

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2017 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>208.863.879.273,78</b>	<b>254.687.135.365,25</b>	<b>252.555.050.672,96</b>	<b>210.995.963.966,07</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	252.854.914.208,67	250.811.625.347,34	24.114.365.741,10
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	194.032.128.799,89	192.274.283.049,20	7.802.457.876,15
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>6.044.612.125,46</b>	<b>194.032.128.799,89</b>	<b>192.274.283.049,20</b>	<b>7.802.457.876,15</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.549.345.165,47</b>	<b>191.442.765.597,26</b>	<b>190.193.343.043,72</b>	<b>5.798.767.719,01</b>
111110100 - CAIXA	38.834,07	527.156,00	82.431,75	483.558,32
111110101 - CAIXA	38.834,07	527.156,00	82.431,75	483.558,32
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	42.395.395.635,09	42.252.128.778,54	410.223.752,85
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	38.939.124.723,17	38.942.789.977,46	976.404.472,22
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.456.270.911,92	3.309.338.801,08	115.576.424,44
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	89.743.985.227,87	89.225.631.820,38	1.213.096.504,52
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	2.597.246.561,70	2.581.333.818,86	81.629.292,86
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	18.639.488.651,31	18.437.319.117,86	614.294.295,83
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	20.224.756.662,83	19.961.425.861,75	409.141.682,06
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	47.985.054.129,29	47.954.845.550,37	80.575.129,77
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	59.302.805.296,00	58.713.177.407,80	4.142.603.888,68
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	75.899.359,73	93.123.131,16	460.773.101,56
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	59.226.881.802,30	58.620.030.142,67	3.681.827.401,92
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	24.133,97	24.133,97	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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.495.266.959,99</b>	<b>2.589.363.202,63</b>	<b>2.080.940.005,48</b>	<b>2.003.690.157,14</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	2.589.363.202,63	2.080.940.005,48	2.003.690.157,14
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	1.361.045.966,24	1.214.113.855,40	219.683.734,95
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	742.308.291,97	788.191.591,53	1.249.362.936,27
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	127.269.100,05	486.008.944,42	78.634.558,55	534.643.485,92
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.938.432.618,85	7.141.044.394,29	7.726.564.691,59	4.352.912.321,55
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.358.351.317,62</b>	<b>4.293.140.778,77</b>	<b>5.331.942.047,72</b>	<b>1.319.550.048,67</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.358.351.317,62</b>	<b>122.555.767,79</b>	<b>2.146.574.216,13</b>	<b>334.332.869,28</b>
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.146.574.216,13	334.332.869,28
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.146.574.216,13	334.332.869,28
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170.585.010,98</b>	<b>3.185.367.831,59</b>	<b>985.217.179,39</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.170.585.010,98	3.185.367.831,59	985.217.179,39
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.170.585.010,98	3.185.367.831,59	985.217.179,39
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>487.152.530,22</b>	<b>505.136.092,86</b>	<b>382.179.683,22</b>	<b>610.108.939,86</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.237.775,36</b>	<b>164.470.799,42</b>	<b>173.907.807,54</b>	<b>58.800.767,24</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	164.470.799,42	173.907.807,54	58.800.767,24
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	164.470.799,42	173.907.807,54	58.726.818,64
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>418.914.754,86</b>	<b>339.891.016,48</b>	<b>207.581.703,21</b>	<b>551.224.068,13</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	339.891.016,48	207.581.703,21	551.224.068,13
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	339.891.016,48	207.581.703,21	551.224.068,13
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>774.276,96</b>	<b>690.172,47</b>	<b>84.104,49</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	774.276,96	690.172,47	84.104,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	774.276,96	690.172,47	84.104,49
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.489.975.597,24</b>	<b>1.701.787.189,55</b>	<b>1.502.884.181,07</b>	<b>1.688.878.605,72</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.191.884.068,26</b>	<b>1.611.857.866,59</b>	<b>1.447.150.489,13</b>	<b>1.356.591.445,72</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	1.511.441.521,33	1.406.513.357,35	888.298.267,39
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	1.031.881.154,83	1.037.198.122,70	512.799.887,33
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.715,74	387.316.107,88	280.186.932,45	302.606.891,17
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	92.244.258,62	89.128.302,20	72.891.488,89
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	46.895.617,61	4.179.064,07	212.588.370,92
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	46.256.808,84	4.179.064,07	190.906.408,97
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	53.520.727,65	36.458.067,71	255.704.807,41
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	1.375.543,26	908.391,39	16.536.057,24
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	46.165.815,43	34.514.655,10	161.164.671,90
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	5.979.368,96	1.035.021,22	78.004.078,27
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>181.501.400,01</b>	<b>70.007.001,15</b>	<b>50.128.320,48</b>	<b>201.380.080,68</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	70.007.001,15	50.128.320,48	201.380.080,68
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	445.587,07	495.516,71	1.413.392,36
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	4.771.076,38	3.802.467,16	11.434.226,24
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	270.239,15	183.037,98	1.773.763,82
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	167.885.898,34	64.520.098,55	45.647.298,63	186.758.698,26
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.411.696,00</b>	<b>422.240,61</b>	<b>458.963,66</b>	<b>1.374.972,95</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	422.240,61	458.963,66	1.374.972,95
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	167.138,16	170.217,02	316.365,17
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	76.074,79	0,00	376.384,31
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	179.027,66	288.746,64	682.223,47
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>115.178.432,97</b>	<b>19.500.081,20</b>	<b>5.146.407,80</b>	<b>129.532.106,37</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	19.500.081,20	5.146.407,80	129.532.106,37
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	863.586,19	455.620,79	9.238.225,68
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	18.284.571,36	4.308.080,34	110.465.870,96
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	351.923,65	382.706,67	9.828.009,73
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>410.562.635,96</b>	<b>544.472.133,11</b>	<b>508.948.074,55</b>	<b>446.086.694,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>207.504.647,53</b>	<b>150.550.459,67</b>	<b>77.225.588,45</b>	<b>280.829.518,75</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	7.425.811,32	6.142.635,19	4.882.229,95
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	7.425.811,32	6.142.635,19	4.882.229,95
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	142.709.817,54	71.021.316,43	188.479.020,43
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	142.709.817,54	71.021.316,43	188.479.020,43
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	414.830,81	61.636,83	87.468.268,37
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	0,00	61.636,83	-2.547.942,34
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.352.772,53	414.830,81	0,00	86.767.603,34
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>393.921.673,44</b>	<b>431.722.486,10</b>	<b>165.257.175,77</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	392.114.231,98	430.771.375,45	164.400.844,96
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	392.114.231,98	430.771.375,45	164.400.844,96
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.807.441,46	951.110,65	856.330,81
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.807.441,46	951.110,65	856.330,81
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>194.359.656,00</b>	<b>96.508.200,00</b>	<b>372.410,24</b>	<b>290.495.445,76</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.359.656,00</b>	<b>96.508.200,00</b>	<b>372.410,24</b>	<b>290.495.445,76</b>
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
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>547.596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>238.294,79</b>	<b>309.301,44</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>547.596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>238.294,79</b>	<b>309.301,44</b>
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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
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	50.999.442.931,34	50.296.348.855,34	10.683.357.204,03
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>957.041.517,30</b>	<b>209.335.579,07</b>	<b>84.055.201,74</b>	<b>1.082.321.894,63</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>957.041.517,30</b>	<b>209.335.579,07</b>	<b>84.055.201,74</b>	<b>1.082.321.894,63</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	8.709.132,36	6.972.151,55	20.730.873,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	6.609.137,99	6.444.284,64	18.535.496,88
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.242.784,38	53.527,46	1.403.562,63
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	532.762,30	395.575,22	495.808,11
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	324.447,69	78.764,23	296.005,46
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	5.944.962,40	3.619.545,47	7.384.518,43
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	5.944.962,40	3.619.545,47	7.384.518,43
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	29.684.505,75	22.199.801,36	16.397.579,83
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	29.684.505,75	22.199.801,36	16.397.579,83
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	164.996.978,56	51.263.703,36	1.037.808.923,29
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	48.412.319,91	25.656.167,21	320.161.276,12
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	115.894.658,65	25.607.536,15	716.957.647,17
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>100.738.915,83</b>	<b>662.283,58</b>	<b>427.526,64</b>	<b>100.973.672,77</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
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
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>93.378.281,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54.823,22</b>	<b>93.323.458,45</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.360.525,01</b>	<b>662.283,58</b>	<b>372.703,42</b>	<b>7.650.105,17</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	662.283,58	372.703,42	7.650.105,17
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	359.306,98	151.180,72	3.018.132,21
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	33.176,65	0,00	660.625,99
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	48.126,46	39.514,83	97.383,39
113230104 - COFINS	408.893,59	221.673,49	182.007,87	448.559,21
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>61.854.025,78</b>	<b>28.496.680,22</b>	<b>28.520.062,13</b>	<b>61.830.643,87</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.497.995,48</b>	<b>27.642.200,72</b>	<b>27.489.337,02</b>	<b>61.650.859,18</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.497.995,48	27.642.200,72	27.489.337,02	61.650.859,18
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	27.050.488,82	27.050.488,82	22.582.275,91
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	11.230.738,35	551.797,32	363.878,85	11.418.656,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.684.981,22	39.914,58	74.969,35	27.649.926,45
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>356.030,30</b>	<b>854.479,50</b>	<b>1.030.725,11</b>	<b>179.784,69</b>
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>356.030,30</i>	<i>854.479,50</i>	<i>1.030.725,11</i>	<i>179.784,69</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	211.832,96	854.479,50	1.030.725,11	35.587,35
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.312.040.075,06</b>	<b>6.646.050,30</b>	<b>5.283.809,73</b>	<b>1.313.402.315,63</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.312.040.075,06</b>	<b>6.646.050,30</b>	<b>5.283.809,73</b>	<b>1.313.402.315,63</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.312.040.075,06</i>	<i>6.646.050,30</i>	<i>5.283.809,73</i>	<i>1.313.402.315,63</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	178.112,61	21.656.002,97
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	5.727.208,09	1.211.664,80	114.037.064,57
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	411.600,59	101,29	0,00	411.701,88
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	69.386.088,82	386.407,37	750.426,09	69.022.070,10
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	178.352,29	0,00	737.716.536,65
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	364.913.294,85	3.107,51	3.066.541,24	361.849.861,12
