768,28
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.382.621,53	1.491,34	1.281.638,09	191.662.768,28
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	1.491,34	1.281.638,09	191.662.768,28
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.758.880,55	0,00	91.466,81	7.850.347,36
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.623.740,98	1.491,34	1.190.171,28	183.812.420,92
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	2.485.509,51	2.577.335,46	26.943.152,18
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.851.326,23	2.485.509,51	2.577.335,46	26.943.152,18
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	2.485.509,51	2.577.335,46	26.943.152,18
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	2.485.509,51	2.577.335,46	20.629.645,10
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	39.242.331.137,33	43.204.639.172,43	14.434.082.282,84
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	7.067.363,30	3.545.044,82	12.027.359,68
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	7.067.363,30	3.545.044,82	12.027.359,68
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.067.363,30	3.545.044,82	12.027.359,68
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.067.363,30	3.545.044,82	12.027.359,68
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.375.298.278,31	10.326.169.831,72	11.655.271.012,25	4.704.399.458,84
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.375.098.740,42	10.326.169.831,72	11.655.271.012,25	4.704.199.920,95
218810100 - CONSIGNACOES	2.583.894.057,36	7.261.289.464,35	8.168.233.619,87	3.490.838.212,88
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	1.162.089.733,13	1.148.604.500,75	380.279.999,15
218810102 - INSS	200.328.783,35	122.866.716,35	160.614.634,11	238.076.701,11
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	1.807.523.380,67	2.385.438.618,18	997.064.961,37
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	89.883,71	34.524,54	351.717,55
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	1.252.980,33	2.230.039,23	3.234.371,26
218810107 - ICMS	0,00	994,82	994,82	0,00
218810108 - ISS	41.380.571,25	13.824.490,80	16.968.510,02	44.524.590,47
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	37.289,24	51.133,27	132.934,03
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	58.596.458,42	163.676.341,04	164.901.430,88	59.821.548,26
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.647.819,39	93.927.319,75	90.739.229,55	7.459.729,19
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	58.970.996,83	53.385.459,31	25.449.998,48
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	4.799.153,70	4.725.029,60	1.785.107,13
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	1.632.339.431,74	1.755.556.225,35	1.193.558.491,42
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	3.384.882,84	3.487.453,55	2.195.779,86
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	2.223,51	5.792,26	6.954,30
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	28.824.682,38	46.433.391,73	45.099.416,26
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	1.534.350,32	1.671.357,78	359.044,54
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	116.855.956,09	61.571.311,53	70.394.654,16	125.679.298,72
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	93.472,91	123.868,23	163.624,49
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	3.697.160,48	3.953.551,01	770.342,91
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	1.320.744.227,61	1.324.524.946,19	108.721.687,38
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	101.296.117,12	780.038.440,66	934.387.943,54	255.645.620,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	228.577.796,46	1.285.803.432,30	1.565.516.503,96	508.290.868,12
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.149.073,15	68.846.057,10	68.797.749,70	228.100.765,75
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	1.216.957.375,20	1.496.718.754,26	280.190.102,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	503.250.939,83	1.620.697.328,43	1.750.345.043,10	632.898.654,50
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	50.404.841,09	202.812.705,33	209.980.853,82	57.572.989,58
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	5.656.307,67	104.827.919,82
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.758.960,56	247.560.689,55	295.976.075,10	145.174.346,11
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	1.621.791,00	4.061.160,34	3.885.244,94
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	135.882.487,44	135.312.409,28	14.164.240,21
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	1.032.632.103,27	1.098.942.791,13	197.356.578,24
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	132.651.091,09	145.447.329,77	72.172.185,45
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	788.292,52	1.096.078,47	2.890.105,95
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	47.430,39	376.934,58	3.623.867,52
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	124.687.705,52	129.209.062,25	7.613.013,29
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	613.115,34	613.115,34	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	3.151.307,53	6.156.236,46	8.810.885,03
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	28.373,67	736.781,52	1.669.657,07
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	87.156,89	982.987,11	5.474.318,09
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	3.341,97	6.568,77	212.319,65
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	2.341.102,41	3.000.840,20	783.229,30
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	709.735,42	397.044,38	1.048.922,45	1.361.613,49
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	506.220,47	2.147.021,69	3.747.147,38
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - 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	28.909.093.942,31	31.545.823.115,36	9.715.932.670,71
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.262.029.899,40	3.867.536.721,99	3.985.642.903,83	2.380.136.081,24
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.746.258,11	3.364.361.719,36	3.370.597.817,54	266.982.356,29
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	260.746.258,11	3.364.361.719,36	3.370.597.817,54	266.982.356,29
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	152.252.540,80	187.026.105,58	795.253.727,63
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	152.252.540,80	187.026.105,58	795.253.727,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.894.223,11	7.119.210,61	224.987,50
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.894.223,11	7.119.210,61	224.987,50
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	4.743.095,23	5.009.974,37	646.629,01
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	4.743.095,23	5.009.974,37	646.629,01
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	2.003.806,37	2.056.149,60	229.137,94
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	2.003.806,37	2.056.149,60	229.137,94
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	337.281.337,12	413.833.646,13	1.303.952.232,20
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	81.101,78	79.747,88	1.455.342,19
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	2.248.722,33	7.100.754,57	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	2.135.945,40	31.890.909,84
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	394.610,20	8.323.184,71
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	197.029.808,85	250.788.271,90	178.207.963,79
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	58.429.295,18	58.891.141,27	1.916.169,08
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	30.433.707,00	36.036.781,87	5.603.074,87
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.124.060.718,70	19.461.026.012,76	22.042.043.348,43	4.705.078.054,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	2.344.615.399,42	3.662.223.813,08	1.946.006.416,22
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	85.470.805,36	2.329.470.610,63	3.646.117.716,20	1.402.117.910,93
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	364.547,82	196.095.078,01
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	21.043.153,18	6.959.257,87	7.598.066,64	21.681.961,95
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	8.143.482,42	8.143.482,42	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	532.335,85	532.335,85	395.756,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	532.335,85	532.335,85	395.756,15
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	12.482.913.382,08	13.181.450.293,58	698.536.911,50
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.482.913.382,08	13.181.450.293,58	698.536.911,50
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	4.632.964.895,41	5.197.836.905,92	2.060.138.970,50
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.647.451.107,83	3.811.347.859,64	238.123.923,71
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	906.815.318,76	882.210.691,38	1.269.166.060,66
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	78.698.468,82	504.278.354,90	552.848.986,13
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.502.147.864,33	2.077.551.581,42	2.031.180.320,59	2.455.776.603,50
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.052.502.294,02	1.943.427.358,84	1.357.600.633,28
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.052.502.294,02	1.943.427.358,84	1.357.600.633,28
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	25.049.287,40	87.752.961,75	1.098.175.970,22
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	25.049.287,40	87.752.961,75	1.098.175.970,22
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	20.808.679,64	3.502.377.500,02	3.485.700.894,72	4.132.074,34
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	477.348,10	603.215,55	2.384.356,33
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	477.348,10	603.215,55	2.384.356,33
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	3.501.900.151,92	3.485.097.679,17	1.747.718,01
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	3.501.900.151,92	3.485.097.679,17	1.747.718,01
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	170.156.335,59	602.126,12	1.255.647,79	170.809.857,26
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	602.126,12	1.255.647,79	170.809.857,26
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	602.126,12	1.255.647,79	170.809.857,26
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	227.744.356.571,51	271.462.463.120,05	320.670.138.003,89	276.952.031.455,35
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.567.370.966,46	28.933.284,75	498.889.630,57	3.037.327.312,28
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.567.361.537,54	28.933.284,75	498.889.630,57	3.037.317.883,36
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.567.361.537,54	28.933.284,75	498.889.630,57	3.037.317.883,36
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.567.361.537,54	28.933.284,75	498.889.630,57	3.037.317.883,36
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.479.280.183,97	28.686.478,37	451.967.346,83	2.902.561.052,43
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	175.365,65	46.587.732,53	251.179.328,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	132.130.545.307,62	195.061.263.799,03	192.498.642.736,67	129.567.924.245,26
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.417.021.087,49	79.878.487.935,31	80.215.623.303,64	90.754.156.455,82
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.719.336.533,64	18.435.023.095,16
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.719.336.533,64	18.435.023.095,16
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.719.336.533,64	18.435.023.095,16
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	78.414.220,29	1.255.567.629,63	73.496.286.770,00	72.319.133.360,66
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	1.255.567.629,63	73.496.286.770,00	72.319.133.360,66
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	1.255.567.629,63	73.496.286.770,00	72.319.133.360,66
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	1.916.728.275,33	892.721.066,14	10.206.803.223,95
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	1.916.728.275,33	892.721.066,14	10.206.803.223,95
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	489.616,27	335.324,20	4.694.599,99
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	489.616,27	335.324,20	4.694.599,99
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.916.238.659,06	892.385.741,94	10.202.108.623,96
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.916.238.659,06	892.385.741,94	10.202.108.623,96
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
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	84.951.169.586,81	78.461.086.538,51	59.809.017.260,19
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.121.612.372,15	25.441.712.691,19	11.320.100.319,04
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.476.130,62	12.723.576.449,66	11.320.100.319,04
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.476.130,62	12.723.576.449,66	11.320.100.319,04
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	70.829.557.214,66	53.019.373.847,32	48.488.916.941,15
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	0,00	709.714.460,22	49.198.631.401,37	48.488.916.941,15
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	709.714.460,22	49.198.631.401,37	48.488.916.941,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	15.402.495.085,46	15.470.873.176,36	2.841.346.289,92
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	15.402.495.085,46	15.470.873.176,36	2.841.346.289,92
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	120.706.595,15	2.962.052.885,07	2.841.346.289,92
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	120.706.595,15	2.962.052.885,07	2.841.346.289,92
222610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	12.877.914.905,94	17.048.381.329,93	-33.317.787.866,15
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.795.381.136,94	1.403.476.130,62	-11.391.905.006,32
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.795.381.136,94	1.403.476.130,62	-11.391.905.006,32
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.795.381.136,94	1.403.476.130,62	-11.391.905.006,32
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	82.533.769,00	15.644.905.199,31	-21.925.882.859,83
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	82.533.769,00	15.644.905.199,31	-21.925.882.859,83
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	82.533.769,00	15.644.905.199,31	-21.925.882.859,83
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	24.042.869,75	385.013.256,23	-2.077.619.215,72
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	24.042.869,75	385.013.256,23	-2.077.619.215,72
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	24.042.869,75	385.013.256,23	-2.077.619.215,72
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	24.042.869,75	385.013.256,23	-2.077.619.215,72
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	301.732.752,26	74.658,75	463.811.332,35	765.469.425,86
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	301.732.752,26	74.658,75	463.811.332,35	765.469.425,86
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.732.752,26	74.658,75	463.811.332,35	765.469.425,86
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	74.658,75	463.811.332,35	765.469.425,86
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.024.836.144,37	74.658,75	462.576.268,24	1.487.337.753,86
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	1.346.901,15	0,00	1.235.064,11	2.581.965,26
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	841.365.412,08	88.678.192,21	516.757.368,64	1.269.444.588,51
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	841.365.412,08	88.678.192,21	34.050.298,09	786.737.517,96
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	841.365.412,08	88.678.192,21	34.050.298,09	786.737.517,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	88.678.192,21	34.050.298,09	786.737.517,96
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	18.614.612,60	32.817.905,99	330.647.904,66
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	521.821.121,99	70.063.579,61	1.232.392,10	452.989.934,48
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	482.707.070,55	482.707.070,55
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	482.707.070,55	482.707.070,55
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	482.707.070,55	482.707.070,55
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	0,00	86.214.185,30	86.214.185,30
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	0,00	396.492.885,25	396.492.885,25
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	75.312.303.096,83	125.722.102.628,05	121.367.322.547,60
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	482.210.208,63	10.757.047,46	5.909.943,06	477.363.104,23
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.210.208,63	10.757.047,46	5.909.943,06	477.363.104,23
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	10.757.047,46	5.909.943,06	477.363.104,23
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	7.480.064,14	0,00	444.588.477,31
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	3.276.983,32	5.909.943,06	32.774.626,92
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	31.098.696.469,11	54.206.557.214,46	53.642.253.846,45
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	0,00	53.902.646.321,69	320.049.388.611,71
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.459.164.921,96	2.755.406.187,13	0,00	-9.214.571.109,09
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.676.724.476,43	627.631.121,57	0,00	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	27.715.659.160,41	0,00	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.060.457.002,79	43.652.756.510,57	70.682.806.254,02	66.090.506.746,24
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	374.795.327.469,25	0,00	70.682.806.254,02	445.478.133.723,27
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-19.683.092.772,86	12.782.071.874,11	0,00	-32.465.164.646,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-26.423.863.271,04	6.469.161.261,75	0,00	-32.893.024.532,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.361.210.563,06	846.231.999,75	0,00	-3.207.442.562,81
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	23.555.291.374,96	0,00	-310.821.995.234,46
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.482.178,44	63.489,12	8.128.316,24	13.547.005,56
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.516.935,13	0,00	8.128.316,24	13.645.251,37
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-34.756,69	63.489,12	0,00	-98.245,81
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.066.290,71	549.968.976,11	675.201.789,98	400.299.104,58
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.345.507.496,03	0,00	675.201.789,98	3.020.709.286,01
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.271.331.882,75	461.108.833,63	0,00	-1.732.440.716,38
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-784.332.625,35	81.887.732,84	0,00	-866.220.358,19
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	6.972.409,64	0,00	-21.749.106,86
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	143.499.037,39	155.759.100,20
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	91.201.464,73	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	52.297.572,66	52.297.572,66
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.919.882,02	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	60.594,46	62,90	278.105.703,79
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278.166.235,35	60.594,46	62,90	278.105.703,79
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	60.594,46	62,90	278.105.703,79
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	265.603.501,42	0,00	0,00	265.603.501,42
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	60.594,46	62,90	12.502.202,37
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	962.369.345,83	959.630.000,59	10.779.830.547,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	962.369.345,83	959.630.000,59	10.779.830.547,42
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.051.100.719,40	21.000.976,59	638.390.344,12	9.668.490.086,93
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.051.100.719,40	21.000.976,59	638.390.344,12	9.668.490.086,93
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	54.417,00	2.173.460,00	111.635.756,00
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	941.368.369,24	18.274.783,76	808.375.587,78
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	941.368.369,24	18.274.783,76	808.375.587,78
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	941.368.369,24	18.274.783,76	808.375.587,78
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	8.840.742,65	10.304.307,02	10.164.712.788,42
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.427.808,88	8.523.750,47	9.987.314,84	10.164.891.373,25
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.427.808,88	1.095.377,10	2.558.941,47	10.164.891.373,25
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	651.781,70	201.132,48	1.022.234,11
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	450.649,22	201.132,48	979.207,99
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	43.871,58	68.101,88	64.916,39
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	43.871,58	68.101,88	64.916,39
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	43.009,12	6.687,92	44.118,17
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	36.321,20	6.687,92	43.193,36
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	6.687,92	0,00	924,81
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	356.714,70	2.283.019,19	10.152.629.692,21
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	61.611,50	80.000,00	1.296.219,65
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	295.103,20	2.203.019,19	10.151.333.472,56
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.428.373,37	7.428.373,37	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.428.373,37	7.428.373,37	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.680.077,02	5.680.077,02	0,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	316.992,18	316.992,18	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	316.992,18	316.992,18	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	227.584,16	89.408,02	379.240,93
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	138.176,14	89.408,02	346.454,10
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	227.584,16	-557.825,76
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	89.408,02	138.176,14	-525.038,93
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	89.408,02	-32.786,83
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-48.834.675.032,28	305.243.162.898,23	251.587.489.883,93	-102.490.348.046,58
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.183.895.388,30	20.846.872,73	2.930.787.614,91	-23.273.954.646,12
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.162.140.437,16	0,00	2.930.787.614,91	11.092.928.052,07
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	2.930.787.614,91	0,00	2.763.419.458,50
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.694.199.954,11	2.930.787.614,91	0,00	2.763.412.339,20
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.694.199.954,11	2.930.787.614,91	0,00	2.763.412.339,20
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.575.085,72	2.930.787.614,91	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.315.930,46	2.930.787.614,91	0,00	2.090.528.315,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	85.597,26	0,00	3.925.292.782,76
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.925.378.380,02	85.597,26	0,00	3.925.292.782,76
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.925.378.380,02	85.597,26	0,00	3.925.292.782,76
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	85.597,26	0,00	3.925.292.782,76
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.102.822.178,59	85.597,26	0,00	6.102.736.581,33
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.601.061.616,61	0,00	0,00	-1.601.061.616,61
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-576.382.181,96	0,00	0,00	-576.382.181,96
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.959.083,95	0,00	0,00	13.959.083,95
235100000 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.503.879,99	10.649,38	0,00	93.493.230,61
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.503.879,99	10.649,38	0,00	93.493.230,61
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.503.879,99	10.649,38	0,00	93.493.230,61
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.503.879,99	10.649,38	0,00	93.493.230,61
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	109.427.930,39	10.649,38	0,00	109.417.281,01
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.377.828.061,35	302.291.432.163,95	248.656.702.269,02	-86.012.557.956,28