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>470.836.092,04</b>	<b>1.189.117.493,41</b>	<b>1.135.172.056,52</b>	<b>524.781.528,93</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>470.636.554,15</b>	<b>1.189.117.493,41</b>	<b>1.135.172.056,52</b>	<b>524.581.991,04</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.636.554,15</i>	<i>1.186.794.888,16</i>	<i>1.135.172.056,52</i>	<i>522.259.385,79</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	507.601,42	38.047,20	5.340.564,30
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	1.186.263.355,34	1.135.113.511,04	303.018.710,50
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	20.326.255,07	19.107,05	20.498,28	20.324.863,84
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
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.231.261.628,69</b>	<b>49.565.184.844,76</b>	<b>49.039.710.085,89</b>	<b>9.756.736.387,56</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.063.191.335,74</b>	<b>49.021.909.832,87</b>	<b>48.522.577.518,83</b>	<b>8.562.523.649,78</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.244.516.473,08	1.209.896.782,01	1.437.814.353,49	6.016.598.901,60
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	213.358.905,00	15.065.189,28	2.577.282.636,96
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	24.949,92	52.640,86	50.991,76
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	921.326.744,77	394.013.283,66	851.456.494,94	463.883.533,49
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	92.589,22	63.512,86	69.762,38
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	1.073.191,39	1.257.709,55	40.257.029,20
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	3.281.620,69	1.742.459,43	102.468.519,14
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	249.141.009,21	209.450.813,69	346.604.775,32
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	54.503.080,79	54.357.744,20	149.671.898,74
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	545.750,86	829.501,16	1.312.503,15
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	211,04	0,00	0,00	211,04
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	984.092,84	0,00	0,00	984.092,84
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	10.971.644,89	32.592.036,44	30.378.790,90	13.184.890,43
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	65.960,36	24.951,54	21.628.209,88
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	256.854,34	97.727,13	19.488,05	335.093,42
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	127.668.627,31	127.668.627,31	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	87.839.489,74	98.087.395,72	20.436.046,18
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	6.969.351,85	7.482.898,29
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	45.598.560,29	39.796.283,34	5.802.276,95

	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
<b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>	<b>1.095.728.029,07</b>	<b>46.717.123.524,88</b>	<b>46.045.536.822,81</b>	<b>1.767.314.731,14</b>
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	996.382,82	996.460,97	-78,15
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.038.878.346,15	2.038.784.081,43	94.264,72
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	22.832.616.138,91	22.498.031.719,75	330.848.899,59
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	19.567.259,83	22.099.029,01	-2.787.248,20
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	2.759.185,16	144.966.498,12	-661.062.624,48
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	111.965.792,18	4.061.717,02	611.157.556,34
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	600.503.173,34	572.104.690,12	368.789.596,79
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	1.447.853.809,92	1.501.550.846,48	536.510.274,01
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	497.312,05	510.509,65	-13.197,60
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	17.182.212.057,52	16.742.804.516,48	614.785.269,19
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	269.242.771,22	383.432.524,21	160.000,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	129.212.652,02	89.985.148,50	39.227.503,52
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	2.006.558.370,08	2.006.558.370,08	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	<b>691.817,54</b>	<b>1.495.852,45</b>	<b>1.405.056,70</b>	<b>782.613,29</b>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	1.495.852,45	1.405.056,70	782.613,29
<b>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>564.984.386,33</b>	<b>1.093.393.673,53</b>	<b>1.037.821.285,83</b>	<b>620.556.774,03</b>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.093.393.673,53	1.037.821.285,83	620.556.774,03
<b>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</b>	<b>157.270.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.270.629,72</b>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>736.197.193,99</b>	<b>540.510.523,46</b>	<b>516.298.055,48</b>	<b>760.409.661,97</b>
<b>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>736.197.193,99</b>	<b>540.510.523,46</b>	<b>516.298.055,48</b>	<b>760.409.661,97</b>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	321.503,32	42.048,50	196.052.033,51
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.112.741,20	26.789.901,14	0,00	433.902.642,34
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	322.339,90	0,00	1.099.243,53
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.968.291,02	500.031.467,22	503.213.014,50	786.743,74
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	13.594.758,07	6.637.090,21	6.634.770,81	13.597.077,47
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	6.408.221,67	6.408.221,67	0,00
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.433.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.627,07</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>430.439.471,89</b>	<b>2.764.488,43</b>	<b>834.511,58</b>	<b>432.369.448,74</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.153.509.126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>	<b>-2.156.689.239,36</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.153.509.126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>	<b>-2.156.689.239,36</b>
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	597.505.427,58	448.873.403,00	584.781.698,83
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>436.149.674,25</b>	<b>597.505.427,58</b>	<b>448.873.403,00</b>	<b>584.781.698,83</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>436.149.674,25</b>	<b>597.505.427,58</b>	<b>448.873.403,00</b>	<b>584.781.698,83</b>
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	597.031.119,58	448.399.095,00	584.781.698,83
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	597.031.119,58	448.399.095,00	584.781.698,83
115000000 - ESTOQUES	670.730.925,33	77.316.546,65	59.901.122,73	688.146.349,25
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
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
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>13.139,40</b>	<b>2.278.007,92</b>	<b>2.265.021,46</b>	<b>26.125,86</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.139,40</b>	<b>2.278.007,92</b>	<b>2.265.021,46</b>	<b>26.125,86</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.278.007,92	2.265.021,46	26.125,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	1.088.242,48	1.088.555,31	9.292,13
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.189.765,44	1.176.466,15	16.833,73
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>955.828,93</b>	<b>986.535,91</b>	<b>4.994.617,14</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>955.828,93</b>	<b>986.535,91</b>	<b>4.994.617,14</b>
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
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>232.734,23</b>	<b>1.073.299,69</b>	<b>1.386.621,13</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>232.734,23</b>	<b>1.073.299,69</b>	<b>1.386.621,13</b>
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
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>519.963.141,13</b>	<b>73.754.933,69</b>	<b>55.459.289,26</b>	<b>538.258.785,56</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>519.963.141,13</b>	<b>73.754.933,69</b>	<b>55.459.289,26</b>	<b>538.258.785,56</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	63.366.159,89	50.683.609,94	240.830.634,87
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	63.366.159,89	50.683.609,94	240.830.634,87
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	10.388.773,80	4.775.679,32	297.428.150,69
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	45.374,97	259.373,77
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.122.646,32	0,00	0,00	2.122.646,32
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.021.937,94	0,00	0,00	1.021.937,94
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	165.902,15	0,00	0,00	165.902,15
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.701.272,16	0,00	0,00	3.701.272,16
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	38.703,24	0,00	0,00	38.703,24
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	174.180,26	31.758,00	68.036,36	137.901,90
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	1.400.598,42	1.552.231,56	430.485,10
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	902.192,03	636.812,74	2.538.061,09
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	6.566.292,73	2.173.567,86	7.921.642,91
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	862.472,82	101.664,26	776.479,86
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	168.788,40	54.782,20	189.025,10
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	360.415,00	123.972,65	304.270,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	31.352,88	10.799,41	27.029,27
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	24.354,35	8.437,31	22.429,29
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>143.500.340,84</b>	<b>95.041,88</b>	<b>116.976,41</b>	<b>143.478.406,31</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.500.340,84</b>	<b>95.041,88</b>	<b>116.976,41</b>	<b>143.478.406,31</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	95.041,88	116.976,41	143.478.406,31
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	95.041,88	116.976,41	299.596,79
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
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
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	7.476.108,92	5.654.225,48	2.710.291,29
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>490.868,77</b>	<b>74.114,41</b>	<b>303.381,80</b>	<b>261.601,38</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>490.868,77</b>	<b>74.114,41</b>	<b>303.381,80</b>	<b>261.601,38</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	490.868,77	74.114,41	303.381,80	261.601,38
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	74.114,41	303.381,80	261.601,38
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>103.566,45</b>	<b>238.088,61</b>	<b>210.182,74</b>	<b>131.472,32</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.566,45</b>	<b>238.088,61</b>	<b>210.182,74</b>	<b>131.472,32</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	103.566,45	238.088,61	210.182,74	131.472,32
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	238.088,61	210.182,74	131.472,32
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>61.947,30</b>	<b>490.477,77</b>	<b>525.638,25</b>	<b>26.786,82</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>61.947,30</b>	<b>490.477,77</b>	<b>525.638,25</b>	<b>26.786,82</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	490.477,77	525.638,25	26.786,82
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	490.477,77	525.638,25	26.786,82
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>228.483,22</b>	<b>78.925,35</b>	<b>293.571,92</b>	<b>13.836,65</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>228.483,22</b>	<b>78.925,35</b>	<b>293.571,92</b>	<b>13.836,65</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	78.925,35	293.571,92	13.836,65
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	78.925,35	245.302,70	13.836,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>3.542,11</b>	<b>6.594.502,78</b>	<b>4.321.450,77</b>	<b>2.276.594,12</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.542,11</b>	<b>3.817,93</b>	<b>4.153,97</b>	<b>3.206,07</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	4.153,97	3.206,07
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	4.153,97	2.657,32
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590.684,85</b>	<b>4.317.296,80</b>	<b>2.273.388,05</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.590.684,85	4.317.296,80	2.273.388,05
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	6.590.684,85	4.317.296,80	2.273.388,05
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>186.792.802.394,01</b>	<b>1.832.221.156,58</b>	<b>1.743.425.325,62</b>	<b>186.881.598.224,97</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	1.224.061.970,94	1.144.972.895,14	144.588.824.855,63
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>30.184.191.212,52</b>	<b>1.079.570.899,07</b>	<b>1.011.228.250,16</b>	<b>30.252.533.861,43</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.184.191.212,52</b>	<b>680.606.026,36</b>	<b>1.011.228.250,16</b>	<b>29.853.568.988,72</b>
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	171.215.415,47	414.921.525,39	152.185.785,21
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	4.521.439,08	28.931.993,61	131.337.121,42
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	166.640.181,61	385.283.955,87	5.688.091,72
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	306.828,24	11.332.428,70
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	158.672,57	3.432.132,54
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	0,00	235.039,36	131.714,09
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	5.035,74	2.576,99
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.894.122.435,10	197.500.356,09	115.280.814,55	74.976.341.976,64
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	75.716.777.186,72	197.500.356,09	115.280.814,55	75.798.996.728,26
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.996.595.777,30	6.340.633,04	17.609.303,66	1.985.327.106,68
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	6.340.633,04	17.609.303,66	1.991.243.293,83
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-47.978.264.768,06	2.584.749,05	160.451.733,85	-48.136.131.752,86
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-46.759.563.026,07	0,00	150.532.548,43	-46.910.095.574,50
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.218.701.741,99	2.584.749,05	9.919.185,42	-1.226.036.178,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.964.872,71</b>	<b>0,00</b>	<b>398.964.872,71</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>114.268.673.113,25</b>	<b>144.491.071,87</b>	<b>133.744.644,98</b>	<b>114.279.419.540,14</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>112.931.127.573,04</b>	<b>119.908.086,10</b>	<b>126.850.214,19</b>	<b>112.924.185.444,95</b>
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	3.797.923,43	4.846.595,09	95.154.167,88
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	2.962.847,57	4.846.595,09	49.908.582,95
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	835.075,86	0,00	25.204.772,68
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	116.110.162,67	122.003.619,10	112.035.312.247,56
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	115.811.385,28	122.003.619,10	725.663.274,92
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	298.777,39	0,00	16.794.417,62
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.337.545.540,21</b>	<b>24.582.985,77</b>	<b>6.894.430,79</b>	<b>1.355.234.095,19</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	24.582.985,77	6.894.430,79	1.355.234.095,19
121229801 - CRÉDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	24.582.985,77	6.894.430,79	1.355.234.095,19
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
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	89.686.050,73	189.699.503,54	12.677.282.097,82
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.101.068.455,92</b>	<b>969.602,77</b>	<b>1.846,41</b>	<b>9.102.036.212,28</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.101.068.455,92</b>	<b>969.602,77</b>	<b>1.846,41</b>	<b>9.102.036.212,28</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	969.602,77	1.846,41	9.102.036.212,28
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	4.159,77	1.846,41	9.100.639.776,82
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	429.082,06	965.443,00	0,00	1.394.525,06
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
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
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>348.854.546,60</b>	<b>78.562.940,17</b>	<b>147.378.680,34</b>	<b>280.038.806,43</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>348.854.546,60</b>	<b>78.562.940,17</b>	<b>147.378.680,34</b>	<b>280.038.806,43</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	66.000,00	73.656.340,17	275.264.206,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	66.000,00	72.428.202,39	125.839.491,91
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	0,00	1.228.137,78	129.740.358,68
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	73.722.340,17	73.722.340,17	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.722.340,17	73.722.340,17	0,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.215.007.075,72</b>	<b>9.951.652,22</b>	<b>41.747.010,02</b>	<b>3.183.211.717,92</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.215.007.075,72</b>	<b>9.951.652,22</b>	<b>41.747.010,02</b>	<b>3.183.211.717,92</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-969.653,91</b>	<b>201.855,57</b>	<b>571.966,77</b>	<b>-1.339.765,11</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-969.653,91</b>	<b>201.855,57</b>	<b>571.966,77</b>	<b>-1.339.765,11</b>
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	201.855,57	571.966,77	-1.339.765,11
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	201.855,57	571.966,77	-1.339.765,11
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-448.974.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.974.841,27</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-448.974.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.974.841,27</b>
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	500.250.224,42	397.865.235,30	29.496.425.368,11
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.635.666.905,42</b>	<b>193.249.557,57</b>	<b>131.827.168,91</b>	<b>6.697.089.294,08</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.635.666.905,42</b>	<b>193.249.557,57</b>	<b>131.827.168,91</b>	<b>6.697.089.294,08</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	134.523.294,02	67.964.436,55	4.425.043.307,63
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	97.135,17	54.226,73	11.530.765,02
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	965.752,99	825.003,10	87.405.244,11
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	6.327.470,37	2.953.212,04	625.803.216,14
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.927.127,20	323.559,69	8.383,12	10.242.303,77
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.865.070,13	3.426.314,73	1.323.934,47	51.967.450,39
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	295.038,58	132.840,00	25.128.934,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	222.977,69	189.252,66	13.455.673,44
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	513.640,00	430.820,00	71.081.341,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.145.386,54	30.265.636,12	22.657.194,85	59.753.827,81
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	479.608,24	66.045.944,73
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	312.564,64	171.450,21	24.230.858,68
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	37.090,57	48.939,07	54.949.607,03
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	12.275.632,86	4.268.743,93	105.070.994,43
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	8.442.264,90	3.209.311,18	645.667.758,57
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	98.773,50	135.698,23	45.523.171,49
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	128.518,17	97.352,35	26.796.221,12
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	417.982,85	497.278,64	137.785.009,68
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.782.287,20	307.701,00	152.750,00	2.937.238,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	414.032.352,84	6.515.535,58	2.452.266,30	418.095.622,12
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	19.087,83	1.086.918,59
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	246.057,25	388.570,58	311.064.937,27
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.669.974,11	990,00	3.475,60	10.667.488,51
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	396.315.408,27	5.296.696,00	5.252.812,00	396.359.292,27
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	0,00	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	12.388.309,46	0,00	0,00	12.388.309,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.383.473,55	245.750,36	0,00	3.629.223,91
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	0,00	2.524.362,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.044.316,92	192.600,00	192.600,00	4.044.316,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.677.956,29	1.580,11	1.636,95	31.677.899,45
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.066.511,21	15.724,00	0,01	14.082.235,20
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.711.198,84	16.326,00	10.442,52	67.717.082,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	556.624.122,17	10.644.875,44	12.245.172,43	555.023.825,18
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	0,00	0,00	1.917.102,85
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	36.266,37	0,00	11.669,56	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	19.766.185,56	19.783.286,44	933.877.544,33
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	19.766.185,56	19.783.286,44	933.877.544,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	149.006.184,79	30.289.276,63	38.007.708,01	141.287.753,41
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	30.289.276,63	38.007.708,01	141.287.753,41
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.362.480,30	4.041,00	6.929,00	3.359.592,30
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	6.929,00	176.835,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.190.919.144,96	8.666.760,36	6.064.808,91	1.193.521.096,41
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	8.128.771,21	6.014.093,73	7.069.212,68
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192.655.564,13	11.669,56	18.252,96	192.648.980,73
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	7.179.112,21	507.394,37	9.886,16	7.676.620,42
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>25.287.031.613,04</b>	<b>304.389.301,63</b>	<b>170.312.286,32</b>	<b>25.421.108.628,35</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.287.031.613,04</b>	<b>304.389.301,63</b>	<b>170.312.286,32</b>	<b>25.421.108.628,35</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.738.018.508,06	22.035.914,41	14.304.868,15	4.745.749.554,32
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	22.035.914,41	14.304.868,15	4.709.477.384,12
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	0,00	0,00	1.526.870,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	0,00	0,00	12.273.127,53
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	478.040.596,00	13.023.881,68	13.023.881,68	478.040.596,00
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	152.226.416,88	99.414.084,08	14.844.733.887,52
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	152.226.416,88	99.414.084,08	14.844.733.887,52
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	108.671,31	64.000,00	390.872.212,76
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	108.671,31	64.000,00	390.872.212,76
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	30.200.005,18	502,87	1.516.832.753,51
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	30.200.005,18	502,87	1.516.832.753,51
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.401.590.161,61	86.794.412,17	43.504.949,54	3.444.879.624,24
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	86.794.412,17	43.504.949,54	2.039.409.637,62
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.528.658.139,47</b>	<b>2.611.365,22</b>	<b>95.725.780,07</b>	<b>-2.621.772.554,32</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.528.658.139,47</b>	<b>2.611.365,22</b>	<b>95.725.780,07</b>	<b>-2.621.772.554,32</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.066.514.144,47	2.318.133,72	45.484.589,31	-1.109.680.600,06
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	2.318.133,72	45.484.589,31	-1.109.680.600,06
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.462.057.453,73	293.231,50	50.227.733,42	-1.511.991.955,65
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	293.231,50	49.939.274,02	-1.511.111.729,59
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	288.459,40	-880.226,06
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	13.457,34	-99.998,61
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	13.457,34	-99.998,61
124000000 - INTANGÍVEL	111.730.684,56	18.222.910,49	10.887.691,64	119.065.903,41
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>114.225.996,13</b>	<b>14.872.432,55</b>	<b>4.175.257,72</b>	<b>124.923.170,96</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.225.996,13</b>	<b>14.872.432,55</b>	<b>4.175.257,72</b>	<b>124.923.170,96</b>
124110100 - SOFTWARES	111.620.833,78	13.925.957,96	4.175.257,72	121.371.534,02
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	13.925.957,96	4.175.257,72	121.371.534,02
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	946.474,59	0,00	3.551.636,94
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	946.474,59	0,00	3.551.636,94
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>9.755.667,92</b>	<b>2.214.106,28</b>	<b>2.184.354,72</b>	<b>9.785.419,48</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.755.667,92</b>	<b>2.214.106,28</b>	<b>2.184.354,72</b>	<b>9.785.419,48</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	2.214.106,28	2.184.354,72	9.785.419,48
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.755.722,84	29.751,56	2.184.354,72	3.601.119,68
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-12.250.979,49</b>	<b>1.136.371,66</b>	<b>4.528.079,20</b>	<b>-15.642.687,03</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.250.979,49</b>	<b>1.136.371,66</b>	<b>4.528.079,20</b>	<b>-15.642.687,03</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.135.774,66	3.987.698,20	-9.700.861,27
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.135.774,66	3.987.698,20	-9.700.861,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.402.041,76	597,00	540.381,00	-5.941.825,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.548.041,76	597,00	540.381,00	-2.087.825,76
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>208.863.879.273,78</b>	<b>480.159.756.110,02</b>	<b>486.864.847.984,78</b>	<b>215.568.971.148,54</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	83.231.916.247,47	93.154.472.261,23	39.876.753.748,31
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	24.613.923.941,74	26.218.354.292,46	10.062.979.878,70
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.907.588.163,27</b>	<b>20.101.886.583,35</b>	<b>21.349.307.204,49</b>	<b>7.155.008.784,41</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.730.358.479,69</b>	<b>20.040.929.651,49</b>	<b>21.297.246.339,18</b>	<b>6.986.675.167,38</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	20.018.463.559,73	21.246.603.414,86	6.291.320.599,44
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	19.469.210.056,98	19.550.726.670,26	4.440.299.082,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	258.367.024,87	1.417.815.976,98	1.729.192.601,90
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	258.233.359,33	245.083.169,90	111.763.514,00
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	32.290.395,75	32.651.942,30	10.063.336,26
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	362.722,80	325.655,42	2.064,90
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	4.492.970,28	4.447.721,52	161.599.371,88