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.583.569.979,18	301.985.137.337,23	248.358.870.214,85	-73.209.837.101,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.616.119.650,83	170.795.759.030,06	169.923.474.405,13	-21.488.404.275,76
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	71.921.598.800,78	96.385.692.016,97	-20.624.016.488,58
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	71.921.598.800,78	96.385.692.016,97	-20.624.016.488,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	4.560.089.885,05	39.216.669.009,22	-864.387.787,18
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	4.560.089.885,05	39.216.669.009,22	-864.387.787,18
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.393.912.353,07	130.344.634.274,72	78.051.997.689,12	-50.898.724.232,53
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	209.902.515,21	1.607.359.763,69	1.397.457.248,48
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	209.902.515,21	1.607.359.763,69	1.397.457.248,48
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.134.731.759,51	76.444.637.925,43	-52.296.181.481,01
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.134.731.759,51	76.444.637.925,43	-52.296.181.481,01
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.243.722,87	62.976.451,67	57.502.764,50	-52.717.410,04
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.953.944,54	53.597.565,17	-4.600.102,24
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.953.944,54	53.597.565,17	-4.600.102,24
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.952,01	296.709,18	138.142,24	-144.614,93
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	262.254,54	89.735,59	-158.566,94
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	262.254,54	89.735,59	-158.566,94
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-314.132.910,56	781.470.871,60	325.757.213,86	-769.846.568,30
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	488.876.283,69	321.223.136,51	-481.786.057,74
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	488.876.283,69	321.223.136,51	-481.786.057,74
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.794.258.082,17	306.294.826,72	297.832.054,17	-12.802.720.854,72
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.793.719.654,02	305.114.023,60	296.960.006,98	-12.801.873.670,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.177.620,66	-12.793.666.531,75
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.177.620,66	-12.793.666.531,75
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	41.327.434,43	33.581.747,87	-8.207.138,89
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	41.327.434,43	33.581.747,87	-8.207.138,89
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-496.781,29	1.136.982,50	824.833,27	-808.930,52
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	660.391,28	799.725,21	-357.447,36
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	660.391,28	799.725,21	-357.447,36
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	41.646,86	47.213,92	-36.079,80
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	47.213,92	5.567,06
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	47.213,92	5.567,06
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	112.362.009.117,42	21.215.403.601,05	91.146.605.516,37
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.096.102.895,19	1.168.160.047,39	12.927.942.847,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.805.262.267,45	1.032.065.159,19	9.773.197.108,26
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.902.560.392,24	702.612.184,30	7.199.948.207,94
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.902.560.392,24	702.612.184,30	7.199.948.207,94
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.198.928.660,45	666.040.148,51	6.532.888.511,94
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.638.453.210,85	346.948.655,60	3.291.504.555,25
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	97.444,57	0,00	97.444,57
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	82.614.933,26	2.982.515,34	79.632.417,92
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	63.710.452,45	13.085,04	63.697.367,41

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.161.905,06	1.704.564,29	16.457.340,77
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	28.642.145,16	944.814,40	27.697.330,76
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.469.453,24	2.224,00	2.467.229,24
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.512.428.495,02	137.307.766,33	1.375.120.728,69
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	630.172.700,06	62.420.163,85	567.752.536,21
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	438.486.981,14	63.767.595,56	374.719.385,58
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	10.198.231,33	543.560,13	9.654.671,20
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	211.660.837,26	12.410.281,89	199.250.555,37
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	213.462.043,62	30.140.269,30	183.321.774,32
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	67.185.117,42	3.746.092,33	63.439.025,09
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.421.676,44	14.921,81	6.406.754,63
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	219.693.745,09	2.006.725,74	217.687.019,35
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.324.579,48	238.824,58	6.085.754,90
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	46.126.637,62	669.356,68	45.457.280,94
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	54.729,07	4.120,73	50.608,34
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.563.342,31	174.610,91	2.388.731,40
RPPS 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	703.631.731,79	36.572.035,79	667.059.696,00
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.878.843,93	16.699,55	3.862.144,38
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.262.569,80	2.512.199,35	9.750.370,45
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	469.037.341,99	33.530.809,08	435.506.532,91
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	25.342.577,54	0,00	25.342.577,54
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.861.526,02	0,00	2.861.526,02
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	94.195,98	0,00	94.195,98
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	18.029.040,19	0,00	18.029.040,19
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	12.645.497,00	0,00	12.645.497,00
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	146.397.523,13	411.474,60	145.986.048,53
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.057.058,31	100.853,21	12.956.205,10
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	20.721,90	0,00	20.721,90
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	564.342.965,23	122.935.196,93	441.407.768,30
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564.342.965,23	122.935.196,93	441.407.768,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	422.094.190,70	112.982.542,26	309.111.648,44
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	215.785.042,78	94.104.063,90	121.680.978,88
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.764.251,48	354.700,84	2.409.550,64
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	305.086,85	253,00	304.833,85
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.009.946,56	216.395,89	793.550,67
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.564.374,35	1.328.374,23	9.236.000,12
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	410.656,22	55.233,32	355.422,90
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.358,40	0,00	75.358,40
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	44.640.800,20	5.132.235,82	39.508.564,38
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	523.193,77	84.606,77	438.587,00
311210122 - 13 SALARIO	0,00	18.055.762,85	3.183.808,42	14.871.954,43
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.916.193,04	941.506,98	7.974.686,06
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.504.186,37	920.369,45	8.583.816,92
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.308.160,85	424.481,76	2.883.679,09
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	8.172.218,74	1.178.726,83	6.993.491,91
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.326.679,23	153.876,07	2.172.803,16
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	90.588.596,84	4.630.232,94	85.958.363,90
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.293.643,41	99.522,39	1.194.121,02
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.318.952,85	172.281,58	3.146.671,27
- RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	531.085,91	1.872,07	529.213,84
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	105.174.971,80	8.275.949,81	96.899.021,99
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	140.997,23	12.624,06	128.373,17
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	425.366,27	49.096,60	376.269,67
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	85.167.740,25	6.063.567,38	79.104.172,87
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.078.745,12	0,00	3.078.745,12
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.202.259,87	917.509,00	10.284.750,87
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.159.863,06	1.233.152,77	3.926.710,29
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.073.802,73	1.676.704,86	35.397.097,87
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	37.073.802,73	1.676.704,86	35.397.097,87
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.338.358.909,98	206.517.777,96	2.131.841.132,02
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.338.358.909,98	206.517.777,96	2.131.841.132,02
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.169.333.459,91	189.626.586,65	1.979.706.873,26
311310101 - SOLDO	0,00	442.990.136,16	44.940.002,29	398.050.133,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	3.699.723,36	0,00	3.699.723,36
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	14.532,00	0,00	14.532,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	353.498.496,38	118.653.384,64	234.845.111,74
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.263.419,19	0,00	23.263.419,19
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	288.126.577,06	1.107.514,23	287.019.062,83
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	145.963.881,05	14.996.651,78	130.967.229,27
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	897.298.219,53	9.929.033,71	887.369.185,82
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	9.838.406,39	0,00	9.838.406,39
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	4.640.068,79	0,00	4.640.068,79
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	169.025.450,07	16.891.191,31	152.134.258,76
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	117.935.519,24	16.865.529,31	101.069.989,93
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	161.424,17	25.662,00	135.762,17
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	50.928.506,66	0,00	50.928.506,66
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.978.459.037,13	85.538.306,57	1.892.920.730,56
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.697.236.871,76	51.011.555,12	1.646.225.316,64
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.697.236.871,76	51.011.555,12	1.646.225.316,64
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.697.236.871,76	51.011.555,12	1.646.225.316,64
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.144.405.045,81	37.546.214,87	1.106.858.830,94
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	450.683.321,33	614.368,86	450.068.952,47
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	102.148.504,62	12.850.971,39	89.297.533,23
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	197.299.878,01	25.569.012,81	171.730.865,20
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.999,22	5.488,67	33.510,55
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	38.999,22	5.488,67	33.510,55
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	38.999,22	5.488,67	33.510,55
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197.260.268,49	25.563.524,14	171.696.744,35
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	194.169.886,71	25.348.317,95	168.821.568,76
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	194.169.886,71	25.348.317,95	168.821.568,76
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.023.957,17	211.990,03	2.811.967,14
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.023.957,17	211.990,03	2.811.967,14
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	66.424,61	3.216,16	63.208,45
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	66.424,61	3.216,16	63.208,45
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	610,30	0,00	610,30
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	0,00	610,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	0,00	610,30
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	24.170.291,13	4.275.165,83	19.895.125,30
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	24.170.291,13	4.275.165,83	19.895.125,30
312330100 - FGTS	0,00	24.170.291,13	4.275.165,83	19.895.125,30
312330101 - FGTS	0,00	24.170.291,13	4.275.165,83	19.895.125,30
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.137.450,97	264.216,30	2.873.234,67
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.137.450,97	264.216,30	2.873.234,67
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.137.450,97	264.216,30	2.873.234,67
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.137.450,97	264.216,30	2.873.234,67
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.312.274,78	239.292,44	3.072.982,34
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.312.274,78	239.292,44	3.072.982,34
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	588.107,65	78.508,02	509.599,63
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	588.107,65	78.508,02	509.599,63
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.724.167,13	160.784,42	2.563.382,71
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.724.167,13	160.784,42	2.563.382,71
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.302.270,48	4.179.064,07	49.123.206,41
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.412,50	0,00	33.412,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.412,50	0,00	33.412,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.412,50	0,00	33.412,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	53.268.857,98	4.179.064,07	49.089.793,91
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	53.268.857,98	4.179.064,07	49.089.793,91
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	53.268.857,98	4.179.064,07	49.089.793,91
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	903.408.218,15	35.554.855,86	867.853.362,29
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	361.221.669,28	7.228.341,38	353.993.327,90
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.221.669,28	7.228.341,38	353.993.327,90
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	361.221.669,28	7.228.341,38	353.993.327,90
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.265.022,28	248.431,11	3.016.591,17
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.832.225,19	0,00	4.832.225,19
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	224.873.709,18	6.956.913,90	217.916.795,28
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	128.250.712,63	22.996,37	128.227.716,26
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.620.049,30	4.835,65	1.615.213,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.620.049,30	4.835,65	1.615.213,65
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.620.049,30	4.835,65	1.615.213,65
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.620.049,30	4.835,65	1.615.213,65
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	540.566.499,57	28.321.678,83	512.244.820,74
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.566.499,57	28.321.678,83	512.244.820,74
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	540.566.499,57	28.321.678,83	512.244.820,74
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	501.267.431,28	27.975.067,55	473.292.363,73
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.456.170,20	208.434,74	2.247.735,46
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.583.904,34	138.176,54	1.445.727,80
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	35.258.993,75	0,00	35.258.993,75
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	408.973.372,46	15.001.725,77	393.971.646,69
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.423.936,58	190.332,16	5.233.604,42
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.423.936,58	190.332,16	5.233.604,42
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.423.936,58	190.332,16	5.233.604,42
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.438.689,06	190.332,16	1.248.356,90
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.985.247,52	0,00	3.985.247,52
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	18.148.721,76	4.974.354,35	13.174.367,41
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.514.050,27	110.267,69	6.403.782,58
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.514.050,27	110.267,69	6.403.782,58
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.466.802,21	90.579,77	1.376.222,44
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	4.844.814,07	6.835,26	4.837.978,81
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	202.433,99	12.852,66	189.581,33
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.148.370,06	4.148.370,06	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.148.370,06	4.148.370,06	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	155.177,92	155.177,92	0,00
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	3.993.192,14	3.993.192,14	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.648.434,94	550.811,23	5.097.623,71
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.648.434,94	550.811,23	5.097.623,71
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.648.434,94	550.811,23	5.097.623,71
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	431.343,40	42.256,14	389.087,26
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	431.343,40	42.256,14	389.087,26
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	431.343,40	42.256,14	389.087,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.406.523,09	122.649,23	1.283.873,86
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.406.523,09	122.649,23	1.283.873,86
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.406.523,09	122.649,23	1.283.873,86
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	385.400.714,12	9.837.039,26	375.563.674,86
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	385.400.714,12	9.837.039,26	375.563.674,86
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	385.400.714,12	9.837.039,26	375.563.674,86
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	259.616,96	516,57	259.100,39
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	7.064.895,31	6.731.140,07	333.755,24
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	11.975.396,27	289.495,02	11.685.901,25
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	6.201.568,41	148.766,40	6.052.802,01
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	290.444,73	0,00	290.444,73
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	310.893.944,30	2.491.755,55	308.402.188,75
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	48.451.737,66	175.365,65	48.276.372,01
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	263.110,48	0,00	263.110,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.118.713.745,29	1.598.390.929,29	10.520.322.816,00
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.046.450.164,14	1.109.357.229,14	7.937.092.935,00
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.206.816.815,23	676.492.720,78	5.530.324.094,45
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.206.816.815,23	676.492.720,78	5.530.324.094,45
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.812.368.608,21	668.660.249,79	5.143.708.358,42
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.812.368.608,21	668.660.249,79	5.143.708.358,42
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	394.448.207,02	7.832.470,99	386.615.736,03
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	394.448.207,02	7.832.470,99	386.615.736,03
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.839.633.348,91	432.864.508,36	2.406.768.840,55
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.839.633.348,91	432.864.508,36	2.406.768.840,55
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.629.011.903,71	406.791.791,69	2.222.220.112,02
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.629.011.903,71	406.791.791,69	2.222.220.112,02
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	210.621.445,20	26.072.716,67	184.548.728,53
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	210.621.445,20	26.072.716,67	184.548.728,53
322000000 - PENSÕES	0,00	2.851.812.537,48	479.462.233,10	2.372.350.304,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.093.349.087,15	364.247.515,11	1.729.101.572,04
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.093.349.087,15	364.247.515,11	1.729.101.572,04
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.093.349.087,15	364.247.515,11	1.729.101.572,04
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.913.654.960,32	364.239.779,15	1.549.415.181,17
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	30.777.178,80	7.735,96	30.769.442,84
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	148.873.083,41	0,00	148.873.083,41
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	43.864,62	0,00	43.864,62
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	757.633.161,12	115.213.780,99	642.419.380,13
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.633.161,12	115.213.780,99	642.419.380,13
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	757.633.161,12	115.213.780,99	642.419.380,13
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	726.962.936,31	115.175.408,86	611.787.527,45
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	40.668,21	38.372,13	2.296,08
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	30.629.556,60	0,00	30.629.556,60
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	830.289,21	937,00	829.352,21
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830.289,21	937,00	829.352,21
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	830.289,21	937,00	829.352,21
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	830.289,21	937,00	829.352,21
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	39.701.849,23	6.250.614,96	33.451.234,27
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	39.701.849,23	6.250.614,96	33.451.234,27
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.701.849,23	6.250.614,96	33.451.234,27
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.701.849,23	6.250.614,96	33.451.234,27
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	10.871.339,99	1.408.978,58	9.462.361,41
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	29.909,24	3.286,38	26.622,86
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	21.800.600,00	1.838.350,00	19.962.250,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	180.749.194,44	3.320.852,09	177.428.342,35
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	165.696.596,76	2.834.265,71	162.862.331,05
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.696.596,76	2.834.265,71	162.862.331,05
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.374.842,87	56.841,49	2.318.001,38
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.374.842,87	56.841,49	2.318.001,38
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	732.463,06	103.949,73	628.513,33
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	732.463,06	103.949,73	628.513,33
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	929.514,92	31.691,44	897.823,48
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	929.514,92	31.691,44	897.823,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	48.724,71	0,00	48.724,71
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	36.525,00	0,00	36.525,00
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	12.199,71	0,00	12.199,71
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.590.125,35	899.341,94	23.690.783,41
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.590.125,35	899.341,94	23.690.783,41
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.709,21	0,00	1.709,21
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.709,21	0,00	1.709,21
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.312.273,58	31.858,00	5.280.415,58
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.312.273,58	31.858,00	5.280.415,58
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	67.245.828,61	3.743,60	67.242.085,01
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	67.245.828,61	3.743,60	67.242.085,01
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	63.854.146,85	1.694.271,82	62.159.875,03
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	63.854.146,85	1.694.271,82	62.159.875,03
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	405.933,36	12.567,69	393.365,67
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	405.933,36	12.567,69	393.365,67
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	201.034,24	0,00	201.034,24
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	201.034,24	0,00	201.034,24
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.486.639,61	204.012,06	2.282.627,55
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.486.639,61	204.012,06	2.282.627,55
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	122.559,17	19.719,77	102.839,40
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	122.559,17	19.719,77	102.839,40
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	616.842,26	17.386,16	599.456,10
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	616.842,26	17.386,16	599.456,10
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	114.852,49	12.307,70	102.544,79
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	114.852,49	12.307,70	102.544,79
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.409,75	100,00	14.309,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.409,75	100,00	14.309,75
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.617.975,94	154.498,43	1.463.477,51
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.617.975,94	154.498,43	1.463.477,51
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	5.528.550,16	187.220,74	5.341.329,42
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.528.550,16	187.220,74	5.341.329,42
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	827.260,63	127.220,74	700.039,89
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	827.260,63	127.220,74	700.039,89
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	359.808,00	0,00	359.808,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	359.808,00	0,00	359.808,00
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	12.195,21	0,00	12.195,21
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	12.195,21	0,00	12.195,21
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.705.175,83	0,00	1.705.175,83
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.705.175,83	0,00	1.705.175,83
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	2.610.382,68	60.000,00	2.550.382,68
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.610.382,68	60.000,00	2.550.382,68
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.037.407,91	95.353,58	6.942.054,33
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.037.407,91	95.353,58	6.942.054,33
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.105.153,37	2.204,84	4.102.948,53
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.105.153,37	2.204,84	4.102.948,53
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.878.799,61	91.413,44	2.787.386,17
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.878.799,61	91.413,44	2.787.386,17
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	3.336.765.499,96	276.368.140,49	3.060.397.359,47
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.132.060,93	8.310.208,04	131.821.852,89
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	140.125.036,73	8.310.208,04	131.814.828,69
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.125.036,73	8.310.208,04	131.814.828,69
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	34.995.869,19	3.664.295,02	31.331.574,17
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	34.995.869,19	3.664.295,02	31.331.574,17
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	835.326,48	0,00	835.326,48
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	835.326,48	0,00	835.326,48
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.366.652,57	1.820.016,59	16.546.635,98
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.298.936,47	1.820.016,59	16.478.919,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	67.716,10	0,00	67.716,10
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	46.111.700,70	63.388,98	46.048.311,72
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	46.111.700,70	63.388,98	46.048.311,72
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	167.297,29	0,00	167.297,29
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	167.297,29	0,00	167.297,29
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	606.119,69	64.433,22	541.686,47
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	606.119,69	64.433,22	541.686,47
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	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.458.682,70	612.896,08	7.845.786,62
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.458.682,70	612.896,08	7.845.786,62
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.470.343,86	358.595,29	4.111.748,57
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.470.343,86	358.595,29	4.111.748,57
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	15.072,16	213,00	14.859,16
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	15.072,16	213,00	14.859,16
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.013.636,70	8.238,75	1.005.397,95
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.013.636,70	8.238,75	1.005.397,95
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.199.700,62	19.203,72	1.180.496,90
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.199.700,62	19.203,72	1.180.496,90
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	734.648,89	61.138,44	673.510,45
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	734.648,89	61.138,44	673.510,45
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.061.422,96	1.556.367,31	6.505.055,65
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.061.422,96	1.556.367,31	6.505.055,65
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.208.265,00	48.914,72	4.159.350,28
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.208.265,00	48.914,72	4.159.350,28
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	129.933,03	280,01	129.653,02
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	129.933,03	280,01	129.653,02
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	434.651,88	2.489,11	432.162,77
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	434.651,88	2.489,11	432.162,77
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.891,50	1.191,60	1.699,90
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.891,50	1.191,60	1.699,90
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.042.072,43	10.651,82	7.031.420,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.042.072,43	10.651,82	7.031.420,61
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.440.819,00	896,08	2.439.922,92
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.440.819,00	896,08	2.439.922,92
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	195.590,31	1.088,97	194.501,34
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	195.590,31	1.088,97	194.501,34
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	40.680,90	1.300,00	39.380,90
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	40.680,90	1.300,00	39.380,90
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	58.108,18	0,00	58.108,18
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	56.838,18	0,00	56.838,18
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	25.212,23	1.618,43	23.593,80
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	25.212,23	1.618,43	23.593,80
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	684,90	6,10	678,80
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	684,90	6,10	678,80
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,33	0,00	168,33
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,33	0,00	168,33
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	11.547,68	0,00	11.547,68
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	11.547,68	0,00	11.547,68
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	62.153,71	520,48	61.633,23
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	62.153,71	520,48	61.633,23
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	132.960,86	8.459,00	124.501,86
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	132.960,86	8.459,00	124.501,86
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	3.101.004.412,05	264.836.422,84	2.836.167.989,21
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.623.944,66	110.997,93	4.512.946,73
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.623.944,66	110.997,93	4.512.946,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.263.367,74	76.951,93	4.186.415,81
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.157.260,29	75.365,93	4.081.894,36
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	106.107,45	1.586,00	104.521,45
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	150.361,01	33.086,00	117.275,01
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	150.361,01	33.086,00	117.275,01
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	206.706,91	960,00	205.746,91
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	206.706,91	960,00	205.746,91
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	78.805.525,90	6.943.940,54	71.861.585,36
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.805.525,90	6.943.940,54	71.861.585,36
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	240.296,38	44.158,37	196.138,01
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	240.296,38	44.158,37	196.138,01
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.045.372,13	664.786,41	6.380.585,72
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.045.372,13	664.786,41	6.380.585,72
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	12.663,46	0,00	12.663,46
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65,00	0,00	65,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.598,46	0,00	12.598,46
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	248.307,74	38.998,32	209.309,42
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	248.307,74	38.998,32	209.309,42
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	49.680.189,89	4.829.136,28	44.851.053,61
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	49.680.189,89	4.829.136,28	44.851.053,61
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	7.621.278,20	430.062,46	7.191.215,74
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.621.278,20	430.062,46	7.191.215,74
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	11.644.989,48	728.465,58	10.916.523,90
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.643.813,35	728.465,58	10.915.347,77
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.176,13	0,00	1.176,13
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	57.617,29	505,96	57.111,33
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	57.617,29	505,96	57.111,33
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	844.025,53	2.298,91	841.726,62
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	844.025,53	2.298,91	841.726,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.359.911,56	199.858,25	1.160.053,31
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.289.218,12	199.858,25	1.089.359,87
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	70.693,44	0,00	70.693,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.526.826.069,60	234.436.500,94	2.292.389.568,66
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.158.135.651,78	204.851.298,55	1.953.284.353,23
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.060.668,48	1.388.526,26	15.672.142,22
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.060.668,48	1.388.526,26	15.672.142,22
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	56.239.585,27	5.139.611,53	51.099.973,74
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.117.890,51	82.006,76	7.035.883,75
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.001.214,95	31.455,59	969.759,36
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	20.465.799,00	246.273,93	20.219.525,07
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.654.680,81	4.779.875,25	22.874.805,56
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	15.578.449,47	862.911,46	14.715.538,01
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	15.578.449,47	862.911,46	14.715.538,01
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	81.070.324,75	11.625.838,83	69.444.485,92
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	21.008.386,52	1.017.747,20	19.990.639,32
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	38.007.054,86	4.923.373,66	33.083.681,20
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	7.066.680,10	4.989.861,16	2.076.818,94
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.552.737,66	233.988,55	5.318.749,11
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.261.873,66	167.681,38	3.094.192,28
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.437.864,63	135.788,74	2.302.075,89
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.009.422,61	11.602,80	1.997.819,81
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	692.338,71	33.136,72	659.201,99
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.033.966,00	112.658,62	921.307,38
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	75.672.112,62	4.722.638,93	70.949.473,69
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.680.986,33	3.663.886,09	57.017.100,24
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.236.228,74	43.794,36	1.192.434,38
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.754.897,55	1.014.958,48	12.739.939,07
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	120.255.654,91	10.478.492,42	109.777.162,49
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	120.255.654,91	10.478.492,42	109.777.162,49
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	120.969.856,61	7.029.460,21	113.940.396,40
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	20.394.517,48	708.057,86	19.686.459,62
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.781.346,99	2.070.758,72	22.710.588,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.926.829,49	874.667,67	50.052.161,82
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	23.870.094,24	3.374.639,38	20.495.454,86
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	829.318,41	1.336,58	827.981,83
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	167.750,00	0,00	167.750,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	225.092.784,53	63.718.314,35	161.374.470,18
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	192.516.716,98	62.386.932,20	130.129.784,78
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	10.185.397,32	198.327,53	9.987.069,79
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.912.704,63	853.607,26	3.059.097,37
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.101.172,88	224.236,17	16.876.936,71
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	17.163,62	3.737,49	13.426,13
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.359.629,10	51.473,70	1.308.155,40
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	21.401.836,91	335.865,12	21.065.971,79
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	21.401.836,91	335.865,12	21.065.971,79
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.713.305,45	596.809,58	2.116.495,87
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.713.305,45	596.809,58	2.116.495,87
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.084.261,52	42.105,81	1.042.155,71
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.084.261,52	42.105,81	1.042.155,71
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	48.117.134,38	1.105.455,80	47.011.678,58
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	48.117.134,38	1.105.455,80	47.011.678,58
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	303.304,60	72.916,66	230.387,94
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	303.304,60	72.916,66	230.387,94
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.942.976,35	9.352,36	9.933.623,99
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.942.976,35	9.352,36	9.933.623,99
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	20.047,82	0,00	20.047,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	20.047,82	0,00	20.047,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	233.667.049,05	27.525.909,12	206.141.139,93
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	233.667.049,05	27.525.909,12	206.141.139,93
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	64.847.523,81	1.703.682,07	63.143.841,74
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	64.847.523,81	1.703.682,07	63.143.841,74
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	94.692.590,63	1.940.941,25	92.751.649,38
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	94.692.590,63	1.940.941,25	92.751.649,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.239.552,97	1.562.658,86	13.676.894,11
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	15.239.552,97	1.562.658,86	13.676.894,11
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	29.596.968,60	0,00	29.596.968,60
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	29.596.968,60	0,00	29.596.968,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	149.186.235,35	7.168.193,61	142.018.041,74
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	149.186.235,35	7.168.193,61	142.018.041,74
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.481.018,00	640.460,07	4.840.557,93
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.481.018,00	640.460,07	4.840.557,93
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.995.533,85	32.094,11	1.963.439,74
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.995.533,85	32.094,11	1.963.439,74
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.038.993,90	0,00	3.038.993,90
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.038.993,90	0,00	3.038.993,90
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	204.859,33	28.900,72	175.958,61
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	204.855,93	28.900,72	175.955,21
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	238.820,75	25.386,32	213.434,43
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	238.820,75	25.386,32	213.434,43
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.034.666,67	0,00	1.034.666,67
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.034.666,67	0,00	1.034.666,67
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	245.699.747,47	10.629.936,29	235.069.811,18
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	245.699.747,47	10.629.936,29	235.069.811,18
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.414.600,38	71.889,61	1.342.710,77
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.414.600,38	71.889,61	1.342.710,77
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	206.384.762,46	19.898.839,34	186.485.923,12
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	6.703.504,15	0,00	6.703.504,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	196.181.757,94	19.756.878,67	176.424.879,27
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	906.169,70	107.847,14	798.322,56
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.211.451,86	14.639,86	2.196.812,00
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	202.930,30	0,00	202.930,30
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	178.948,51	19.473,67	159.474,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	17.305.336,48	0,00	17.305.336,48
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	17.305.336,48	0,00	17.305.336,48
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	17.720.068,97	148.158,83	17.571.910,14
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	12.474.992,79	48.702,38	12.426.290,41
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	5.245.076,18	99.456,45	5.145.619,73
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.603.001,70	4.223.130,83	24.379.870,87
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.603.001,70	4.223.130,83	24.379.870,87
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.995.602,76	167.483,07	3.828.119,69
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.995.602,76	167.483,07	3.828.119,69
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	89.792.652,38	6.041.454,90	83.751.197,48
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	89.792.652,38	6.041.454,90	83.751.197,48
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.300.380,86	241.206,48	2.059.174,38
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.300.380,86	241.206,48	2.059.174,38
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	453.831,90	0,00	453.831,90
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	453.831,90	0,00	453.831,90
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	81.967.098,09	7.875.949,38	74.091.148,71
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.591.903,22	3.015.971,99	16.575.931,23
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28.362.626,49	3.668.528,99	24.694.097,50
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	19.668.140,58	665.993,52	19.002.147,06
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	9.847.331,67	305.259,38	9.542.072,29
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.758.805,33	220.195,50	2.538.609,83
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	464.132,00	0,00	464.132,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.274.158,80	0,00	1.274.158,80
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.361.685,09	301.236,18	2.060.448,91
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.361.685,09	301.236,18	2.060.448,91
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.654.705,52	155.908,08	1.498.797,44
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.654.705,52	155.908,08	1.498.797,44
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	133.808,89	16.677,36	117.131,53
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	133.808,89	16.677,36	117.131,53
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.172.341,87	24.693,60	1.147.648,27
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.172.341,87	24.693,60	1.147.648,27
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	834.377,59	3.935,45	830.442,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	834.377,59	3.935,45	830.442,14
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.804.466,00	710.467,23	4.093.998,77
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.804.466,00	710.467,23	4.093.998,77
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	4.389.587,67	187.439,55	4.202.148,12
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.389.587,67	187.439,55	4.202.148,12
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.165.765,02	1.793.978,36	12.371.786,66
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.165.765,02	1.793.978,36	12.371.786,66
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.188.519,60	4.590.795,39	33.597.724,21
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.406.928,40	0,00	1.406.928,40
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	36.781.591,20	4.590.795,39	32.190.795,81
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	366.314.747,25	29.557.054,04	336.757.693,21
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	32.662.571,69	4.666.081,67	27.996.490,02
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,69	4.666.081,67	27.996.490,02
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	7.045.360,71	83.565,48	6.961.795,23
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.045.360,71	83.565,48	6.961.795,23
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	86.093,69	0,00	86.093,69
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	86.093,69	0,00	86.093,69
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.033.663,69	216.639,87	1.817.023,82
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.033.663,69	216.639,87	1.817.023,82
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	53.466.365,90	0,00	53.466.365,90
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	53.466.365,90	0,00	53.466.365,90
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
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	244.450.000,00	0,00	244.450.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	244.450.000,00	0,00	244.450.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.390,27	1.599,95	26.790,32
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.390,27	1.599,95	26.790,32
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	56.072,86	0,00	56.072,86
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	56.072,86	0,00	56.072,86
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	1.413.256,78	23.148,88	1.390.107,90
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.035,56	4.051,81	3.983,75