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	4.492.970,28	4.447.721,52	161.599.371,88
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	17.973.121,48	46.195.202,80	533.755.196,06
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	15.493.135,62	42.414.299,32	520.118.983,14
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>170.182.469,35</b>	<b>48.890.523,13</b>	<b>42.621.230,11</b>	<b>163.913.176,33</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	48.396.024,29	42.594.122,95	7.715.478,79
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	1.512.737,11	1.280.023,34	2.833.136,50
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	45.273.707,75	39.958.199,50	3.978.074,39
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	1.609.579,43	1.355.900,11	904.267,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.938.272,74</b>	<b>8.913.450,73</b>	<b>6.433.035,94</b>	<b>3.457.857,95</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	8.913.450,73	6.433.035,94	2.995.221,68
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	8.913.450,73	6.433.035,94	2.995.221,68
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
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>383.060,80</b>	<b>664.545,02</b>	<b>750.814,86</b>	<b>469.330,64</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	647.431,53	733.701,37	437.766,11
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	647.431,53	733.701,37	437.766,11
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>725.880,69</b>	<b>2.488.412,98</b>	<b>2.255.784,40</b>	<b>493.252,11</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	2.484.371,56	2.255.784,40	373.726,51
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	2.484.371,56	2.255.784,40	373.726,51
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.297.686.711,20</b>	<b>2.900.787.086,83</b>	<b>3.057.903.025,80</b>	<b>1.454.802.650,17</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.297.686.711,20</b>	<b>2.900.787.086,83</b>	<b>3.057.903.025,80</b>	<b>1.454.802.650,17</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	2.900.787.086,83	3.057.903.025,80	1.454.802.650,17
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	2.600.100.541,53	2.757.183.813,72	1.180.347.977,58
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	300.686.545,30	300.719.212,08	274.454.672,59
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.253.274.653,51</b>	<b>1.611.250.271,56</b>	<b>1.811.144.062,17</b>	<b>1.453.168.444,12</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.624.029,66</b>	<b>2.477.113,42</b>	<b>3.067.158,11</b>	<b>2.214.074,35</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	2.434.453,36	3.025.532,55	2.049.233,54
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	2.331.090,45	2.474.251,47	663.450,08
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	103.362,91	551.281,08	1.385.783,46
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
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	40.033,72	38.999,22	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>928.711.524,45</b>	<b>1.462.057.838,39</b>	<b>1.585.592.967,91</b>	<b>1.052.246.653,97</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	1.461.699.018,86	1.585.592.967,91	981.067.241,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	46.256.808,84	119.265.708,93
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	1.259.809.443,00	1.365.251.234,29	748.319.158,85
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	109.589.830,79	113.306.690,76	67.793.281,42
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	83.573.157,58	56.229.849,61	41.311.721,73
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	4.547.523,42	4.548.384,41	4.316.781,17
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	71.538.231,67	358.819,53	0,00	71.179.412,14
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.164.451,05	358.819,53	0,00	1.805.631,52
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	0,00	0,00	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.322,22	0,00	0,00	21.322,22
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>322.934.122,10</b>	<b>146.713.278,69</b>	<b>222.482.291,55</b>	<b>398.703.134,96</b>
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	116.853.733,54	177.446.352,85	340.514.563,31
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	109.220.355,43	165.863.252,19	320.333.953,55
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.266.399,80	1.101.839,64	453.542,92
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.616.426,65	3.178.220,06	6.487.124,06	13.925.330,65
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	3.136.227,76	3.941.606,47	5.618.030,45
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	71.330,03	66.424,61	46.536,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	71.330,03	66.424,61	46.536,21
211430500 - FGTS	15.765.443,06	19.939.213,97	23.956.598,96	19.782.828,05
211430501 - FGTS	15.093.348,49	19.814.242,16	23.755.811,42	19.034.917,75
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	124.971,81	200.787,54	704.985,59
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	9.820.176,94	21.012.915,13	20.655.712,33
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	581.828,35	2.413.816,98	5.554.135,45
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	8.941.124,68	17.706.965,09	12.203.572,54
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	297.223,91	892.133,06	2.898.004,34
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>4.580,84</b>	<b>1.034,30</b>	<b>1.034,30</b>	<b>4.580,84</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	1.034,30	1.034,30	4.580,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	1.034,30	1.034,30	4.580,84
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>396,46</b>	<b>1.006,76</b>	<b>610,30</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (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
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.444.042.588,26</b>	<b>11.253.412.508,73</b>	<b>16.238.608.617,75</b>	<b>7.429.238.697,28</b>
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.353.833.939,21</b>	<b>1.913.680.464,99</b>	<b>3.970.834.997,85</b>	<b>5.410.988.472,07</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.353.787.042,70</b>	<b>1.816.176.641,61</b>	<b>3.842.745.781,47</b>	<b>5.380.356.182,56</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	1.816.176.641,61	3.842.745.781,47	5.380.356.182,56
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	1.816.176.641,61	3.842.745.781,47	5.380.356.182,56
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>46.896,51</b>	<b>97.503.823,38</b>	<b>128.089.216,38</b>	<b>30.632.289,51</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	97.503.823,38	128.089.216,38	30.632.289,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	97.503.823,38	128.089.216,38	30.632.289,51
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>511.233.815,61</b>	<b>1.059.926.187,61</b>	<b>1.417.743.463,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>511.233.815,61</b>	<b>1.059.926.187,61</b>	<b>1.417.743.463,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	511.233.815,61	1.059.926.187,61	1.417.743.463,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	511.233.815,61	1.059.926.187,61	1.417.743.463,00
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.600.930.602,75</b>	<b>5.744.542.572,43</b>	<b>10.292.428.011,18</b>	<b>8.148.816.041,50</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.318,63</b>	<b>3.757,58</b>	<b>11.272,94</b>	<b>1.047.833,99</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.515,36	7.515,36
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.515,36	7.515,36
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>282.823,70</b>	<b>543.461,09</b>	<b>384.825,20</b>	<b>124.187,81</b>
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
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.599.607.460,42</b>	<b>5.743.995.353,76</b>	<b>10.292.031.913,04</b>	<b>8.147.644.019,70</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	5.743.995.353,76	10.292.031.913,04	8.147.644.019,70
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	5.106.604.375,61	8.844.206.467,22	6.996.841.946,43
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	637.390.978,15	1.447.825.445,82	1.150.802.073,27
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>271.881.386,97</b>	<b>641.946.095,51</b>	<b>915.415.663,53</b>	<b>545.350.954,99</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.881.386,97</b>	<b>641.946.095,51</b>	<b>915.415.663,53</b>	<b>545.350.954,99</b>
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	641.946.095,51	915.415.663,53	545.350.954,99
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	569.103.093,45	760.944.052,62	447.545.511,85
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	72.843.002,06	154.471.610,91	97.805.443,14
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>2.177.702.899,11</b>	<b>3.757,58</b>	<b>-7.554.423.043,85</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>2.145.261.083,22</b>	<b>3.757,58</b>	<b>-7.521.981.227,96</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.441.815,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.441.815,89</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.237.190,43</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.237.190,43</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	4.319.346.699,83	3.770.464.875,91	6.971.950.260,16
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.520.832.084,08</b>	<b>4.319.346.699,83</b>	<b>3.770.464.875,91</b>	<b>6.971.950.260,16</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.224.412.749,63</b>	<b>4.063.595.401,24</b>	<b>3.361.327.120,72</b>	<b>5.522.144.469,11</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	3.962.654.356,24	3.337.276.128,98	2.480.706.375,01
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	3.579.977.060,28	3.009.683.751,39	2.313.238.428,49
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	132.495.841,09	116.995.397,80	68.706.727,19
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	250.181.454,87	210.596.979,79	98.761.219,33
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.471.747,57	3.387.287,70	8.385.279,06	365.469.738,93
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	0,00	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	3.387.287,70	8.385.279,06	14.506.992,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>97.553.757,30</i>	<i>15.665.712,68</i>	<i>2.675.968.355,17</i>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.741.103.792,99	97.017.541,50	15.665.712,68	2.659.751.964,17
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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>323.294.282,03</b>	<b>246.513.654,11</b>	<b>363.868.961,99</b>	<b>440.649.589,91</b>
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>141.965.502,44</i>	<i>241.713.837,35</i>	<i>363.868.961,99</i>	<i>264.120.627,08</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	241.713.837,35	363.868.961,99	264.120.627,08
<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>
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	4.799.816,76	0,00	176.528.962,83
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.609.007,22</b>	<b>4.472.934,59</b>	<b>5.296.878,64</b>	<b>8.432.951,27</b>
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>7.587.255,69</i>	<i>4.472.934,59</i>	<i>5.296.878,64</i>	<i>8.411.199,74</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.587.255,69	4.472.934,59	5.296.878,64	8.411.199,74
<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>
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.355.753,25</b>	<b>1.417.173,57</b>	<b>967.173,57</b>	<b>905.753,25</b>
<i>213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>1.355.753,25</i>	<i>1.417.173,57</i>	<i>967.173,57</i>	<i>905.753,25</i>
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	1.417.173,57	967.173,57	905.753,25
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>964.160.291,95</b>	<b>3.347.536,32</b>	<b>39.004.740,99</b>	<b>999.817.496,62</b>
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>763.572.329,28</i>	<i>3.347.536,32</i>	<i>39.004.740,99</i>	<i>799.229.533,95</i>
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	39.218.129,79	297.224,25	329.024,84	39.249.930,38
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	3.050.312,07	36.675.716,15	681.174.436,50
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.805.167,07	0,00	2.000.000,00	78.805.167,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	820.985.469,07	251.776.738,56	482.101.414,62	1.051.310.145,13
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>663.712.507,91</b>	<b>247.540.476,13</b>	<b>476.425.208,10</b>	<b>892.597.239,88</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>663.712.507,91</b>	<b>247.540.476,13</b>	<b>476.425.208,10</b>	<b>892.597.239,88</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	916.932,23	2.311.485,53	1.405.017,59
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	916.932,23	2.311.485,53	1.405.017,59
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	3.014.797,34	3.374.748,54	1.590.687,71
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	3.014.797,34	3.374.748,54	1.590.687,71
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	154.609.021,30	332.797.873,27	551.852.880,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	154.609.021,30	332.797.873,27	551.852.880,00
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	87.377.942,26	136.228.922,20	335.748.544,43
214131201 - PASEP	188.368.799,87	19.248.844,84	28.640.271,84	197.760.226,87
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.171.095,02	933.077,29	1.748.578,12
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	66.958.002,40	106.655.573,07	136.239.739,44
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	1.234.481,31	1.320.208,80	314.280,46
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	1.234.481,31	1.320.208,80	314.280,46