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.075,56	4.051,81	23,75
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	4.841,77	685,03	4.156,74
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	184,68	61,56	123,12
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.657,09	623,47	4.033,62
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	508.251,16	0,00	508.251,16
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	505.068,22	0,00	505.068,22
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.182,94	0,00	3.182,94
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.441,90	0,00	77.441,90
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.441,90	0,00	77.441,90
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	169.052,57	0,00	169.052,57
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	169.052,57	0,00	169.052,57
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	168.795,32	0,40	168.794,92
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	168.795,32	0,40	168.794,92
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	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	440.594,96	17.919,26	422.675,70
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	440.594,96	17.919,26	422.675,70
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	907.891,21	24,20	907.867,01
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	900.000,00	0,00	900.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	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	54.522,58	4.975,27	49.547,31
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	42.458,59	2.446,61	40.011,98
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	42.458,59	2.446,61	40.011,98
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	12.063,99	2.528,66	9.535,33
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	12.063,99	2.528,66	9.535,33
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	490.748.871,89	23.344.983,43	467.403.888,46
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.748.871,89	23.344.983,43	467.403.888,46
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	490.748.871,89	23.344.983,43	467.403.888,46
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	490.748.871,89	23.344.983,43	467.403.888,46
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	95.629.026,98	3.221.509,61	92.407.517,37
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	90.746.853,29	2.091.558,60	88.655.294,69
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.746.853,29	2.091.558,60	88.655.294,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	90.746.853,29	2.091.558,60	88.655.294,69
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.829.917,93	1.829.969,70	52.999.948,23
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.344.968,59	0,00	35.344.968,59
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	571.966,77	261.588,90	310.377,87
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.882.173,69	1.129.951,01	3.752.222,68
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.882.173,69	1.129.951,01	3.752.222,68
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.282,90	5.582,67	15.700,23
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.282,90	5.582,67	15.700,23
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.860.890,79	1.124.368,34	3.736.522,45
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.860.890,79	1.124.368,34	3.736.522,45
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.644.116.204,98	1.575.972.907,67	19.068.143.297,31
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.241.443,46	792.230,40	2.449.213,06
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.241.443,46	792.230,40	2.449.213,06
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.367.548,84	158.064,10	1.209.484,74
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.367.548,84	158.064,10	1.209.484,74
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.367.548,84	158.064,10	1.209.484,74
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.873.894,62	634.166,30	1.239.728,32
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.516.147,45	614.897,76	901.249,69
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.516.147,45	614.897,76	901.249,69
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	357.747,17	19.268,54	338.478,63
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	357.747,17	19.268,54	338.478,63
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.765.252,03	835.047,63	12.930.204,40
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.870.805,55	60.381,49	5.810.424,06
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.850.265,89	6.612,44	1.843.653,45
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	294.452,91	6.612,44	287.840,47
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	289.226,30	6.612,44	282.613,86
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	5.226,61	0,00	5.226,61
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.988.591,19	49.459,05	3.939.132,14
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.988.591,19	49.459,05	3.939.132,14
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.988.591,19	49.459,05	3.939.132,14
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	30.401,54	4.137,78	26.263,76
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	30.401,54	4.137,78	26.263,76
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.401,54	4.137,78	26.263,76
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.884.689,01	774.666,14	7.110.022,87
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153,53	0,00	153,53
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	153,53	0,00	153,53
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	153,53	0,00	153,53
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	7.683.452,14	765.358,31	6.918.093,83
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.683.452,14	765.358,31	6.918.093,83
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.683.452,14	765.358,31	6.918.093,83
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	201.083,34	9.307,83	191.775,51
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	201.083,34	9.307,83	191.775,51
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	201.083,34	9.307,83	191.775,51
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.757,47	0,00	9.757,47
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.757,47	0,00	9.757,47
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.757,47	0,00	9.757,47
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.757,47	0,00	9.757,47
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.625.931.445,20	1.574.277.434,09	19.051.654.011,11
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.801.042.882,46	1.516.639.214,72	16.284.403.667,74
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.312.360.066,77	1.427.041.278,68	14.885.318.788,09
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.312.360.066,77	1.427.041.278,68	14.885.318.788,09
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.312.360.066,77	1.427.041.278,68	14.885.318.788,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.488.682.815,69	89.597.936,04	1.399.084.879,65
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.488.682.815,69	89.597.936,04	1.399.084.879,65
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.488.682.815,69	89.597.936,04	1.399.084.879,65
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.045.500.834,36	357.159,00	2.045.143.675,36
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.045.500.834,36	357.159,00	2.045.143.675,36
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.045.500.834,36	357.159,00	2.045.143.675,36
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.045.500.834,36	357.159,00	2.045.143.675,36
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	335.324,20	0,00	335.324,20
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.324,20	0,00	335.324,20
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	335.324,20	0,00	335.324,20
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	335.324,20	0,00	335.324,20
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	779.052.404,18	57.281.060,37	721.771.343,81
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749.922.665,54	47.006.284,04	702.916.381,50
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	743.247.429,92	47.006.284,04	696.241.145,88
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.173.460,00	54.417,00	2.119.043,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	529.355,33	100.332,40	429.022,93
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	126.154.051,48	11.771.200,08	114.382.851,40
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	19.498.867,72	6.831.237,11	12.667.630,61
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	500.235.130,20	28.231.274,04	472.003.856,16
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	94.656.565,19	17.823,41	94.638.741,78
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	25.308.613,68	10.274.776,33	15.033.837,35
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	25.308.613,68	10.274.776,33	15.033.837,35
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	25.308.613,68	10.274.776,33	15.033.837,35
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.821.124,96	0,00	3.821.124,96
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.821.124,96	0,00	3.821.124,96
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	3.821.124,96	0,00	3.821.124,96
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.178.064,29	68.195,55	1.109.868,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.178.064,29	68.195,55	1.109.868,74
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.178.064,29	68.195,55	1.109.868,74
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.178.064,29	68.195,55	1.109.868,74
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	1.178.064,29	68.195,55	1.109.868,74
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	53.898.179.227,90	12.777.010.551,98	41.121.168.675,92
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.480.787.865,28	12.237.054.783,32	31.243.733.081,96
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	36.090.248.519,79	10.844.562.186,99	25.245.686.332,80
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	36.090.248.519,79	10.844.562.186,99	25.245.686.332,80
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	29.398.158.374,89	10.404.709.271,46	18.993.449.103,43
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	29.398.158.374,89	10.404.709.271,46	18.993.449.103,43
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.244.873.328,89	333.410.168,78	4.911.463.160,11
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.244.873.328,89	333.410.168,78	4.911.463.160,11
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.392.335,98	2.863.832,00	13.528.503,98
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.392.335,98	2.863.832,00	13.528.503,98
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.391.489.544,18	95.300.871,28	1.296.188.672,90
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.391.489.544,18	95.300.871,28	1.296.188.672,90
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	39.334.935,85	8.278.043,47	31.056.892,38
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	39.334.935,85	8.278.043,47	31.056.892,38
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.055.380.762,26	1.387.231.170,36	4.668.149.591,90
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.055.380.762,26	1.387.231.170,36	4.668.149.591,90
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.741.152.758,72	1.353.843.697,91	4.387.309.060,81
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.910.793.390,37	415.077.779,84	2.495.715.610,53
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	638.808,77	0,00	638.808,77
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.041.589.728,34	478.603.986,83	1.562.985.741,51
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	785.808.225,99	460.161.931,24	325.646.294,75
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	314.228.003,54	33.387.472,45	280.840.531,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	61.086.114,89	11.634.025,42	49.452.089,47
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	70.555.441,34	20.219.310,08	50.336.131,26
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.286.648,67	3.912,00	2.282.736,67
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.935.262,05	58.453,60	6.876.808,45
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.334.891,35	92.997,44	5.241.893,91
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	164.969.068,60	1.378.773,91	163.590.294,69
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.335.158.583,23	5.261.425,97	1.329.897.157,26
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.335.158.583,23	5.261.425,97	1.329.897.157,26
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.333.071.569,05	3.174.411,79	1.329.897.157,26
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.333.071.569,05	3.174.411,79	1.329.897.157,26
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.416.565.014,20	539.942.030,83	9.876.622.983,37
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	6.762.225.480,44	337.261.231,21	6.424.964.249,23
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.036.781,87	7.510.243,55	28.526.538,32
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.036.781,87	7.510.243,55	28.526.538,32
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	36.036.781,87	7.510.243,55	28.526.538,32
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.726.188.698,57	329.750.987,66	6.396.437.710,91
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.726.188.698,57	329.750.987,66	6.396.437.710,91
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.931.804.761,68	246.544.699,58	4.685.260.062,10
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.319.651.142,57	475.068,67	1.319.176.073,90
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	131.701.177,65	37.879.821,62	93.821.356,03
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	265.709.981,68	44.825.771,82	220.884.209,86
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	3.676.894,94	1,26	3.676.893,68
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	58.212.689,18	25.624,71	58.187.064,47
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	3.406.617.575,23
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	3.406.617.575,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	3.406.617.575,23
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	3.406.617.575,23
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	44.686.366,76	60.000,00	44.626.366,76
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	44.686.366,76	60.000,00	44.626.366,76
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.686.366,76	60.000,00	44.626.366,76
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.686.366,76	60.000,00	44.626.366,76
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	414.792,15	0,00	414.792,15
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	414.792,15	0,00	414.792,15
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	414.792,15	0,00	414.792,15
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	414.792,15	0,00	414.792,15
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	806.693,88	13.737,83	792.956,05
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	746.277,29	13.737,83	732.539,46
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746.277,29	13.737,83	732.539,46
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	746.277,29	13.737,83	732.539,46
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	732.539,46	0,00	732.539,46
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.416,59	0,00	60.416,59
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.416,59	0,00	60.416,59
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	60.416,59	0,00	60.416,59
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.416,59	0,00	60.416,59
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	403.682.893,28	5.819.572,18	397.863.321,10
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.429.231,76	27.120,00	3.402.111,76
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	0,00	39.287,12
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	0,00	7.781,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	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	39.330,95	0,00	39.330,95
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.330,95	0,00	39.330,95
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	39.330,95	0,00	39.330,95
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.330,95	0,00	39.330,95
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	11.433.954,86	0,00	11.433.954,86
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.329,69	0,00	7.329,69
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	476,57	0,00	476,57
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	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	6.066.271,75	227.219,43	5.839.052,32
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.284.389,75	219.309,67	4.065.080,08
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.284.389,75	219.309,67	4.065.080,08
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.284.389,75	219.309,67	4.065.080,08
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	554.013,57	11.561,89	542.451,68
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.915.203,37	610,00	1.914.593,37
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	584.741,49	5.982,77	578.758,72
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.230.431,32	201.155,01	1.029.276,31
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.781.882,00	7.909,76	1.773.972,24
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.781.882,00	7.909,76	1.773.972,24
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	9.951,62	317,43	9.634,19
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	9.951,62	317,43	9.634,19
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.771.930,38	7.592,33	1.764.338,05
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	99.871,07	7.592,33	92.278,74
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.672.059,31	0,00	1.672.059,31
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.199.019,19	0,00	2.199.019,19
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.199.019,19	0,00	2.199.019,19
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.199.019,19	0,00	2.199.019,19
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.199.019,19	0,00	2.199.019,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.199.019,19	0,00	2.199.019,19
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	380.554.415,72	5.565.232,75	374.989.182,97
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	380.554.415,72	5.565.232,75	374.989.182,97
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.554.415,72	5.565.232,75	374.989.182,97
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	380.554.415,72	5.565.232,75	374.989.182,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	209.223.512,09	5.557.747,22	203.665.764,87
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	128.946.136,12	0,00	128.946.136,12
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	42.355.679,94	0,00	42.355.679,94
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	29.087,57	7.485,53	21.602,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	365.892.578,41	26.711.115,92	339.181.462,49
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.642.458,28	394.893,87	4.247.564,41
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.811.446,79	367.858,27	2.443.588,52
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.980,57	244,33	155.736,24
371110100 - IMPOSTOS	0,00	155.980,57	244,33	155.736,24
371110102 - IPVA	0,00	148.429,80	135,32	148.294,48
371110104 - ICMS	0,00	7.550,77	109,01	7.441,76
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.033.802,71	209.876,42	823.926,29
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.033.802,71	209.876,42	823.926,29
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.033.738,03	209.876,42	823.861,61
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	0,00	64,68
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.621.663,51	157.737,52	1.463.925,99
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.621.663,51	157.737,52	1.463.925,99
371150105 - IPTU	0,00	1.524.440,87	121.948,97	1.402.491,90
371150107 - ISS	0,00	97.222,64	35.788,55	61.434,09
371200000 - TAXAS	0,00	1.831.011,49	27.035,60	1.803.975,89
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.643.813,28	18.695,49	1.625.117,79
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.643.813,28	18.695,49	1.625.117,79
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.643.813,28	18.695,49	1.625.117,79
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	149.022,96	7.187,61	141.835,35
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	149.022,96	7.187,61	141.835,35
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	149.022,96	7.187,61	141.835,35
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	38.175,25	1.152,50	37.022,75
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	38.175,25	1.152,50	37.022,75
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	38.175,25	1.152,50	37.022,75
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	361.250.120,13	26.316.222,05	334.933.898,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	361.126.727,80	26.294.027,13	334.832.700,67
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	361.126.727,80	26.294.027,13	334.832.700,67
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.429.642,99	380.772,38	3.048.870,61
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.429.642,99	380.772,38	3.048.870,61
372130200 - PIS/PASEP	0,00	350.616.986,11	25.685.769,23	324.931.216,88
372130201 - PIS/PASEP	0,00	350.616.986,11	25.685.769,23	324.931.216,88
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	358.646,16	78.160,01	280.486,15
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	358.646,16	78.160,01	280.486,15
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.721.452,54	149.325,51	6.572.127,03
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.721.452,54	149.325,51	6.572.127,03
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.392,33	22.194,92	101.197,41
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.392,33	22.194,92	101.197,41
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	72.765,65	13.659,60	59.106,05
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	72.765,65	13.659,60	59.106,05
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.626,68	8.535,32	42.091,36
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.626,68	8.535,32	42.091,36
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	811.709,45	162.757,22	648.952,23
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	811.709,45	162.757,22	648.952,23
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	811.709,45	162.757,22	648.952,23
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	811.709,45	162.757,22	648.952,23
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	811.709,45	162.757,22	648.952,23
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	673.533,31	162.757,22	510.776,09
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	138.176,14	0,00	138.176,14
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.497.744.362,96	3.786.807.578,91	3.710.936.784,05
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	46.338.411,00	3.385.836,07	42.952.574,93
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	46.324.411,00	3.385.836,07	42.938.574,93
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.324.411,00	3.385.836,07	42.938.574,93
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	46.324.411,00	3.385.836,07	42.938.574,93
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	33.821.518,58	2.569.073,07	31.252.445,51
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	11.377.892,42	441.763,00	10.936.129,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	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	180.353.008,73	60.676.065,64	119.676.943,09
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	131.885.487,01	35.138.655,43	96.746.831,58
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.885.487,01	35.138.655,43	96.746.831,58
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	131.885.487,01	35.138.655,43	96.746.831,58
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	131.792.786,04	35.138.655,43	96.654.130,61
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	92.700,97	0,00	92.700,97
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	48.467.521,72	25.537.410,21	22.930.111,51
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.467.521,72	25.537.410,21	22.930.111,51
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	48.467.521,72	25.537.410,21	22.930.111,51