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>155.104.849,64</b>	<b>270.957,00</b>	<b>197.536,75</b>	<b>155.031.429,39</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.650.222,36</b>	<b>147.575,58</b>	<b>143.915,22</b>	<b>61.646.562,00</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	5.972,31	6.942,38	998,22
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	5.972,31	6.942,38	998,22
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	141.603,27	136.972,84	4.151,04
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	141.603,27	136.972,84	4.151,04
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.641.412,74	0,00	0,00	61.641.412,74
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.641.412,74	0,00	0,00	61.641.412,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>93.385.055,21</b>	<b>60.005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93.325.049,85</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>69.572,07</b>	<b>63.376,06</b>	<b>53.621,53</b>	<b>59.817,54</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	63.376,06	53.621,53	59.817,54
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	63.376,06	53.621,53	59.817,54
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>2.168.111,52</b>	<b>3.965.305,43</b>	<b>5.478.669,77</b>	<b>3.681.475,86</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>2.168.111,52</b>	<b>3.965.305,43</b>	<b>5.478.669,77</b>	<b>3.681.475,86</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	183.120,81	318.030,74	199.936,60
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	183.120,81	318.030,74	199.936,60
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	3.742.948,76	5.121.496,04	2.176.560,83
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	3.742.948,76	5.121.496,04	2.176.560,83
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	39.235,86	39.142,99	17.193,31
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	39.235,86	39.142,99	17.193,31
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	6.133.770.833,69	6.126.604.744,26	4.175.382,87
<b>215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>6.133.770.833,69</b>	<b>6.126.604.744,26</b>	<b>4.175.382,87</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>6.133.770.833,69</b>	<b>6.126.604.744,26</b>	<b>4.175.382,87</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	4.503.561.648,08	4.496.554.959,70	1.667.940,74
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	4.503.561.648,08	4.496.554.959,70	1.667.940,74
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.323.769.446,43	1.323.610.045,38	-16.485,47
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.323.769.446,43	1.323.610.045,38	-16.485,47
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	107.071.935,27	107.071.935,27	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	107.071.935,27	107.071.935,27	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	189.134.301,86	189.134.301,86	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	189.134.301,86	189.134.301,86	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	10.233.502,05	10.233.502,05	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	10.233.502,05	10.233.502,05	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.672.345,12	1.561.192,63	2.933.015,56	228.044.168,05
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>190.382.621,53</b>	<b>1.491,34</b>	<b>942.661,53</b>	<b>191.323.791,72</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.382.621,53</b>	<b>1.491,34</b>	<b>942.661,53</b>	<b>191.323.791,72</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	1.491,34	942.661,53	191.323.791,72
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	851.194,72	183.473.444,36
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,90</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,90</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.269,46</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.269,46</b>
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
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>26.851.326,23</b>	<b>1.559.701,29</b>	<b>1.990.354,03</b>	<b>27.281.978,97</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.851.326,23</b>	<b>1.559.701,29</b>	<b>1.990.354,03</b>	<b>27.281.978,97</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	1.559.701,29	1.990.354,03	27.281.978,97
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	1.559.701,29	1.990.354,03	20.968.471,89
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	36.658.124.332,29	40.315.405.300,67	14.129.055.216,12
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>5.294.840,89</b>	<b>3.545.044,82</b>	<b>13.799.882,09</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>5.294.840,89</b>	<b>3.545.044,82</b>	<b>13.799.882,09</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	5.294.840,89	3.545.044,82	13.799.882,09
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	5.294.840,89	3.545.044,82	13.799.882,09
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.793,61</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.793,61</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOUREIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOUREIRO ESTADUAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.375.298.278,31</b>	<b>8.878.829.447,75</b>	<b>10.280.266.301,01</b>	<b>4.776.735.131,57</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.375.098.740,42</b>	<b>8.878.829.447,75</b>	<b>10.280.266.301,01</b>	<b>4.776.535.593,68</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	2.583.894.057,36	5.977.472.563,80	6.916.341.535,43	3.522.763.028,99
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	949.065.850,08	981.990.565,70	426.689.947,15
218810102 - INSS	200.328.783,35	100.492.677,81	134.947.593,17	234.783.698,71
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419.149.723,86	1.555.929.433,75	2.031.777.188,27	894.997.478,38
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	64.587,34	33.752,59	376.241,97
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	1.072.391,77	1.806.449,28	2.991.369,87
218810107 - ICMS	0,00	123,26	123,26	0,00
218810108 - ISS	41.380.571,25	11.481.984,47	14.255.775,39	44.154.362,17
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	35.695,99	49.511,13	132.905,14
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	58.596.458,42	142.342.782,03	142.911.878,89	59.165.555,28
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.647.819,39	79.439.796,71	77.313.426,75	8.521.449,43
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	46.668.142,02	46.024.724,40	30.392.118,38
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	3.857.701,99	3.993.357,29	1.994.886,53
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	1.305.357.988,13	1.514.680.281,08	1.279.663.990,76
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	3.201.833,71	2.987.378,87	1.878.754,31
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	2.223,51	5.076,20	6.238,24
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	20.626.013,15	37.982.416,56	44.847.110,32
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	1.312.691,26	1.427.326,06	336.671,88
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	116.855.956,09	45.275.838,57	54.503.080,79	126.083.198,31
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	81.796,23	106.235,96	157.668,90
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	2.826.709,41	3.414.130,95	1.101.373,92
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	1.068.483.938,85	1.070.106.156,07	106.563.186,02
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	101.296.117,12	639.852.363,76	796.025.106,77	257.468.860,13
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>228.577.796,46</i>	<i>1.271.089.583,83</i>	<i>1.550.807.578,75</i>	<i>508.295.791,38</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.149.073,15	54.144.479,48	54.109.128,98	228.113.722,65
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	1.216.945.104,35	1.496.698.449,77	280.182.068,73
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>503.250.939,83</i>	<i>1.491.011.491,23</i>	<i>1.653.699.815,26</i>	<i>665.939.263,86</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	50.404.841,09	187.831.112,85	193.715.535,93	56.289.264,17
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	4.947.121,47	104.118.733,62
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.758.960,56	236.395.431,22	286.430.188,25	146.793.717,59
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	1.331.424,17	3.149.490,78	3.263.942,21
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	108.331.859,75	135.047.739,91	41.450.198,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	161.329,84	340.834,60	109.868.946,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	131.045.890,38	956.960.333,40	1.030.068.904,32	204.154.461,30
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	113.527.293,34	133.688.856,02	79.537.509,45
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	544.733,32	864.763,41	2.902.350,09
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	41.197,32	224.793,13	3.477.959,14
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	106.516.846,50	122.847.686,30	19.422.496,36
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	612.140,34	612.140,34	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	3.144.860,87	4.295.529,99	6.956.625,22
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	22.083,68	633.144,56	1.572.310,10
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	39.077,44	853.085,47	5.392.495,90
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	0,00	0,00	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	1.816.409,14	2.236.757,39	543.839,76
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	381.890,74	513.149,78	840.994,46
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	408.053,99	535.024,72	2.233.316,89
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.079.203.497,66</b>	<b>27.774.000.043,65</b>	<b>30.031.593.954,84</b>	<b>9.336.797.408,85</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.262.029.899,40</b>	<b>3.582.508.402,52</b>	<b>3.655.286.612,86</b>	<b>2.334.808.109,74</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.746.258,11	3.171.689.111,63	3.168.478.488,67	257.535.635,15
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	260.746.258,11	3.171.689.111,63	3.168.478.488,67	257.535.635,15
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	152.242.303,94	186.566.245,45	794.804.104,36
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	152.242.303,94	186.566.245,45	794.804.104,36
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.733.253,50	5.974.792,10	241.538,60
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.733.253,50	5.974.792,10	241.538,60
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	3.794.907,82	3.735.034,17	319.876,22
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	3.794.907,82	3.735.034,17	319.876,22
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	1.426.670,03	1.483.812,82	233.937,50
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	1.426.670,03	1.483.812,82	233.937,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	247.622.155,60	289.048.239,65	1.268.826.007,24
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	77.453,78	78.531,88	1.457.774,19
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	1.765.367,57	31.520.332,01
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	1.324,38	10.058.855,55	695.223.716,90
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	1.290.703,44	394.610,20	8.718.745,65
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	173.536.888,21	193.488.361,35	144.400.973,88
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	44.319.348,86	43.238.031,16	373.005,29
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	25.565.637,44	31.367.914,39	5.802.276,95
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.124.060.718,70</b>	<b>19.036.865.567,42</b>	<b>21.284.752.317,90</b>	<b>4.371.947.469,18</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	2.343.232.420,27	3.326.517.439,46	1.611.683.021,75
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	85.470.805,36	2.329.416.884,45	3.311.783.640,05	1.067.837.560,96
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	321.503,32	196.052.033,51
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	6.710.094,65	7.348.903,42	21.681.961,95
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	7.063.392,67	7.063.392,67	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	532.335,85	532.335,85	395.756,15
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	532.335,85	532.335,85	395.756,15
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	12.367.664.635,06	13.123.843.169,20	756.178.534,14
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.367.664.635,06	13.123.843.169,20	756.178.534,14
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	4.325.436.176,24	4.833.859.373,39	2.003.690.157,14
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.458.610.026,16	3.605.542.137,00	221.159.282,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	788.191.591,53	742.308.291,97	1.247.887.388,48
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	78.634.558,55	486.008.944,42	534.643.485,92
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.502.147.864,33</b>	<b>2.067.372.834,14</b>	<b>2.020.466.242,60</b>	<b>2.455.241.272,79</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.043.850.124,14	1.943.427.358,84	1.366.252.803,16
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.043.850.124,14	1.943.427.358,84	1.366.252.803,16
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	23.522.710,00	77.038.883,76	1.088.988.469,63
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	23.522.710,00	77.038.883,76	1.088.988.469,63
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>20.808.679,64</b>	<b>3.086.655.048,51</b>	<b>3.069.974.793,58</b>	<b>4.128.424,71</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	477.348,10	600.386,27	2.381.527,05
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	477.348,10	600.386,27	2.381.527,05
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	3.086.177.700,41	3.069.374.407,31	1.746.897,66
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	3.086.177.700,41	3.069.374.407,31	1.746.897,66