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	48.467.521,72	25.537.410,21	22.930.111,51
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.967.655,64	2.600.344,40	6.367.311,24
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.191.581,15	2.552.667,17	4.638.913,98
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.191.581,15	2.552.667,17	4.638.913,98
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.191.581,15	2.552.667,17	4.638.913,98
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.191.581,15	2.552.667,17	4.638.913,98
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	1.776.064,49	47.667,23	1.728.397,26
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776.064,49	47.667,23	1.728.397,26
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.776.064,49	47.667,23	1.728.397,26
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.776.064,49	47.667,23	1.728.397,26
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.262.083.427,96	3.720.145.332,80	3.541.938.095,16
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.211.115,63	297.223,91	913.891,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.211.115,63	297.223,91	913.891,72
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.211.115,63	297.223,91	913.891,72
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.211.115,63	297.223,91	913.891,72
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.570,83	0,00	11.570,83
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.570,83	0,00	11.570,83
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	11.570,83	0,00	11.570,83
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	11.570,83	0,00	11.570,83
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.141.264.448,65	3.719.139.185,05	3.422.125.263,60
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.926.821.199,99	1.844.539.591,60	2.082.281.608,39
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.141.434.232,09	1.072.702.797,00	68.731.435,09
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	515.844.708,63	501.899.329,11	13.945.379,52
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	625.589.523,46	570.803.467,89	54.786.055,57
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.785.386.967,90	771.836.794,60	2.013.550.173,30
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.785.386.967,90	771.836.794,60	2.013.550.173,30
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.214.443.248,66	1.874.599.593,45	1.339.843.655,21
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	3.213.798.568,86	1.874.277.253,55	1.339.521.315,31
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.798.568,86	1.874.277.253,55	1.339.521.315,31
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	119.596.292,85	708.923,84	118.887.369,01
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.596.292,85	708.923,84	118.887.369,01
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.036.254,13	60.406,76	3.975.847,37
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.036.254,13	60.406,76	3.975.847,37
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	115.560.038,72	648.517,08	114.911.521,64
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	105.466.159,25	0,00	105.466.159,25
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	1.171.784,51	0,00	1.171.784,51
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.922.094,96	648.517,08	8.273.577,88
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48.520.337.257,29	134.516.233.591,83	85.995.896.334,54
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.594.163.353,67	29.161.811.657,13	27.567.648.303,46
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.380.524.425,65	27.235.330.627,14	25.854.806.201,49
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	155.392.730,82	4.784.401.565,27	4.629.008.834,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.392.730,82	4.784.401.565,27	4.629.008.834,45
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	72.989.829,56	1.676.759.670,25	1.603.769.840,69
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	72.640.606,64	1.639.532.862,85	1.566.892.256,21
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	349.222,92	37.226.807,40	36.877.584,48
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	702.017,83	2.582.726.377,67	2.582.024.359,84
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	702.017,83	2.582.726.377,67	2.582.024.359,84
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	79.982.366,30	524.854.103,47	444.871.737,17
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	79.982.366,30	524.854.103,47	444.871.737,17
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.718.517,13	61.413,88	-1.657.103,25
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	728.961,25	5.186,47	-723.774,78
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	982.987,11	52.885,44	-930.101,67
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.225.123.874,56	22.450.929.061,87	21.225.805.187,31
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.225.123.874,56	22.450.929.061,87	21.225.805.187,31
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	131.928.082,58	2.848.298.083,31	2.716.370.000,73
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	131.928.082,58	2.848.298.083,31	2.716.370.000,73
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.087.036.338,98	19.601.228.354,75	18.514.192.015,77
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.086.516.174,53	19.409.232.262,55	18.322.716.088,02
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	4.099.014,67	3.929.547,18
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	350.696,96	187.897.077,53	187.546.380,57
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.159.453,00	1.402.623,81	-4.756.829,19
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.159.453,00	1.402.623,81	-4.756.829,19
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	7.820,27	0,00	-7.820,27
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.820,27	0,00	-7.820,27
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	7.820,27	0,00	-7.820,27
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.820,27	0,00	-7.820,27
412000000 - TAXAS	0,00	213.638.928,02	1.926.481.029,99	1.712.842.101,97
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	54.118.707,98	486.251.854,19	432.133.146,21
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.118.707,98	486.251.854,19	432.133.146,21
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.789.074,31	7.391.153,51
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.789.074,31	7.391.153,51
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	291.328,08	19.262,41	-272.065,67
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	291.328,08	19.262,41	-272.065,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	53.429.459,10	478.443.517,47	425.014.058,37
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.395.679,73	7.743.121,89	5.347.442,16
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.054.633,62	13.171.173,72	10.116.540,10
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	607.758,73	2.800.206,72	2.192.447,99
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	410.617,08	1.210.369,06	799.751,98
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	186.138,91	908.558,48	722.419,57
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	67.556,12	302.625,68	235.069,56
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	79.163,19	423.061,61	343.898,42
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	46.272,59	210.733,99	164.461,40
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	105.798,27	454.255,79	348.457,52
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	405.478,98	405.478,98
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.367.988,47	432.025.387,46	389.657.398,99
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.952.654,56	18.173.660,35	14.221.005,79
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	129.122,76	558.550,71	429.427,95
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	26.075,07	56.333,03	30.257,96
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	159.520.220,04	1.440.229.175,80	1.280.708.955,76
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.520.220,04	1.440.229.175,80	1.280.708.955,76
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49.485.268,25	605.107.803,29	555.622.535,04
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25.356.623,26	334.779.269,90	309.422.646,64
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	24.128.644,99	270.328.533,39	246.199.888,40
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.703.416,50	217.949,78	-2.485.466,72
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.703.416,50	217.949,78	-2.485.466,72
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	107.331.535,29	834.903.422,73	727.571.887,44
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	4.984.910,83	4.984.910,83
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	136.210.354,41	136.210.354,41
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	198.457,74	11.155.223,70	10.956.765,96
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	75.673.220,54	621.692.243,80	546.019.023,26
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.459.857,01	60.860.689,99	29.400.832,98
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	295.906.806,61	3.158.395.437,93	2.862.488.631,32
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	295.906.806,61	3.158.395.437,93	2.862.488.631,32
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	295.906.806,61	3.158.395.437,93	2.862.488.631,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.009.014,16	1.294.849.819,05	1.166.840.804,89
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	109.736.349,79	846.676.315,62	736.939.965,83
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	42.059.230,59	587.891.693,97	545.832.463,38
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.230.585,00	194.423.893,05	190.193.308,05
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.446.534,20	64.360.728,60	914.194,40
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	15.786.355,07	399.035.473,15	383.249.118,08
421110401 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	220.711.470,79	220.711.470,79
421110402 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	33.579.465,33	33.579.465,33
421110403 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.953.783,33	74.349.882,87	63.396.099,54
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.832.571,74	70.394.654,16	65.562.082,42
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.486.309,30	49.138.030,28	46.651.720,98
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	1.039.907,83	1.039.907,83
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	2.314.017,79	2.314.017,79
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.486.309,30	45.784.104,66	43.297.795,36
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	167.897.792,45	1.863.545.618,88	1.695.647.826,43
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	159.801.550,56	1.356.290.630,61	1.196.489.080,05
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	0,00	146.208.294,23	1.253.399.841,05	1.107.191.546,82
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.593.256,33	102.890.789,56	89.297.533,23
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.096.241,89	507.254.988,27	499.158.746,38
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	8.096.241,89	507.254.988,27	499.158.746,38
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.236.262.943,15	1.902.128.034,49	665.865.091,34
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.949.265,01	64.360.070,99	51.410.805,98
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.949.265,01	64.360.070,99	51.410.805,98
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.949.265,01	64.360.070,99	51.410.805,98
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.654,89	15.047,45	13.392,56
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.654,89	15.047,45	13.392,56
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 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.938.990,12	64.145.733,34	51.206.743,22
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	12.909.672,42	64.032.950,36	51.123.277,94
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	29.317,70	112.782,98	83.465,28
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.223.313.678,14	1.837.767.963,50	614.454.285,36
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.223.057.096,29	1.837.511.381,65	614.454.285,36
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.210.633.247,59	1.476.214.213,31	265.580.965,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	837,20	131.178,74	130.341,54
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	1.001,00	996,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	130.177,74	129.345,54
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.815.089,97	39.448.557,29	37.633.467,32
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.798.784,85	37.844.075,49	36.045.290,64
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	16.305,12	998.996,99	982.691,87
433110205 - FOROS	0,00	0,00	60,00	60,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	605.424,81	605.424,81
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	426.066,76	3.182.799,40	2.756.732,64
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	139.691,69	139.691,69
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	426.066,76	3.043.107,71	2.617.040,95
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	407.894,68	8.361.101,06	7.953.206,38
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	343.550,00	1.206.050,00	862.500,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	33.902,63	800.033,26	766.130,63
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	6.355.017,80	6.324.575,75
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	292.938.874,90	309.245.186,84	16.306.311,94
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	292.234.309,29	305.890.663,58	13.656.354,29
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	617.299,61	3.247.716,26	2.630.416,65
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	19.720,00	19.541,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.715.658,21	41.125.277,89	36.409.619,68
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.715.658,21	41.125.277,89	36.409.619,68
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	80.260,68	6.662.720,03	6.582.459,35
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	80.260,68	6.662.720,03	6.582.459,35
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	2.086.719,05	31.292.997,08	29.206.278,03
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.086.719,05	31.292.997,08	29.206.278,03
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.145.255,62	12.129.630,51	10.984.374,89
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.145.255,62	12.129.630,51	10.984.374,89
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	49.980,25	6.557.519,96	6.507.539,71
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	49.980,25	6.557.519,96	6.507.539,71
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	459.080,32	9.019.862,06	8.560.781,74
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	262.880,99	5.146.318,61	4.883.437,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	196.199,33	3.873.543,45	3.677.344,12
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	9.082.896,76	45.673.012,50	36.590.115,74
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.082.896,76	45.673.012,50	36.590.115,74
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	967.404,76	962.690,17
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	4.714,59	967.404,76	962.690,17
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	474.050,24	12.734.785,47	12.260.735,23
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	474.050,24	12.734.785,47	12.260.735,23
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	50.429,70	40.562,40
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	50.429,70	40.562,40
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	30.447,40	30.447,40
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	30.447,40	30.447,40
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	14.705,50	13.665,50
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	14.705,50	13.665,50
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	283.541,00	35.460.161,11	35.176.620,11
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	283.541,00	35.460.161,11	35.176.620,11
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	154.333,60	23.333,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	154.333,60	23.333,60
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.520.420,06	913.967.602,41	17.447.182,35
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.520.420,06	913.967.602,41	17.447.182,35
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	12.364.377,15	360.659.516,66	348.295.139,51
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	622.018,26	6.796.822,08	6.174.803,82
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	622.018,26	6.796.822,08	6.174.803,82
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	245.748.288,02	245.748.288,02
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	245.748.288,02	245.748.288,02
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	152.171,26	136.975,33
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	152.171,26	136.975,33
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	29.325,20	812.587,39	783.262,19
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	29.325,20	812.587,39	783.262,19
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.599,95	27.412,27	25.812,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.599,95	27.412,27	25.812,32
433123700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	214.966,17	1.929.846,80	1.714.880,63
433123901 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	214.966,17	1.929.846,80	1.714.880,63
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	11.481.271,64	105.119.842,63	93.638.570,99
433129901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	11.481.271,64	105.119.842,63	93.638.570,99
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.471,55	637.651,68	578.180,13
433151000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	59.471,55	637.651,68	578.180,13
433151001 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	59.471,55	637.651,68	578.180,13
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919900 - <i>(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS</i>	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919901 - <i>(-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.</i>	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	447.913.755,09	15.157.353.146,56	14.709.439.391,47
441000000 - <i>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	0,00	17.379,00	95.437.163,39	95.419.784,39
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	93.793.384,97	93.776.005,97
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.379,00	93.793.384,97	93.776.005,97
441110100 - <i>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	0,00	17.379,00	93.793.384,97	93.776.005,97
441110101 - <i>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	0,00	17.379,00	93.793.384,97	93.776.005,97
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.643.778,42	1.643.778,42
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.643.778,42	1.643.778,42
441310100 - <i>JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	0,00	0,00	1.643.778,42	1.643.778,42
441310102 - <i>FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS</i>	0,00	0,00	1.643.778,42	1.643.778,42
442000000 - <i>JUROS E ENCARGOS DE MORA</i>	0,00	6.280.416,62	324.671.604,33	318.391.187,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.391.511,11	321.477.992,82	316.086.481,71
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.391.511,11	321.477.992,82	316.086.481,71
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	276.099,50	9.281.172,19	9.005.072,69
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	276.099,50	9.281.172,19	9.005.072,69
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.112.953,24	27.876.929,53	26.763.976,29
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	662.097,18	18.253.792,10	17.591.694,92
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	450.856,06	9.622.994,30	9.172.138,24
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	64.061,97	145.531.722,94	145.467.660,97
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	64.061,97	145.531.722,94	145.467.660,97
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.836.717,75	137.485.603,84	134.648.886,09
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.604.162,59	86.341.126,98	83.736.964,39
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	18.384.474,45	18.384.468,12
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	228.996,72	28.932.927,78	28.703.931,06
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	3.552,11	3.827.074,63	3.823.522,52
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	69,46	9.237,32	9.167,86
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	637,75	637,75
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	69,46	8.599,57	8.530,11
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	941.457,11	912.010,16
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.363,27	160.175,56	157.812,29
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	781.281,55	754.197,87
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	1.044.509,87	324.217,52	-720.292,35
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.044.509,87	324.217,52	-720.292,35
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	888.905,51	3.193.611,51	2.304.706,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.597,88	1.287.828,06	1.011.230,18
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	276.597,88	1.287.828,06	1.011.230,18
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	165.361,47	378.453,29	213.091,82
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	111.236,41	909.374,77	798.138,36
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	1.905.783,45	1.293.475,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	1.905.783,45	1.293.475,82
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	1.905.783,45	1.293.475,82
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	423.390.902,32	14.486.495.965,29	14.063.105.062,97
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	88.412.631,78	11.542.051.552,40	11.453.638.920,62
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.600.451.764,89	4.600.448.685,17
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.600.451.764,89	4.600.448.685,17
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.600.451.764,89	4.600.448.685,17
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	88.409.552,06	6.941.599.787,51	6.853.190.235,45
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	88.409.552,06	6.941.599.787,51	6.853.190.235,45
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	88.409.552,06	6.941.599.787,51	6.853.190.235,45
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.016.174.667,10	2.016.174.667,10
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.016.174.667,10	2.016.174.667,10
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	591.576.452,43	591.576.452,43
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	591.576.452,43	591.576.452,43
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	92.575.407,00	92.575.407,00
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	92.575.407,00	92.575.407,00
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.332.022.807,67	1.332.022.807,67
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.332.022.807,67	1.332.022.807,67
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	792.659,83	792.659,83
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	792.659,83	792.659,83
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	792.659,83	792.659,83
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	438.105,26	438.105,26
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	354.554,57	354.554,57
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	334.978.270,54	927.477.085,96	592.498.815,42
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.703.494,21	902.168.472,28	577.464.978,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	324.703.494,21	898.882.227,78	574.178.733,57
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	303.007.332,14	395.683.863,84	92.676.531,70
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	21.696.162,07	503.198.363,94	481.502.201,87
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.286.244,50	3.286.244,50
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.286.244,50	3.286.244,50
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	10.274.776,33	25.308.613,68	15.033.837,35
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	25.308.613,68	15.033.837,35
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	25.308.613,68	15.033.837,35
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.616.014,90	1.600.574,24
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.616.014,90	1.600.574,24
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.440,66	1.616.014,90	1.600.574,24
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.616.014,90	1.600.574,24
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.616.014,90	1.600.574,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.208.938,86	249.131.721,02	230.922.782,16
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	343.445,04	10.476.423,58	10.132.978,54
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.445,04	10.476.423,58	10.132.978,54
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	144.901,91	2.107.523,87	1.962.621,96
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	144.901,91	2.107.523,87	1.962.621,96
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	127.633,67	8.297.980,49	8.170.346,82
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	127.603,67	1.513.916,99	1.386.313,32
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	0,00	52.282,30	52.282,30
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	70.909,46	70.919,22	9,76
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	70.909,46	70.919,22	9,76
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.865.493,82	238.655.297,44	220.789.803,62
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.865.493,82	238.655.297,44	220.789.803,62
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.680.921,99	191.244.238,47	178.563.316,48
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.192.235,34	56.930.671,17	55.738.435,83
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	10.158.469,13	129.015.063,81	118.856.594,68
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	368.035,21	368.035,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	10.066,50	433.158,52	423.092,02
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.320.151,02	4.497.309,76	3.177.158,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.184.571,83	47.411.058,97	42.226.487,14
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	170.819,13	883.981,30	713.162,17
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.013.752,70	46.527.077,67	41.513.324,97
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	15.615.891.217,55	53.798.876.722,13	38.182.985.504,58
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.203.358.411,19	43.465.370.408,13	31.262.011.996,94
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.844.562.186,99	36.090.248.519,79	25.245.686.332,80
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.844.562.186,99	36.090.248.519,79	25.245.686.332,80
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.404.709.271,46	29.398.158.374,89	18.993.449.103,43
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.404.709.271,46	29.398.158.374,89	18.993.449.103,43
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	333.410.168,78	5.244.873.328,89	4.911.463.160,11
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	333.410.168,78	5.244.873.328,89	4.911.463.160,11
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.863.832,00	16.392.335,98	13.528.503,98
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.863.832,00	16.392.335,98	13.528.503,98
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	95.300.871,28	1.391.489.544,18	1.296.188.672,90
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	95.300.871,28	1.391.489.544,18	1.296.188.672,90
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	8.278.043,47	39.334.935,85	31.056.892,38
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	8.278.043,47	39.334.935,85	31.056.892,38
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.353.534.798,23	6.039.963.305,11	4.686.428.506,88
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.353.534.798,23	6.039.963.305,11	4.686.428.506,88
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.338.227.305,31	5.725.536.366,12	4.387.309.060,81
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	415.077.779,84	2.910.793.390,37	2.495.715.610,53
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	502.790.851,73	2.066.131.452,66	1.563.340.600,93
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	420.189.835,20	745.462.512,46	325.272.677,26
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.307.492,92	314.426.938,99	299.119.446,07
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.112.098,07	48.092.018,17	45.979.920,10
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	83.089.396,13	71.868.393,08
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	1.739.398,59	1.616.370,59
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217.963,87	7.094.772,32	6.876.808,45
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.872,44	5.000.713,72	4.916.841,28
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	164.969.068,60	163.590.294,69
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.261.425,97	1.335.158.583,23	1.329.897.157,26
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.261.425,97	1.335.158.583,23	1.329.897.157,26
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.174.411,79	1.333.071.569,05	1.329.897.157,26
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	1.333.071.569,05	1.329.897.157,26
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.408.346.326,92	10.324.675.535,62	6.916.329.208,70
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.361.606.183,33	8.688.162.713,58	5.326.556.530,25
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.361.606.183,33	8.688.162.713,58	5.326.556.530,25
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	237.646.760,00	1.869.757.352,62	1.632.110.592,62
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	872.017.830,33	793.413.719,95
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	151.519.286,51	526.804.710,68	375.285.424,17
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	0,00	70.145,40	70.145,40
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	7.523.363,11	408.422.001,75	400.898.638,64
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	50.036.037,17	50.036.037,17
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	50.036.037,17	50.036.037,17
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	274.984.321,99	241.183.166,26
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	274.984.321,99	241.183.166,26
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.090.158.267,60	6.493.385.001,80	3.403.226.734,20
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	366.786,40	5.183.908,86	4.817.122,46
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.137.422,89	1.137.422,89
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	833.553.314,34	1.531.946.287,24	698.392.972,90
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	809.788.929,63	1.277.215.134,89	467.426.205,26
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.287.865.435,39	3.208.112.441,44	1.920.247.006,05
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	3.966.202,41	7.971.486,19	4.005.283,78
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	20.619.619,10	33.253.244,02	12.633.624,92
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	46.246.288,08	1.635.050.999,75	1.588.804.711,67
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.647.121,80	30.647.121,80
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	30.647.121,80	30.647.121,80
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	30.642.261,80	30.642.261,80
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.604.403.877,95	1.558.157.589,87
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.604.403.877,95	1.558.157.589,87
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.604.403.877,95	1.558.157.589,87
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	493.855,51	1.461.822,29	967.966,78
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	385.945,13	381.945,13
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	29.230,43	29.230,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.230,43	29.230,43
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	356.714,70	352.714,70
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	61.611,50	61.611,50
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	295.103,20	291.103,20
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	489.855,51	1.058.726,93	568.871,42
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	489.855,51	1.058.726,93	568.871,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	203.300,00	203.300,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	489.855,51	855.426,93	365.571,42
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	17.150,23	17.150,23
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	17.150,23	17.150,23
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.150,23	17.150,23
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	174.244,62	2.548.677,08	2.374.432,46
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	174.241,28	2.400.103,51	2.225.862,23
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.241,28	2.400.103,51	2.225.862,23
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	42.944,84	2.026.915,66	1.983.970,82
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.602,40	91.028,49	61.426,09
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.342,44	1.935.887,17	1.922.544,73
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	4.012.234,82	6.282.101,30	2.269.866,48
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	6.282.101,30	2.269.866,48
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.012.234,82	6.282.101,30	2.269.866,48
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.012.234,82	6.281.859,50	2.269.624,68
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	289.484,17	289.484,17
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	5.992.375,33	1.980.140,51
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	31.706.768,60	124.508.650,11	92.801.881,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.694.715,70	1.694.215,56
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	500,00	1.658.394,36	1.657.894,36
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	1.658.394,36	1.657.894,36
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	500,00	1.658.394,36	1.657.894,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	500,00	1.658.394,36	1.657.894,36
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,14	36.321,34	36.321,20
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,14	36.321,34	36.321,20
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	36.321,20	36.321,20
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.321,20	36.321,20
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.706.268,46	95.348.998,04	63.642.729,58
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	4.602,54	147.377,28	142.774,74
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.602,54	147.377,28	142.774,74
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.602,54	147.377,28	142.774,74
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.602,54	147.377,28	142.774,74
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	14.849,25	143.627,83	128.778,58
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	143.627,83	128.778,58
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	143.627,83	128.778,58
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	143.627,83	128.778,58
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.686.816,67	95.057.992,93	63.371.176,26
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.686.816,67	95.057.992,93	63.371.176,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	47.483,40	1.327.420,88	1.279.937,48
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	47.483,40	1.327.420,88	1.279.937,48
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.741,40	340.990,96	332.249,56
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	335.215,59	331.949,19
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,00	5.775,37	300,37
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,01	1.085.727,62	1.085.727,61
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	1.085.727,62	1.085.727,61
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	92.303.853,47	60.673.261,61
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	92.303.853,47	60.673.261,61
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	674.089,33	674.089,33
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	674.089,33	674.089,33
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	674.089,33	674.089,33
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	674.089,33	674.089,33
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	674.089,33	674.089,33
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.298.492.412,62	31.213.159.943,48	1.914.667.530,86
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.910.527.697,63	27.205.409.043,71	294.881.346,08
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.910.527.697,63	27.205.409.043,71	294.881.346,08
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.910.527.697,63	27.205.409.043,71	294.881.346,08
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.910.527.697,63	27.205.409.043,71	294.881.346,08
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	26.835.133.566,37	27.129.994.112,45	294.860.546,08
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,14	20.500,14	20.500,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	75.394.131,12	75.394.431,12	300,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	5.207,99	5.207,99
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.143,63	5.143,63
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.143,63	5.143,63
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.143,63	5.143,63
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.143,63	5.143,63
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	64,36	64,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64,36	64,36
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	64,36	64,36
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	64,36	64,36
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	801.333,87	9.852.057,98	9.050.724,11
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	9.852.057,98	9.050.724,11
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	9.852.057,98	9.050.724,11
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.205.871,63	8.205.871,63
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.205.871,63	8.205.871,63
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.646.186,35	844.852,48
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.646.186,35	844.852,48
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.387.163.381,12	3.997.893.633,80	1.610.730.252,68
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.579.312,99	80.474.870,65	72.895.557,66
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.579.312,99	80.474.870,65	72.895.557,66
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	80.474.870,65	72.895.557,66
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	80.474.870,65	72.895.557,66
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.745.270,05	80.092.896,32	74.347.626,27
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.745.270,05	80.092.896,32	74.347.626,27
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.745.270,05	80.092.896,32	74.347.626,27
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	706.969,52	5.317.782,19	4.610.812,67
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.431.487,43	53.376.773,11	49.945.285,68
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	816.366,65	7.027.367,14	6.211.000,49
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	335.552,15	681.897,87	346.345,72
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	454.894,30	13.689.076,01	13.234.181,71
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.860.865.758,14	2.708.459.444,70	847.593.686,56
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.534.111.249,80	1.860.131.233,35	326.019.983,55
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	1.533.944.763,84	1.859.964.747,39	326.019.983,55
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.411.436.742,15	1.414.320.307,27	2.883.565,12
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	122.408.675,82	445.380.328,00	322.971.652,18
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	99.345,87	264.112,12	164.766,25
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	326.535.603,25	846.813.149,30	520.277.546,05
499620500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	322.339,90	322.339,90
499620501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	322.339,90	322.339,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326.535.603,25	846.490.809,40	519.955.206,15
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	76.535.603,25	596.490.809,40	519.955.206,15
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.382,05	222.997,98	192.615,93
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.382,05	222.997,98	192.615,93
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	30.382,05	222.997,98	192.615,93
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.601,64	10.481,74	8.880,10
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.601,64	10.481,74	8.880,10
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.601,64	10.481,74	8.880,10
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	186.921,40	1.281.582,33	1.094.660,93
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.921,40	1.281.582,33	1.094.660,93
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	186.921,40	1.281.582,33	1.094.660,93
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	512.973.039,94	1.128.866.422,13	615.893.382,19
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.566.327,16	1.105.459.709,35	615.893.382,19
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	28.764.811,52	275.779.575,29	247.014.763,77
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	28.764.811,52	275.779.575,29	247.014.763,77
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1.890.439,84	199.715,00	-1.690.724,84
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.890.439,84	199.715,00	-1.690.724,84
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	458.911.075,80	829.480.419,06	370.569.343,26
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	3.252.860,00	78.897.480,00	75.644.620,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.296.450,00	30.076.750,00	18.780.300,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	4.790.084,35	30.920.268,17	26.130.183,82
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	5.888.139,77	5.888.139,77
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	45.058,99	556.286,98	511.227,99
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.888.133,52	5.573.108,79	684.975,27
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.934.646,84	23.356.136,86	14.421.490,02
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	380.510,98	2.250.070,03	1.869.559,05
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	7.510.243,55	36.036.781,87	28.526.538,32
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	417.813.087,57	615.925.396,59	198.112.309,02
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	323.462.901.609,07	132.563.247.584,93	204.407.230.142,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	323.462.901.609,07	132.563.247.584,93	190.899.654.024,14
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	245.400.203.173,69	110.446.272.078,51	134.953.931.095,18
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.009.022.330,69	100.997.293.912,84	80.011.728.417,85
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	8.116.581.214,10	314.014.151,97	7.802.567.062,13
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	8.116.581.214,10	314.014.151,97	7.802.567.062,13
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.116.581.214,10	314.014.151,97	7.802.567.062,13
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.559.082.930,89	14.559.082.930,89	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	600.326.291,38	267.061,20	600.059.230,18
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	600.326.291,38	267.061,20	600.059.230,18
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.701.514.448,67	0,00	1.701.514.448,67
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.701.514.448,67	0,00	1.701.514.448,67
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.814.740.474,05	313.747.090,77	5.500.993.383,28
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.814.740.474,05	313.747.090,77	5.500.993.383,28
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	5.814.740.474,05	-5.500.993.383,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	5.814.740.474,05	-5.500.993.383,28
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.128.754.626,02	8.430.328.304,87	-2.301.573.678,85
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.128.754.626,02	8.430.328.304,87	-2.301.573.678,85
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.545.015.593,70	7.046.008.976,98	-5.500.993.383,28
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.091.742.889,13	1.091.742.889,13	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.040.097.613,41	51.645.275,72	988.452.337,69
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.645.275,72	1.040.097.613,41	-988.452.337,69
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	5.814.740.474,05	-5.500.993.383,28
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	5.814.740.474,05	-5.500.993.383,28
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	139.525.613,80	139.525.613,80	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	138.895.613,80	630.000,00	138.265.613,80
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	138.895.613,80	-138.265.613,80
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	13.869.652.588,97	1.230.200.815,18	12.639.451.773,79
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.846.413.927,68	115.700.424,07	3.730.713.503,61
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.846.413.927,68	115.700.424,07	3.730.713.503,61
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.846.413.927,68	115.700.424,07	3.730.713.503,61
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.023.238.661,29	1.114.500.391,11	8.908.738.270,18
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.023.238.661,29	1.114.500.391,11	8.908.738.270,18
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.023.238.661,29	1.114.500.391,11	8.908.738.270,18
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.388.700.180,58	1.385.169.373,50	5.003.530.807,08
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.388.700.180,58	1.385.169.373,50	5.003.530.807,08
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.388.700.180,58	1.385.169.373,50	5.003.530.807,08
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	6.388.700.180,58	1.385.169.373,50	5.003.530.807,08
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.132.828.073,45	6.833.607.976,99	37.299.220.096,46
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	44.132.828.073,45	6.833.607.976,99	37.299.220.096,46
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	44.132.828.073,45	6.833.607.976,99	37.299.220.096,46
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	26.199.976.155,78	2.453.444,65	26.197.522.711,13
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	17.275.715.185,83	428.824.198,39	16.846.890.987,44
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	657.136.731,84	6.402.330.333,95	-5.745.193.602,11
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	0,00	0,00	13.507.576.117,86
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	500.697.891.732,54	691.597.545.756,68	204.407.230.142,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	495.820.524.815,68	686.720.178.839,82	190.899.654.024,14
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	95.691.452.457,41	151.637.175.386,37	55.945.722.928,96
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	75.123.423.993,67	98.223.846.858,12	23.100.422.864,45
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	75.123.423.993,67	98.223.846.858,12	23.100.422.864,45
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	75.123.423.993,67	98.223.846.858,12	23.100.422.864,45
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	75.123.423.993,67	98.223.846.858,12	23.100.422.864,45
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.702.347.004,65	52.386.687.727,16	42.684.340.722,51
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.702.347.004,65	52.386.687.727,16	42.684.340.722,51
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.702.347.004,65	52.386.687.727,16	42.684.340.722,51