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>170.156.335,59</b>	<b>598.191,06</b>	<b>1.113.987,90</b>	<b>170.672.132,43</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	598.191,06	1.113.987,90	170.672.132,43
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	598.191,06	1.113.987,90	170.672.132,43
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>227.744.356.571,51</b>	<b>92.092.574.013,85</b>	<b>142.161.472.675,81</b>	<b>277.813.255.233,47</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.567.370.966,46	27.415.194,94	244.763.688,44	2.784.719.459,96
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.567.361.537,54</b>	<b>27.415.194,94</b>	<b>244.763.688,44</b>	<b>2.784.710.031,04</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.567.361.537,54</b>	<b>27.415.194,94</b>	<b>244.763.688,44</b>	<b>2.784.710.031,04</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.567.361.537,54	27.415.194,94	244.763.688,44	2.784.710.031,04
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.479.280.183,97	27.316.496,78	215.787.238,51	2.667.750.925,70
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	98.698,16	28.976.449,93	233.644.713,58
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,92</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,92</b>
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	132.130.545.307,62	15.704.467.593,93	14.686.074.873,80	131.112.152.587,49
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>90.417.021.087,49</b>	<b>5.479.500.917,29</b>	<b>6.807.899.819,46</b>	<b>91.745.419.989,66</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.338.606.867,20</b>	<b>5.352.931.012,66</b>	<b>6.252.535.909,60</b>	<b>91.238.211.764,14</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	5.352.931.012,66	6.252.535.909,60	91.238.211.764,14
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	5.352.931.012,66	6.252.535.909,60	91.238.211.764,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>78.414.220,29</b>	<b>126.569.904,63</b>	<b>555.363.909,86</b>	<b>507.208.225,52</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	126.569.904,63	555.363.909,86	507.208.225,52
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	126.569.904,63	555.363.909,86	507.208.225,52
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>1.340.775.598,90</b>	<b>866.514.786,59</b>	<b>10.756.549.620,83</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>1.340.775.598,90</b>	<b>866.514.786,59</b>	<b>10.756.549.620,83</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	232.997,16	335.324,20	4.951.219,10
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	232.997,16	335.324,20	4.951.219,10
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.340.542.601,74	866.179.462,39	10.751.598.401,73
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.340.542.601,74	866.179.462,39	10.751.598.401,73
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.337.489.171,82</b>	<b>6.843.783,49</b>	<b>24.581.120,43</b>	<b>1.355.226.508,76</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>1.337.489.171,82</b>	<b>6.843.783,49</b>	<b>24.581.120,43</b>	<b>1.355.226.508,76</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.337.489.171,82	6.843.783,49	24.581.120,43	1.355.226.508,76
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.337.489.171,82	6.843.783,49	24.581.120,43	1.355.226.508,76
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.299.100.308,49</b>	<b>8.285.608.880,54</b>	<b>3.820.742.445,95</b>	<b>61.834.233.873,90</b>
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>66.299.100.308,49</b>	<b>8.285.608.880,54</b>	<b>3.820.742.445,95</b>	<b>61.834.233.873,90</b>
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	8.285.608.880,54	3.820.742.445,95	61.834.233.873,90
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	8.285.608.880,54	3.820.742.445,95	61.834.233.873,90
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>2.772.968.199,02</b>	<b>591.738.413,71</b>	<b>756.780.230,01</b>	<b>2.938.010.015,32</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.772.968.199,02</b>	<b>591.738.413,71</b>	<b>756.780.230,01</b>	<b>2.938.010.015,32</b>
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	591.738.413,71	756.780.230,01	2.938.010.015,32
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	591.738.413,71	756.780.230,01	2.938.010.015,32
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.249.810,28</b>	<b>-35.343.004.479,86</b>
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.249.810,28</b>	<b>-35.343.004.479,86</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>0,00</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>-2.174.282.941,12</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>0,00</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>-2.174.282.941,12</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	301.732.752,26	74.658,75	27.667.668,86	329.325.762,37
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>301.732.752,26</b>	<b>74.658,75</b>	<b>27.667.668,86</b>	<b>329.325.762,37</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>301.732.752,26</b>	<b>74.658,75</b>	<b>27.667.668,86</b>	<b>329.325.762,37</b>
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	74.658,75	27.667.668,86	329.325.762,37
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.024.836.144,37	74.658,75	27.667.668,86	1.052.429.154,48
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	0,00	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	841.365.412,08	88.678.190,57	512.831.151,87	1.265.518.373,38
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>841.365.412,08</b>	<b>88.678.190,57</b>	<b>33.945.206,28</b>	<b>786.632.427,79</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>841.365.412,08</b>	<b>88.678.190,57</b>	<b>33.945.206,28</b>	<b>786.632.427,79</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	88.678.190,57	33.945.206,28	786.632.427,79
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	18.614.612,60	32.713.170,53	330.543.169,20
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	521.821.121,99	70.063.577,97	1.232.035,75	452.989.579,77
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.885.945,59</b>	<b>478.885.945,59</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.885.945,59</b>	<b>478.885.945,59</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	478.885.945,59	478.885.945,59
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	0,00	85.531.710,99	85.531.710,99
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	0,00	393.354.234,60	393.354.234,60
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	75.311.830.939,29	125.721.391.621,00	121.367.083.698,09
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>482.210.208,63</b>	<b>10.284.889,92</b>	<b>5.198.998,91</b>	<b>477.124.317,62</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>482.210.208,63</b>	<b>10.284.889,92</b>	<b>5.198.998,91</b>	<b>477.124.317,62</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	10.284.889,92	5.198.998,91	477.124.317,62
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	7.223.535,91	0,00	444.845.005,54
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	3.061.354,01	5.198.998,91	32.279.312,08
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>69.887.658.635,85</b>	<b>75.301.485.444,91</b>	<b>125.716.192.612,09</b>	<b>120.302.365.803,03</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.887.658.635,85</b>	<b>75.301.485.444,91</b>	<b>125.716.192.612,09</b>	<b>120.302.365.803,03</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	0,00	53.902.646.321,69	320.049.388.611,71
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.459.164.921,96	2.755.406.187,13	0,00	-9.214.571.109,09
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.676.724.476,43	627.631.121,57	0,00	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	27.715.659.160,41	0,00	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.060.457.002,79	43.652.756.510,57	70.682.806.254,02	66.090.506.746,24
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	374.795.327.469,25	0,00	70.682.806.254,02	445.478.133.723,27
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-19.683.092.772,86	12.782.071.874,11	0,00	-32.465.164.646,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-26.423.863.271,04	6.469.161.261,75	0,00	-32.893.024.532,79
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.361.210.563,06	846.231.999,75	0,00	-3.207.442.562,81
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	23.555.291.374,96	0,00	-310.821.995.234,46
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.482.178,44	63.489,12	8.128.316,24	13.547.005,56
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.516.935,13	0,00	8.128.316,24	13.645.251,37
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-34.756,69	63.489,12	0,00	-98.245,81
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.066.290,71	549.968.976,11	675.201.789,98	400.299.104,58
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.345.507.496,03	0,00	675.201.789,98	3.020.709.286,01
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.271.331.882,75	461.108.833,63	0,00	-1.732.440.716,38
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-784.332.625,35	81.887.732,84	0,00	-866.220.358,19
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	6.972.409,64	0,00	-21.749.106,86
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
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>35.919.882,02</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>35.919.882,02</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>273.568.054,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.568.054,53</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>273.568.054,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.568.054,53</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>278.166.235,35</b>	<b>60.594,46</b>	<b>0,00</b>	<b>278.105.640,89</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>278.166.235,35</b>	<b>60.594,46</b>	<b>0,00</b>	<b>278.105.640,89</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	60.594,46	0,00	278.105.640,89
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.603.501,42	0,00	0,00	265.603.501,42
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	60.594,46	0,00	12.502.139,47
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	954.598.935,64	959.630.000,59	10.787.600.957,61
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.782.569.892,66</b>	<b>954.598.935,64</b>	<b>959.630.000,59</b>	<b>10.787.600.957,61</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.051.100.719,40</b>	<b>20.946.559,59</b>	<b>638.390.344,12</b>	<b>9.668.544.503,93</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.051.100.719,40	20.946.559,59	638.390.344,12	9.668.544.503,93
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	0,00	2.173.460,00	111.690.173,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	16.094.527,35	636.216.884,12	7.270.719.258,39
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.964.872,71</b>	<b>302.964.872,71</b>
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
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>1.731.469.173,26</b>	<b>933.652.376,05</b>	<b>18.274.783,76</b>	<b>816.091.580,97</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	933.652.376,05	18.274.783,76	816.091.580,97
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	933.652.376,05	18.274.783,76	816.091.580,97
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	5.508.500,73	9.113.671,25	10.166.854.394,57
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.163.427.808,88</b>	<b>5.258.358,32</b>	<b>8.863.528,84</b>	<b>10.167.032.979,40</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.163.427.808,88</b>	<b>941.061,52</b>	<b>2.272.843,99</b>	<b>10.164.759.591,35</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	568.519,06	169.406,91	1.073.771,18
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	399.112,15	169.406,91	999.019,49
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	169.406,91	0,00	74.751,69
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	39.025,52	68.101,88	69.762,45
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	39.025,52	68.101,88	69.762,45
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	37.762,42	5.035,74	47.712,69
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	32.726,68	5.035,74	45.135,70
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	5.035,74	0,00	2.576,99
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	295.754,52	2.030.299,46	10.152.437.932,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	52.853,05	80.000,00	1.304.978,10
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	242.901,47	1.950.299,46	10.151.132.954,56
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317.296,80</b>	<b>6.590.684,85</b>	<b>2.273.388,05</b>
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	4.317.296,80	6.590.684,85	2.273.388,05
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.569.000,45	4.842.388,50	2.273.388,05
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>250.142,41</b>	<b>250.142,41</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>250.142,41</b>	<b>250.142,41</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	184.909,96	65.232,45	397.739,56
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	119.677,51	65.232,45	340.777,16
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	65.232,45	0,00	56.962,40
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	65.232,45	184.909,96	-576.324,39
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	65.232,45	119.677,51	-519.361,99
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	65.232,45	-56.962,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-48.834.675.032,28	304.835.265.848,70	251.548.903.047,74	-102.121.037.833,24
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
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.346.035.825,46</b>	<b>20.846.872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-34.346.035.825,46</b>	<b>20.846.872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
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