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.702.347.004,65	52.386.687.727,16	42.684.340.722,51
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.865.681.459,09	1.026.640.801,09	-9.839.040.658,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.378.952.166,71	542.711.047,11	-9.836.241.119,60
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	-3.406.617.575,23
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	-3.406.617.575,23
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.726.188.698,57	329.750.987,66	-6.396.437.710,91
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.726.188.698,57	329.750.987,66	-6.396.437.710,91
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	43.525.093,29	10.339.259,83	-33.185.833,46
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	36.036.781,87	7.510.243,55	-28.526.538,32
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	7.488.311,42	2.829.016,28	-4.659.295,14
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	486.729.292,38	483.929.753,98	-2.799.538,40
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	2.279.036,07	7.130,13	-2.271.905,94
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	2.279.036,07	7.130,13	-2.271.905,94
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	527.632,46	0,00	-527.632,46
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	527.632,46	0,00	-527.632,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	400.129.072.358,27	535.083.003.453,45	134.953.931.095,18
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	340.292.569.330,52	420.304.297.748,37	80.011.728.417,85
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	84.677.554.005,11	107.521.966.922,62	22.844.412.917,51
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	84.677.554.005,11	107.521.966.922,62	22.844.412.917,51
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	84.677.554.005,11	107.521.966.922,62	22.844.412.917,51
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	164.879.320.396,13	184.747.415.800,01	19.868.095.403,88
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	164.879.320.396,13	184.747.415.800,01	19.868.095.403,88
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	159.094.898.441,92	159.350.270.333,17	255.371.891,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.784.421.954,21	25.397.145.466,84	19.612.723.512,63
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	90.735.694.929,28	128.034.915.025,74	37.299.220.096,46
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.156.008.350,60	38.741.334.325,91	2.585.325.975,31
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.156.008.350,60	38.741.334.325,91	2.585.325.975,31
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.325.300.192,93	14.038.823.255,23	713.523.062,30
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.325.300.192,93	14.038.823.255,23	713.523.062,30
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.734.779.949,89	40.524.446.979,24	4.789.667.029,35
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.734.779.949,89	40.524.446.979,24	4.789.667.029,35
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.519.606.435,86	34.730.310.465,36	29.210.704.029,50
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.179.138.437,65	26.689.954.100,67	23.510.815.663,02
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.340.467.998,21	8.040.356.364,69	5.699.888.366,48
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.230.200.815,18	13.869.652.588,97	12.639.451.773,79
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	115.700.424,07	3.846.413.927,68	3.730.713.503,61
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	115.700.424,07	3.846.413.927,68	3.730.713.503,61
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	115.700.424,07	3.846.413.927,68	3.730.713.503,61
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.114.500.391,11	10.023.238.661,29	8.908.738.270,18
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.114.500.391,11	10.023.238.661,29	8.908.738.270,18
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.114.500.391,11	10.023.238.661,29	8.908.738.270,18
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.385.169.373,50	6.388.700.180,58	5.003.530.807,08
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.385.169.373,50	6.388.700.180,58	5.003.530.807,08
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.385.169.373,50	6.388.700.180,58	5.003.530.807,08
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.385.169.373,50	6.388.700.180,58	5.003.530.807,08
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.221.132.839,07	94.520.352.935,53	37.299.220.096,46
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	57.221.132.839,07	94.520.352.935,53	37.299.220.096,46
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.221.132.839,07	94.520.352.935,53	37.299.220.096,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.156.008.350,60	38.741.334.325,91	2.585.325.975,31
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.325.300.192,93	14.038.823.255,23	713.523.062,30
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.739.824.295,54	41.740.195.354,39	34.000.371.058,85
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	4.877.366.916,86	4.877.366.916,86	13.507.576.117,86
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	405.036.484,01	405.036.484,01	365.766.653,06
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	222.099.822,65	7.427.106,69	135.408.832,20
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	222.099.822,65	7.427.106,69	135.408.832,20
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	222.099.822,65	7.427.106,69	135.408.832,20
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	222.099.822,65	7.427.106,69	135.408.832,20
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	686.542,58	12.229,36	14.147.370,53
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	686.542,58	12.229,36	14.147.370,53
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	686.542,58	12.229,36	14.147.370,53
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	686.542,58	12.229,36	14.147.370,53
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	175.651.740,73	176.644.100,92	1.855.781,34
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	175.651.740,73	176.644.100,92	1.855.781,34
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	175.651.740,73	176.644.100,92	1.855.781,34
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	175.651.740,73	176.644.100,92	1.855.781,34
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.588.378,05	176.700.949,23	170.112.571,18
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.588.378,05	176.700.949,23	170.112.571,18
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.588.378,05	176.700.949,23	170.112.571,18
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.633.477,34	166.625.985,95	160.992.508,61
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	954.900,71	10.074.963,28	9.120.062,57
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.000,00	44.252.097,81	44.242.097,81
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	44.252.097,81	44.242.097,81
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	44.252.097,81	44.242.097,81
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	44.252.097,81	44.242.097,81
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	4.472.330.432,85	4.472.330.432,85	13.141.809.464,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.191.912.172,07	279.882.044,98	9.213.971.010,04
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.191.912.172,07	279.882.044,98	9.213.971.010,04
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	4.191.912.172,07	279.882.044,98	9.213.971.010,04
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	4.191.912.172,07	279.882.044,98	9.213.026.730,91
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	278.483.414,39	4.116.775.831,90	3.838.292.417,51
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	278.483.414,39	4.116.775.831,90	3.838.292.417,51
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	278.483.414,39	4.116.775.831,90	3.838.292.417,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	278.293.728,91	4.094.617.235,49	3.816.323.506,58
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	189.685,48	22.158.596,41	21.968.910,93
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	1.398.630,59	75.136.340,17	73.737.709,58
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.398.630,59	75.136.340,17	73.737.709,58
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.398.630,59	75.136.340,17	73.737.709,58
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.398.630,59	75.136.340,17	73.737.709,58
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	635.071.150.292,67	351.992.523.624,97	619.416.903.435,11
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	1.784.239.821,28	244.811.940,07	109.707.686.965,40
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	554.357.068,08	94.550.725,74	19.955.207.399,08
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	554.177.068,08	94.003.246,24	19.719.249.771,64
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	554.177.068,08	94.003.246,24	19.719.249.771,64
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	554.177.068,08	94.003.246,24	19.719.249.771,64
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	501.873.985,25	62.783.095,34	18.562.785.606,69
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	25.351.736,31	1.831.279,47	182.746.232,02
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	26.951.346,52	29.388.871,43	973.454.165,59
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	1.229.882.753,20	150.261.214,33	89.752.479.566,32
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	76.048.146,58	49.143.000,00	13.155.313.255,45
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	76.048.146,58	49.143.000,00	13.155.313.255,45
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	76.048.146,58	49.143.000,00	13.155.313.255,45
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	76.048.146,58	49.143.000,00	13.155.313.255,45
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.541.625.844,65	1.147.246.171,19	101.118.214,33	76.587.753.801,51
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.541.625.844,65	1.147.246.171,19	101.118.214,33	76.587.753.801,51
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	1.147.242.781,73	101.118.214,33	71.108.576.575,77
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	1.147.242.781,73	101.118.214,33	71.108.576.575,77
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	354.194.138.107,76	147.932.055.963,16	334.589.587.415,99
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	130.277.659.211,46	59.180.106.241,61	190.354.227.772,70
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	130.277.659.211,46	59.180.106.241,61	190.354.227.772,70
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	130.277.659.211,46	59.180.106.241,61	190.354.227.772,70
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	130.277.659.211,46	59.180.106.241,61	190.354.227.772,70
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	130.277.659.211,46	59.180.106.241,61	190.354.227.772,70
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	19.082.723.918,79	5.393.058.091,10	22.760.496.296,23
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	19.082.723.918,79	5.393.058.091,10	22.760.496.296,23
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.184.741.923,85	5.052.563.745,27	10.132.178.178,58
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.184.741.923,85	5.052.563.745,27	10.132.178.178,58
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.181.418.851,71	5.052.320.257,04	10.129.098.594,67
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.323.072,14	243.488,23	3.079.583,91
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	3.897.981.994,94	340.494.345,83	12.628.318.117,65
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	3.897.981.994,94	340.494.345,83	12.628.318.117,65
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	3.897.981.994,94	340.494.345,83	12.628.318.117,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	204.833.754.977,51	83.358.891.630,45	121.474.863.347,06
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	204.833.754.977,51	83.358.891.630,45	121.474.863.347,06
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	59.112.977.934,82	8.817.695.024,15	50.295.282.910,67
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	59.112.977.934,82	8.817.695.024,15	50.295.282.910,67
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	59.112.977.934,82	8.817.695.024,15	50.295.282.910,67
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	145.720.777.042,69	74.541.196.606,30	71.179.580.436,39
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	145.720.777.042,69	74.541.196.606,30	71.179.580.436,39
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	145.720.777.042,69	74.541.196.606,30	71.179.580.436,39
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	167.231.502,53	34.458.548,87	132.772.953,66
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	167.231.502,53	34.458.548,87	132.772.953,66
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	167.231.502,53	34.458.548,87	132.772.953,66
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	167.231.502,53	34.458.548,87	132.772.953,66
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	167.231.502,53	34.458.548,87	132.772.953,66
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	82.342.525,85	21.598.551,42	60.743.974,43
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	38.615.840,08	12.690.297,90	25.925.542,18
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	46.273.136,60	169.699,55	46.103.437,05
790000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	242.048.795.988,07	185.309.789.364,46	156.581.519.035,44
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.404.349.028,38	20.942.660.454,42	-16.538.311.426,04
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	0,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.509.132.749,39	286.355.102,33	275.760.240,52	9.519.727.611,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	285.714.809,49	274.004.853,50	4.221.254.165,32
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	285.714.809,49	274.004.853,50	4.221.254.165,32
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.818.281,09	0,00	46.408,00	71.771.873,09
797110101 - BENS MOVEIS	40.831.897,40	0,00	46.408,00	40.785.489,40
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	285.714.809,49	273.958.445,50	4.149.482.292,23
797110301 - EM CAUCAO	536.581.771,18	235.727.639,70	231.094.306,75	541.215.104,13
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.363.181,50	651.264,59	71.090,09	13.943.356,00
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.903.115.505,09	42.841.934,85	29.371.437,94	1.916.586.002,00
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	6.493.970,35	7.714.359,44	654.768.255,45
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	1.755.387,02	5.298.473.445,88
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	640.292,84	1.755.387,02	5.298.473.445,88
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	1.099.718,76	4.371.363.135,10
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	544.272,55	1.285.897.481,67
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	163.625.023,20	24.106,49	408.566,21	163.240.563,48
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	152.452.606,85	23.363.001,15	3.416.461.848,97
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	152.452.606,85	23.363.001,15	3.416.461.848,97
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	152.452.606,85	23.363.001,15	3.416.461.848,97
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.287.372.243,27</i>	<i>152.452.606,85</i>	<i>23.363.001,15</i>	<i>3.416.461.848,97</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	63.434,14	63.434,14	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,11	98.853,12	173.943,26	933.253,97
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	133.027.071,22	356.942,55	2.903.428.351,40
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	77.995.092,59	18.409.267,00	21.817.355,81	74.587.003,78
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.155,85	5.194,00	0,00	41.349,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.425.221,66	256.000,61	388.780,61	134.292.441,66
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	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	14.856,94	14.102,99	14.672.938,96
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	87.046.007.419,17	237.205.639.250,51	164.068.005.668,37	160.183.641.001,31
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.624.495.828,12	110.972.832.537,53	39.103.756.522,34	148.493.571.843,31
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	46.935.897.065,30	36.791.662.402,48	22.900.120.506,97	60.827.438.960,81
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>57.078.468,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.078.468,90</i>
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>496.589.507,97</i>	<i>4.951.921.449,18</i>	<i>669.982.964,69</i>	<i>4.778.527.992,46</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.728.666.145,62	32.208.060,55	1.696.458.085,07
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	496.589.507,97	3.223.255.303,56	637.774.904,14	3.082.069.907,39
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>175.005,50</i>	<i>175.005,50</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.914.158,25	0,00	6.712,02	160.907.446,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.496.939,75	118.464,34	55.876,16	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.582.781,50	55.876,16	111.752,32	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	92.127,56	0,00	665,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-92.127,56	665,00	0,00	-91.462,56
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.135.964.476,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135.964.476,16</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>591.134.258,96</i>	<i>129.570.317,83</i>	<i>10.238.147,62</i>	<i>710.466.429,17</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	128.540.174,55	10.088.667,02	470.843.247,44
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	521.960,63	0,00	2.537.782,12
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	29.423,54	0,00	1.079.105,39
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	478.759,11	149.480,60	53.411.070,89
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>996.909.311,43</i>	<i>168.436.776,37</i>	<i>0,00</i>	<i>1.165.346.087,80</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	168.436.776,37	0,00	1.165.346.087,80
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>51.391.886,34</i>	<i>175.997,58</i>	<i>51.215.888,76</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	51.391.886,34	175.997,58	51.215.888,76
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.259.663.087,62</i>	<i>2.132.844.171,50</i>	<i>1.233.013.040,86</i>	<i>2.159.494.218,26</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.077.815.256,03</i>	<i>12.077.815.256,03</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.528.709,92	6.025.819.740,33	5.979.017.054,58	48.331.395,67
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.528.709,92	5.979.017.054,58	6.025.819.740,33	-48.331.395,67
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.025.019,32	45.383.920,94	26.955.731,41	2.403.170,21
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.025.019,32	26.955.731,41	45.383.920,94	-2.403.170,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>3.655.484.662,93</i>	<i>1.807.024.677,57</i>	<i>13.935.787.151,36</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	3.655.484.662,93	1.807.024.677,57	13.935.787.151,36
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>90.039.528,71</i>	<i>7.384.505.570,57</i>	<i>6.683.492.030,00</i>	<i>791.053.069,28</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	5.465.426.176,86	5.055.131.383,67	436.916.325,10
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	1.866.482.846,72	1.609.662.274,19	256.876.891,15
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	52.171.022,21	18.686.478,82	96.782.332,06
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	425.524,78	11.893,32	477.520,97
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>129.745.724,87</i>	<i>960.976.001,05</i>	<i>128.621.941,17</i>	<i>962.099.784,75</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	127.269.100,05	504.227.352,68	78.600.833,43	552.895.619,30
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	456.748.648,37	50.021.107,74	409.204.165,45
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>504.621.730,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>504.621.730,03</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.621.730,03	0,00	0,00	504.621.730,03
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.078.853.541,71</i>	<i>205.058.159,97</i>	<i>25.829.090,33</i>	<i>1.258.082.611,35</i>
799112201 - CRÉDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	205.058.159,97	25.829.090,33	1.258.082.611,35
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>35.938.459,14</i>	<i>160.127.077,31</i>	<i>178.405.992,29</i>	<i>17.659.544,16</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	84.186.121,06	105.052.016,80	7.109.120,22
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.571.989,71	12.246.937,08	325.052,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	63.368.966,54	61.107.038,41	10.225.371,31
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>67.212.143,42</i>	<i>7.548.232,99</i>	<i>59.663.910,43</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	67.212.143,42	7.548.232,99	59.663.910,43
<i>799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>97.928.007,66</i>	<i>25.786.730,01</i>	<i>72.141.277,65</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	813.059.449,33	0,04	2.228.234.657,48
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	813.059.449,33	0,04	2.228.234.657,48
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	3.201.164.702,02	2.191.203,28	3.198.973.498,74
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.200.628.486,22	2.191.203,28	3.198.437.282,94
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	536.215,80	0,00	536.215,80
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	10.837.925,84	8.687.645,14	10.149.235,28
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	5.418.962,92	4.343.822,57	5.074.617,64
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	5.418.962,92	4.343.822,57	5.074.617,64
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	594.118,16	239.869,09	354.249,07
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	594.118,16	239.869,09	354.249,07
799120000 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	42.028.269.282,17	7.924.890.791,96	63.791.977.253,03
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	42.028.269.282,17	7.924.890.791,96	63.791.977.253,03
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	42.028.269.282,17	7.924.890.791,96	63.791.977.253,03
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	32.152.900.852,88	8.278.745.223,41	23.874.155.629,47
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	32.152.900.852,88	8.278.745.223,41	23.874.155.629,47
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	30.750.722.378,46	8.172.529.238,02	22.578.193.140,44
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.402.178.474,42	106.215.985,39	1.295.962.489,03
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	186.268.440,22	10.990.727,91	175.277.712,31
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	186.268.440,22	10.990.727,91	175.277.712,31
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	186.268.440,22	10.990.727,91	175.277.712,31
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	43.104.337,08	10.747.282,90	32.357.054,18
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.280.476,95	175.252,78	79.105.224,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.883.626,19	68.192,23	63.815.433,96
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	126.042.389.174,45	124.821.714.517,34	7.509.728.145,16
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	126.042.389.174,45	124.821.714.517,34	7.509.728.145,16
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	126.042.389.174,45	124.821.714.517,34	7.509.728.145,16
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	126.042.389.174,45	124.821.714.517,34	7.509.728.145,16
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	4.149.098,31	131.543.900,78	4.005.063.300,53
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	4.149.098,31	131.543.900,78	4.005.063.300,53
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	4.149.098,31	131.543.900,78	4.005.063.300,53