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.162.140.437,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.787.614,91</b>	<b>11.092.928.052,07</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.162.140.437,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.787.614,91</b>	<b>11.092.928.052,07</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	2.930.787.614,91	0,00	2.763.419.458,50
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.694.199.954,11</b>	<b>2.930.787.614,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.412.339,20</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.694.199.954,11</b>	<b>2.930.787.614,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.412.339,20</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.575.085,72	2.930.787.614,91	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.315.930,46	2.930.787.614,91	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	73.369,08	0,00	3.925.305.010,94
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.925.378.380,02</b>	<b>73.369,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.305.010,94</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.925.378.380,02</b>	<b>73.369,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.305.010,94</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.925.378.380,02	73.369,08	0,00	3.925.305.010,94
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.102.822.178,59	73.369,08	0,00	6.102.748.809,51
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.601.061.616,61	0,00	0,00	-1.601.061.616,61
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-576.382.181,96	0,00	0,00	-576.382.181,96
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.959.083,95	0,00	0,00	13.959.083,95
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>676.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.789,48</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>676.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.789,48</b>
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
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
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
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>518.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.363,86</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>518.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.363,86</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
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	9.128,04	0,00	93.494.751,95
<b>236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>93.503.879,99</b>	<b>9.128,04</b>	<b>0,00</b>	<b>93.494.751,95</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.503.879,99</b>	<b>9.128,04</b>	<b>0,00</b>	<b>93.494.751,95</b>
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.503.879,99	9.128,04	0,00	93.494.751,95
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.427.930,39	9.128,04	0,00	109.418.802,35
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.377.828.061,35	301.883.548.863,94	248.618.115.432,83	-85.643.261.492,46
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-19.583.569.979,18</b>	<b>301.590.783.542,70</b>	<b>248.324.337.064,71</b>	<b>-72.850.016.457,17</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-20.616.119.650,83</b>	<b>170.411.219.998,59</b>	<b>169.894.294.441,67</b>	<b>-21.133.045.207,75</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	94.314.070.344,23	34.321.113.378,94	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	94.314.070.344,23	34.321.113.378,94	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	71.921.598.800,78	96.385.692.016,97	-20.624.016.488,58
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	71.921.598.800,78	96.385.692.016,97	-20.624.016.488,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	4.175.550.853,58	39.187.489.045,76	-509.028.719,17
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	4.175.550.853,58	39.187.489.045,76	-509.028.719,17
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.393.912.353,07</b>	<b>130.337.177.217,53</b>	<b>78.047.007.415,21</b>	<b>-50.896.257.449,25</b>
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	209.902.515,21	1.607.359.763,69	1.397.457.248,48
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	209.902.515,21	1.607.359.763,69	1.397.457.248,48
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.127.274.702,32	76.439.647.651,52	-52.293.714.697,73
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.127.274.702,32	76.439.647.651,52	-52.293.714.697,73
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-47.243.722,87</b>	<b>62.051.931,31</b>	<b>57.179.243,14</b>	<b>-52.116.411,04</b>
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.029.424,18	53.274.043,81	-3.999.103,24
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.029.424,18	53.274.043,81	-3.999.103,24
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>13.952,01</b>	<b>296.709,18</b>	<b>138.142,24</b>	<b>-144.614,93</b>
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	262.254,54	89.735,59	-158.566,94
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	262.254,54	89.735,59	-158.566,94
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-314.132.910,56</b>	<b>780.037.686,09</b>	<b>325.717.822,45</b>	<b>-768.452.774,20</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	487.443.098,18	321.183.745,10	-480.392.263,64
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	487.443.098,18	321.183.745,10	-480.392.263,64
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.794.258.082,17</b>	<b>292.765.321,24</b>	<b>293.778.368,12</b>	<b>-12.793.245.035,29</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.793.719.654,02</b>	<b>291.584.518,12</b>	<b>292.913.162,56</b>	<b>-12.792.391.009,58</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	1.543.110,58	261.200.638,45	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	1.543.110,58	261.200.638,45	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.163.871,14	-12.793.680.281,27
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.163.871,14	-12.793.680.281,27
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	27.797.928,95	29.548.652,97	1.289.271,69
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	27.797.928,95	29.548.652,97	1.289.271,69
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.173,76</b>
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-496.781,29</b>	<b>1.136.982,50</b>	<b>823.558,70</b>	<b>-810.205,09</b>
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.781,29	660.391,28	798.450,64	-358.721,93
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.781,29	660.391,28	798.450,64	-358.721,93
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-41.646,86</b>	<b>41.646,86</b>	<b>41.646,86</b>	<b>-41.646,86</b>
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>99.460.654.062,61</b>	<b>19.443.860.067,87</b>	<b>80.016.793.994,74</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.830.792.916,30	987.739.359,30	10.843.053.557,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.226.959.008,73	872.266.113,35	8.354.692.895,38
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.803.695.531,77</b>	<b>606.659.943,59</b>	<b>6.197.035.588,18</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.803.695.531,77</b>	<b>606.659.943,59</b>	<b>6.197.035.588,18</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.198.449.603,31	571.575.779,32	5.626.873.823,99
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.100.749.877,49	294.768.871,11	2.805.981.006,38
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	77.494,65	0,00	77.494,65
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	67.630.280,92	1.919.168,32	65.711.112,60
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	54.678.937,86	13.085,04	54.665.852,82
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.197.797,85	39.131,99	14.158.665,86
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	24.138.513,59	554.344,63	23.584.168,96
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.058.201,94	2.224,00	2.055.977,94
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.334.958.705,98	126.968.884,93	1.207.989.821,05
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	548.221.469,90	62.420.163,85	485.801.306,05
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	375.399.638,89	42.070.251,91	333.329.386,98
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.563.388,27	377.963,11	8.185.425,16
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	188.802.456,39	10.826.406,14	177.976.050,25
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	183.586.610,50	26.167.286,53	157.419.323,97
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	56.757.414,72	3.746.092,33	53.011.322,39
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.428.563,60	14.921,81	5.413.641,79
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	186.326.893,66	1.171.396,53	185.155.497,13
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.377.800,87	196.546,79	5.181.254,08
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	39.542.673,21	163.754,59	39.378.918,62
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	47.548,37	4.120,73	43.427,64
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.905.334,65	151.164,98	1.754.169,67
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	605.245.928,46	35.084.164,27	570.161.764,19
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.323.639,09	16.699,55	3.306.939,54
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	10.775.807,66	2.512.199,35	8.263.608,31
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	407.269.364,74	32.050.484,00	375.218.880,74
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	21.652.960,96	0,00	21.652.960,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.861.526,02	0,00	2.861.526,02
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	63.700,34	0,00	63.700,34
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	15.517.947,77	0,00	15.517.947,77
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	7.399.735,70	0,00	7.399.735,70
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	125.082.989,48	411.474,60	124.671.514,88
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.276.948,14	93.306,77	11.183.641,37
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	16.472,56	0,00	16.472,56
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>472.584.012,76</b>	<b>95.830.826,80</b>	<b>376.753.185,96</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>472.584.012,76</b>	<b>95.830.826,80</b>	<b>376.753.185,96</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	352.229.261,18	87.628.970,62	264.600.290,56
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	174.232.859,14	69.152.301,63	105.080.557,51
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.411.009,25	354.700,84	2.056.308,41
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	300.763,70	253,00	300.510,70
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	904.871,58	216.395,89	688.475,69
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.239.926,03	1.328.374,23	7.911.551,80
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	360.005,93	55.233,32	304.772,61
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.026,20	0,00	75.026,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	39.997.154,68	5.132.235,82	34.864.918,86
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	460.381,86	84.606,77	375.775,09
311210122 - 13 SALARIO	0,00	16.414.286,26	2.818.884,28	13.595.401,98
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.112.876,86	936.707,64	7.176.169,22
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.471.504,27	904.894,97	7.566.609,30
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.890.210,33	424.481,76	2.465.728,57
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	7.251.469,35	1.178.726,83	6.072.742,52
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.995.083,45	153.876,07	1.841.207,38
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	74.725.261,49	4.614.363,05	70.110.898,44
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.102.244,89	98.869,47	1.003.375,42
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.853.339,62	172.192,98	2.681.146,64
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	430.986,29	1.872,07	429.114,22
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	90.365.890,38	6.868.427,52	83.497.462,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	127.923,34	12.624,06	115.299,28
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	375.561,99	49.096,60	326.465,39
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.776.529,72	4.656.045,09	69.120.484,63
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.156.881,20	0,00	2.156.881,20
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.192.751,82	917.509,00	8.275.242,82
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.736.242,31	1.233.152,77	3.503.089,54
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.988.861,20	1.333.428,66	28.655.432,54
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	29.988.861,20	1.333.428,66	28.655.432,54
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.679.464,20</b>	<b>169.775.342,96</b>	<b>1.780.904.121,24</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.679.464,20</b>	<b>169.775.342,96</b>	<b>1.780.904.121,24</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.813.344.460,42	153.201.954,43	1.660.142.505,99
311310101 - SOLDO	0,00	379.673.729,60	37.745.926,77	341.927.802,83
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	3.177.626,90	0,00	3.177.626,90
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	289.719.388,64	91.653.384,64	198.066.004,00
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.956.011,14	0,00	21.956.011,14
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	207.400.194,33	5.861,25	207.394.333,08
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	119.971.775,45	14.996.651,78	104.975.123,67
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	778.860.503,57	8.800.129,99	770.060.373,58
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	8.535.698,11	0,00	8.535.698,11