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	4.149.098,31	131.543.900,78	4.005.063.300,53
800000000 - CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	900.335.138.794,96	1.183.413.765.462,66	619.416.903.435,11
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	2.432.367.514,08	3.971.795.395,29	109.707.686.965,40
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	748.869.674,30	1.208.676.016,64	19.955.207.399,08
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	748.322.194,80	1.208.496.016,64	19.719.249.771,64
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	748.322.194,80	1.208.496.016,64	19.719.249.771,64
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.259.075.949,80	748.322.194,80	1.208.496.016,64	19.719.249.771,64
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	253.742.289,24	525.762.993,08	6.056.412.608,52
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.871.093.360,75	56.239.051,22	26.951.346,52	1.841.805.656,05
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.619.997.680,84	260.358.835,99	202.040.576,10	1.561.679.420,95
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	57.599.666,71	173.381.763,97	8.394.111.758,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	350.383.298,35	30.230.018,16	61.203.755,60	381.357.035,79
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	12.976.760,30	200.000,04	200.000,04	12.976.760,30
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	235.700.932,44	0,00	180.000,00	235.880.932,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.700.932,44	0,00	180.000,00	235.880.932,44
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.027.302,84</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>1.207.302,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	892.302,84	0,00	180.000,00	1.072.302,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>234.673.629,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234.673.629,60</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.662.585,76	0,00	0,00	234.662.585,76
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	0,00	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	1.683.497.839,78	2.763.119.378,65	89.752.479.566,32
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	524.991.849,91	551.896.996,49	13.155.313.255,45
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	524.991.849,91	551.896.996,49	13.155.313.255,45
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>13.128.408.108,87</i>	<i>524.991.849,91</i>	<i>551.896.996,49</i>	<i>13.155.313.255,45</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	371.803.798,21	85.667.306,71	3.346.405.288,37
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	90.469.501,06	322.070.086,33	3.641.416.235,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	61.430.781,35	76.008.172,26	1.568.649.901,70
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	18.646,21	3.187.310,76	2.596.682.896,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.182.872,51	221.814.395,80
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 IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.125.886,50	5.009,15	686.717,25	1.807.594,60
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	1.158.505.989,87	2.204.633.946,73	76.587.753.801,51
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	75.541.625.844,65	1.158.505.989,87	2.204.633.946,73	76.587.753.801,51
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.804.228.296,02</i>	<i>847.183.305,63</i>	<i>1.220.418.141,69</i>	<i>38.177.463.132,08</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	341.203.234,86	1.173.455.737,60	36.605.122.639,85
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.629.970.248,42	505.980.070,77	7.102.099,15	1.131.092.276,80
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	401.387.910,49	0,00	39.860.304,94	441.248.215,43
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>32.258.223.712,35</i>	<i>229.403.948,07</i>	<i>902.293.679,41</i>	<i>32.931.113.443,69</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	200.159.362,68	704.978.680,11	6.026.384.794,59
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.297.619.078,85	2.152.361,49	0,00	19.295.466.717,36
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	6.657.751.781,63	19.780.223,09	176.308.669,96	6.814.280.228,50
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	149.811.854,85	27.312,00	7.885.721,27	157.670.264,12
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	593.472.404,93	7.284.688,81	13.120.608,07	599.308.324,19
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>5.479.173.836,28</i>	<i>81.918.736,17</i>	<i>81.922.125,63</i>	<i>5.479.177.225,74</i>
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	605.398.926.321,36	811.661.008.465,96	334.589.587.415,99
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	270.929.111.843,45	342.026.664.813,30	190.354.227.772,70
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	270.929.111.843,45	342.026.664.813,30	190.354.227.772,70
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	145.928.279.975,23	141.921.871.376,42	-14.211.652.687,20
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-10.205.244.088,39</i>	<i>145.928.279.975,23</i>	<i>141.921.871.376,42</i>	<i>-14.211.652.687,20</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	145.928.279.975,23	141.921.871.376,42	-14.211.652.687,20
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.677.464,53	49.875.255.740,33	52.958.768.156,50	3.450.189.880,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	36.549.915.205,53	38.919.938.839,11	2.721.879.414,36
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	36.549.915.205,53	38.919.938.839,11	2.721.879.414,36
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	13.325.340.534,80	14.038.829.317,39	728.310.466,34
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	13.325.340.534,80	14.038.829.317,39	728.310.466,34
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.127.598.938,13	59.206.475.380,12	61.350.851.242,67	18.271.974.800,68
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	38.314.319.011,61	39.132.202.042,10	14.005.493.820,73
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	38.314.319.011,61	39.132.202.042,10	14.005.493.820,73
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	7.278.704.287,44	8.185.648.442,96	3.490.838.212,88
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	7.278.704.287,44	8.185.648.442,96	3.490.838.212,88
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	13.612.838.965,73	14.032.387.642,27	775.642.767,07
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	13.612.838.965,73	14.032.387.642,27	775.642.767,07
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	613.115,34	613.115,34	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	613.115,34	613.115,34	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	13.508.629.093,16	71.911.209.137,25	139.979.670.950,59
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	13.508.629.093,16	71.911.209.137,25	139.979.670.950,59
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	13.094.674.629,07	67.054.162.192,75	131.764.365.834,36
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	413.954.464,09	4.857.046.944,50	8.215.305.116,23
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.410.471.654,61	13.883.964.900,46	42.864.044.827,93
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.410.471.654,61	13.883.964.900,46	42.864.044.827,93
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	2.400.264.515,94	13.041.135.755,60	40.422.005.165,83
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.609.417.655,91	10.207.138,67	842.829.144,86	2.442.039.662,10
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	17.635.113.440,79	31.324.779.268,48	22.760.496.296,23
822100000 - COTA DE DESPESA	9.070.830.468,54	17.635.113.440,79	31.324.779.268,48	22.760.496.296,23
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	17.635.113.440,79	31.324.779.268,48	22.760.496.296,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.052.563.745,27	15.184.741.923,85	10.132.178.178,58
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.052.320.257,04	15.181.418.851,71	10.129.098.594,67
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	7.969.705.045,81	6.688.482.603,20	5.138.411.431,83
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.480.992.763,44	4.419.816.718,63	938.823.955,19
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	463.758.811,80	27.173.342,77	-436.585.469,03
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	27.173.342,77	463.758.811,80	436.585.469,03
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	3.763.140.306,95	1.543.093.909,15	4.199.587.476,64
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	222.877.261,12	11.762.559,73	-211.114.701,39
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	11.762.559,73	222.877.261,12	211.114.701,39
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	4.447.776.991,33	6.253.305.797,47	4.456.725.400,24
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.702.380.132,25	2.959.036.109,18	256.655.976,93
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	1.745.396.859,08	3.294.269.688,29	4.200.069.423,31
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	165.067.658,38	3.198.248.943,96	3.033.181.285,58
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	147.310.733,94	2.133.313.272,25	1.986.002.538,31
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	17.756.924,44	1.064.935.671,71	1.047.178.747,27
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	316.834.701.037,12	438.309.564.384,18	121.474.863.347,06
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	316.834.701.037,12	438.309.564.384,18	121.474.863.347,06
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	82.159.622.974,94	132.454.905.885,61	50.295.282.910,67
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	76.018.500.013,05	84.660.835.145,12	8.642.335.132,07
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	76.018.500.013,05	84.660.835.145,12	8.642.335.132,07
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.141.122.961,89	47.794.070.740,49	41.652.947.778,60
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.141.122.961,89	47.794.070.740,49	41.652.947.778,60
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	234.675.078.062,18	305.854.658.498,57	71.179.580.436,39
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	147.732.412.813,63	157.646.321.958,79	9.913.909.145,16
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	147.732.412.813,63	157.646.321.958,79	9.913.909.145,16
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	59.475.571.350,18	69.476.742.684,65	10.001.171.334,47
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	59.475.571.350,18	69.476.742.684,65	10.001.171.334,47
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.784.421.954,21	25.397.145.466,84	19.612.723.512,63
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.784.421.954,21	25.397.145.466,84	19.612.723.512,63
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	15.099.251.914,15	15.099.251.914,15	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	13.869.051.098,97	1.230.200.815,18	-12.638.850.283,79
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.230.200.815,18	13.869.051.098,97	12.638.850.283,79
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.583.420.030,01	38.235.196.474,14	31.651.776.444,13
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.583.420.030,01	38.235.196.474,14	31.651.776.444,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.458.548,87	167.231.502,53	132.772.953,66
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	34.458.548,87	167.231.502,53	132.772.953,66
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	34.458.548,87	167.231.502,53	132.772.953,66
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	34.458.548,87	167.231.502,53	132.772.953,66
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	34.458.548,87	167.231.502,53	132.772.953,66
889110101 - RECEITA	0,00	21.598.551,42	82.342.525,85	60.743.974,43
889110102 - DESPESA	0,00	12.690.297,90	38.615.840,08	25.925.542,18
889110103 - CUSTO	0,00	169.699,55	46.273.136,60	46.103.437,05
890000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	273.997.978.602,24	330.736.985.225,85	156.581.519.035,44
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.942.660.454,42	4.404.349.028,38	-16.538.311.426,04
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.912.736.454,42	2.503.290.028,38	-2.409.446.426,04
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.912.736.454,42	2.503.290.028,38	-2.409.446.426,04
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	4.912.736.454,42	2.503.290.028,38	-2.409.446.426,04
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	4.912.736.454,42	0,00	-4.912.736.454,42
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	16.029.924.000,00	0,00	-16.029.924.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	108.401.273,01	848.956,26	616.186,35	108.168.503,10
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	848.956,26	616.186,35	108.168.503,10
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	848.956,26	616.186,35	108.168.503,10
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	848.956,26	616.186,35	108.168.503,10
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	848.956,26	616.186,35	108.168.503,10
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	31.519.395,75	160.609.001,45	3.416.461.848,97
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	31.519.395,75	160.609.001,45	3.416.461.848,97
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	31.519.395,75	160.609.001,45	3.416.461.848,97
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	31.519.395,75	160.609.001,45	3.416.461.848,97
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	31.519.395,75	160.609.001,45	3.416.461.848,97
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	253.022.949.795,81	326.171.411.009,67	169.595.200.109,41
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.025.227.304,50	124.622.365.145,88	196.502.268.792,79	157.905.130.951,41
899110000 - OUTROS CONTROLES	56.336.628.541,68	13.500.482.397,76	27.402.851.924,99	70.238.998.068,91
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	97.738.607,40	1.794.196.692,47	1.696.458.085,07
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	31.759.976,78	1.690.625.591,51	1.658.865.614,73
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	65.978.630,62	103.571.100,96	37.592.470,34
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	110.154.673,17	146.412.121,05	71.273.285,19
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	33.891.951,94	81.820.312,42	116.657.066,43	68.728.705,95
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	28.306.478,07	29.710.236,78	2.527.634,25
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	27.882,68	44.817,84	16.944,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	461.573.670,66	2.625.213.592,18	5.174.436.543,72	3.010.796.622,20
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	233.466.123,98	255.142.124,67	265.738.488,20	244.062.487,51
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	2.328.935.784,67	2.939.713.617,68	838.882.208,87
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	2.539.848,91	3.418.071,37	881.393,28
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	20.652.701,16	229.236.650,97	208.583.949,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.943.132,54	1.734.019.661,37	1.716.076.528,83
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,23	2.310.054,13	2.310.053,90
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>536.215,80</i>	<i>536.215,80</i>	<i>-0,00</i>
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
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>12.087.327.166,00</i>	<i>1.807.024.677,57</i>	<i>3.655.484.662,93</i>	<i>13.935.787.151,36</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	202.620.799,62	3.609.238.374,85	25.846.932.227,39
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	1.604.403.877,95	46.246.288,08	-11.911.145.076,03
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>518.057.414,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>518.057.414,06</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	518.057.414,06	0,00	0,00	518.057.414,06
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>175.997,58</i>	<i>51.391.886,34</i>	<i>51.215.888,76</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	175.997,58	51.391.886,34	51.215.888,76
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>90.039.528,71</i>	<i>6.683.492.030,00</i>	<i>7.384.505.570,57</i>	<i>791.053.069,28</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	5.055.131.383,67	5.465.426.176,86	436.916.325,10
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	1.609.662.274,19	1.866.482.846,72	256.876.891,15
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	18.686.478,82	52.171.022,21	96.782.332,06
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	11.893,32	425.524,78	477.520,97
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>129.745.724,87</i>	<i>128.621.941,17</i>	<i>960.976.001,05</i>	<i>962.099.784,75</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	78.600.833,43	504.227.352,68	552.895.619,30
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	50.021.107,74	456.748.648,37	409.204.165,45
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>35.938.459,14</i>	<i>178.405.992,29</i>	<i>160.127.077,31</i>	<i>17.659.544,16</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	105.052.016,80	84.186.121,06	7.109.120,22
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.246.937,08	12.571.989,71	325.052,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	61.107.038,41	63.368.966,54	10.225.371,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.548.232,99	67.212.143,42	59.663.910,43
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.548.232,99	67.212.143,42	59.663.910,43
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	25.786.730,01	97.928.007,66	72.141.277,65
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.354.547,64	46.354.547,64
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	25.786.730,01	51.573.460,02	25.786.730,01
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,04	813.059.449,33	2.228.234.657,48
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,04	813.059.449,33	2.228.234.657,48
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	48.537.723,30	647.072.079,15	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	48.115.609,15	598.956.470,00	550.840.860,85
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	422.114,15	48.115.609,15	47.693.495,00
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.191.203,28	3.201.164.702,02	3.198.973.498,74
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	3.200.628.486,22	3.198.437.282,94
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	8.687.645,14	10.837.925,84	10.149.235,28
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.343.822,57	5.418.962,92	5.074.617,64
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.343.822,57	5.418.962,92	5.074.617,64
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	633.013,47	987.262,54	354.249,07
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	299.323,27	370.785,25	71.461,98
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	87.186,70	305.957,68	218.770,98
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	246.503,50	310.519,61	64.016,11
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.832.741.511,38	1.734.841.439,59	3.112.498.218,17	16.210.398.289,96
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	274.911.284,26	285.738.915,98	7.669.415.963,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	3.036.382.471,22	146.155.212,03	516.084.597,18	3.406.311.856,37
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	17.287.571,00	103.802.983,31	86.515.412,31
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	2.348.319,28	12.752.057,44	10.403.738,16
899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	149.480,60	149.480,60
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	102.843.137.524,71	136.946.516.014,92	63.791.977.253,03
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>29.688.598.762,82</i>	<i>102.843.137.524,71</i>	<i>136.946.516.014,92</i>	<i>63.791.977.253,03</i>
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	48.416.848.707,26	46.728.046.179,17	20.167.402.104,23
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	8.205.404.870,99	8.836.513.417,65	1.952.194.381,58
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	38.413.414.603,66	40.984.097.005,20	7.818.692.111,53
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	4.249.318.584,51	4.524.676.489,40	1.538.656.490,48
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.463.065.643,90	30.954.107.133,33	27.491.041.489,43
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	33.523.514,26	3.555.855.606,68	3.522.332.092,42
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	61.561.600,13	1.363.220.183,49	1.301.658.583,36
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.278.745.223,41	32.152.900.852,88	23.874.155.629,47
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.278.745.223,41</i>	<i>32.152.900.852,88</i>	<i>23.874.155.629,47</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.172.529.238,02	30.750.722.378,46	22.578.193.140,44
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	106.215.985,39	1.402.178.474,42	1.295.962.489,03
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	52.206.326,73	227.484.039,04	175.277.712,31
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	52.206.326,73	227.484.039,04	175.277.712,31
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>45.554.427,98</i>	<i>192.920.338,97</i>	<i>147.365.910,99</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	45.310.982,97	49.756.235,83	4.445.252,86
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	68.192,23	63.883.626,19	63.815.433,96
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.651.898,75</i>	<i>34.563.700,07</i>	<i>27.911.801,32</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	34.563.700,07	27.911.801,32
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	128.200.467.259,00	129.421.141.916,11	7.509.728.145,16
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	128.200.467.259,00	129.421.141.916,11	7.509.728.145,16
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>6.289.053.488,05</i>	<i>128.200.467.259,00</i>	<i>129.421.141.916,11</i>	<i>7.509.728.145,16</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	114.542.467.437,63	115.260.439.492,57	5.903.881.792,61
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	10.115.206.986,67	10.551.579.378,75	728.054.907,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	3.501.900.151,92	3.485.097.679,17	-1.700,19
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	147.911.064,20	20.516.261,73	4.005.063.300,53
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.132.458.103,00	147.911.064,20	20.516.261,73	4.005.063.300,53
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.330.938.916,92	109.226.856,69	5.818.541,39	3.227.530.601,62
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.151.516.981,43	102.811.331,69	1.359.284,04	3.050.064.933,78
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	5.488.922,25	4.456.631,01	69.300.790,20
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	89.302.571,76	390.386,95	2.626,34	88.914.811,15
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	38.684.207,51	14.697.720,34	745.096.420,61
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	32.618.983,93	12.423.211,02	369.483.562,38
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	6.065.223,58	2.274.509,32	349.210.683,52
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.395.959,67	0,00	0,00	31.395.959,67
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.157.082,34	0,00	0,00	10.157.082,34
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	208.863.879.273,78	293.366.731.194,13	291.866.643.194,91	210.363.967.273,00
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	680.023.307.206,31	686.674.104.387,36	215.514.676.454,83
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	112.362.009.117,42	21.215.403.601,05	91.146.605.516,37
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	48.520.337.257,29	134.516.233.591,83	85.995.896.334,54
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	323.462.901.609,07	132.563.247.584,93	204.407.230.142,00
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	500.697.891.732,54	691.597.545.756,68	204.407.230.142,00
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	635.071.150.292,67	351.992.523.624,97	619.416.903.435,11
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	900.335.138.794,96	1.183.413.765.462,66	619.416.903.435,11