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	4.038.672,68	0,00	4.038.672,68
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	137.335.003,78	16.573.388,53	120.761.615,25
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	102.371.974,05	16.547.726,53	85.824.247,52
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	82.429,67	25.662,00	56.767,67
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	34.880.600,06	0,00	34.880.600,06
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.663.967.165,26	72.351.832,60	1.591.615.332,66
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.287.331,41</b>	<b>41.085.756,57</b>	<b>1.383.201.574,84</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.287.331,41</b>	<b>41.085.756,57</b>	<b>1.383.201.574,84</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.424.287.331,41	41.085.756,57	1.383.201.574,84
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	952.441.765,30	28.017.766,31	924.423.998,99
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	385.531.260,69	574.487,76	384.956.772,93
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	86.314.305,42	12.493.502,50	73.820.802,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.168.073,83</b>	<b>23.454.011,10</b>	<b>144.714.062,73</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.999,22</b>	<b>5.488,67</b>	<b>33.510,55</b>
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
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.128.464,31</b>	<b>23.448.522,43</b>	<b>144.679.941,88</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	165.503.692,20	23.239.407,98	142.264.284,22
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	165.503.692,20	23.239.407,98	142.264.284,22
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.558.347,50	205.898,29	2.352.449,21
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.558.347,50	205.898,29	2.352.449,21
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
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>610,30</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	0,00	610,30
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	0,00	610,30
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.892.728,22</b>	<b>3.239.476,15</b>	<b>16.653.252,07</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.892.728,22</b>	<b>3.239.476,15</b>	<b>16.653.252,07</b>
312330100 - FGTS	0,00	19.892.728,22	3.239.476,15	16.653.252,07
312330101 - FGTS	0,00	19.892.728,22	3.239.476,15	16.653.252,07
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.945,19</b>	<b>154.232,27</b>	<b>2.244.712,92</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.945,19</b>	<b>154.232,27</b>	<b>2.244.712,92</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.398.945,19	154.232,27	2.244.712,92
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.398.945,19	154.232,27	2.244.712,92
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.927,77</b>	<b>239.292,44</b>	<b>2.695.635,33</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.927,77</b>	<b>239.292,44</b>	<b>2.695.635,33</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	522.387,84	78.508,02	443.879,82
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	522.387,84	78.508,02	443.879,82
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.412.539,93	160.784,42	2.251.755,51
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.412.539,93	160.784,42	2.251.755,51
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.285.158,84</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>42.106.094,77</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.256.808,84</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>42.077.744,77</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	46.256.808,84	4.179.064,07	42.077.744,77
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	46.256.808,84	4.179.064,07	42.077.744,77
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	777.246.749,94	35.505.078,09	741.741.671,85
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.108.558,49</b>	<b>7.181.483,26</b>	<b>301.927.075,23</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>309.108.558,49</b>	<b>7.181.483,26</b>	<b>301.927.075,23</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	309.108.558,49	7.181.483,26	301.927.075,23
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.840.825,96	248.431,11	2.592.394,85
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.127.127,31	0,00	4.127.127,31
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	190.837.260,57	6.910.886,90	183.926.373,67
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	111.303.344,65	22.165,25	111.281.179,40
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.456,98</b>	<b>1.916,00</b>	<b>1.164.540,98</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.456,98</b>	<b>1.916,00</b>	<b>1.164.540,98</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.166.456,98	1.916,00	1.164.540,98
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.166.456,98	1.916,00	1.164.540,98
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>466.971.734,47</b>	<b>28.321.678,83</b>	<b>438.650.055,64</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>466.971.734,47</b>	<b>28.321.678,83</b>	<b>438.650.055,64</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	466.971.734,47	28.321.678,83	438.650.055,64
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	433.250.190,60	27.975.067,55	405.275.123,05
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.227.048,66	208.434,74	2.018.613,92
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.364.921,30	138.176,54	1.226.744,76
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	30.129.573,91	0,00	30.129.573,91
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	162.619.992,37	7.616.335,26	155.003.657,11
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093.336,84</b>	<b>156.967,55</b>	<b>4.936.369,29</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093.336,84</b>	<b>156.967,55</b>	<b>4.936.369,29</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.093.336,84	156.967,55	4.936.369,29
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.109.958,30	156.967,55	952.990,75
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.983.378,54	0,00	3.983.378,54
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.689.883,83</b>	<b>4.862.876,68</b>	<b>10.827.007,15</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.165,56</b>	<b>81.920,17</b>	<b>5.478.245,39</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.560.165,56	81.920,17	5.478.245,39
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	829.962,08	63.758,73	766.203,35



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	4.589.782,77	6.835,26	4.582.947,51
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	140.420,71	11.326,18	129.094,53
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148.370,06</b>	<b>4.148.370,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.783,88</b>	<b>517.946,39</b>	<b>3.930.837,49</b>
<b>UNIÃO</b>				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.448.783,88	517.946,39	3.930.837,49
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.448.783,88	517.946,39	3.930.837,49
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>293.900,46</b>	<b>0,00</b>	<b>293.900,46</b>
<b>ESTADOS</b>				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	293.900,46	0,00	293.900,46
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	293.900,46	0,00	293.900,46
<b>ESTADOS</b>				
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.663,87</b>	<b>114.640,06</b>	<b>1.124.023,81</b>
<b>MUNICÍPIOS</b>				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.238.663,87	114.640,06	1.124.023,81
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.238.663,87	114.640,06	1.124.023,81
<b>MUNICÍPIOS</b>				
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.836.771,70</b>	<b>2.596.491,03</b>	<b>139.240.280,67</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.836.771,70</b>	<b>2.596.491,03</b>	<b>139.240.280,67</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	141.836.771,70	2.596.491,03	139.240.280,67
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	189.986,02	516,57	189.469,45
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	7.064.895,31	0,00	7.064.895,31
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	11.513.217,29	279.415,96	11.233.801,33
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	5.207.077,93	70.676,85	5.136.401,08
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	86.704.248,75	2.147.183,49	84.557.065,26
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	30.866.901,67	98.698,16	30.768.203,51
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.347.515.010,53	1.371.742.435,18	8.975.772.575,35
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.830.992.688,85	1.036.046.542,76	6.794.946.146,09
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341.179.403,91</b>	<b>603.182.034,40</b>	<b>4.737.997.369,51</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341.179.403,91</b>	<b>603.182.034,40</b>	<b>4.737.997.369,51</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.002.323.618,68	595.349.563,41	4.406.974.055,27
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.002.323.618,68	595.349.563,41	4.406.974.055,27
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	338.855.785,23	7.832.470,99	331.023.314,24
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	338.855.785,23	7.832.470,99	331.023.314,24
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.813.284,94</b>	<b>432.864.508,36</b>	<b>2.056.948.776,58</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.813.284,94</b>	<b>432.864.508,36</b>	<b>2.056.948.776,58</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.306.099.508,50	406.791.791,69	1.899.307.716,81
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.306.099.508,50	406.791.791,69	1.899.307.716,81
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	183.713.776,44	26.072.716,67	157.641.059,77
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	183.713.776,44	26.072.716,67	157.641.059,77
322000000 - PENSÕES	0,00	2.357.471.924,63	330.440.110,58	2.027.031.814,05
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.125.749,86</b>	<b>241.347.623,72</b>	<b>1.442.778.126,14</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.125.749,86</b>	<b>241.347.623,72</b>	<b>1.442.778.126,14</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.684.125.749,86	241.347.623,72	1.442.778.126,14
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.530.552.593,91	241.341.150,54	1.289.211.443,37
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	26.383.428,74	6.473,18	26.376.955,56
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	127.189.438,59	0,00	127.189.438,59
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	288,62	0,00	288,62
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>672.635.361,68</b>	<b>89.091.549,86</b>	<b>583.543.811,82</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>672.635.361,68</b>	<b>89.091.549,86</b>	<b>583.543.811,82</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	672.635.361,68	89.091.549,86	583.543.811,82
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	646.494.026,74	89.053.177,73	557.440.849,01
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	40.668,21	38.372,13	2.296,08
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	26.100.666,73	0,00	26.100.666,73
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>710.813,09</b>	<b>937,00</b>	<b>709.876,09</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>710.813,09</b>	<b>937,00</b>	<b>709.876,09</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	710.813,09	937,00	709.876,09
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	710.813,09	937,00	709.876,09
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.555.870,56	3.007.428,24	4.548.442,32
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555.870,56</b>	<b>3.007.428,24</b>	<b>4.548.442,32</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555.870,56</b>	<b>3.007.428,24</b>	<b>4.548.442,32</b>
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	7.555.870,56	3.007.428,24	4.548.442,32
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	525.961,32	4.141,86	521.819,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	29.909,24	3.286,38	26.622,86
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	151.494.526,49	2.248.353,60	149.246.172,89
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.269.220,98</b>	<b>1.776.205,90</b>	<b>138.493.015,08</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.269.220,98</b>	<b>1.776.205,90</b>	<b>138.493.015,08</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.179.709,83	54.716,81	2.124.993,02
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.179.709,83	54.716,81	2.124.993,02
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	538.530,21	0,00	538.530,21
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	538.530,21	0,00	538.530,21
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	795.380,17	19.842,92	775.537,25
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	795.380,17	19.842,92	775.537,25
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	41.994,06	0,00	41.994,06
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	29.794,35	0,00	29.794,35
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	12.199,71	0,00	12.199,71
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	20.240.525,08	0,00	20.240.525,08
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	20.240.525,08	0,00	20.240.525,08
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.546,50	0,00	1.546,50
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.546,50	0,00	1.546,50
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.473.950,25	3.748,00	4.470.202,25
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.473.950,25	3.748,00	4.470.202,25
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	57.472.736,07	3.708,60	57.469.027,47
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	57.472.736,07	3.708,60	57.469.027,47
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	54.109.038,31	1.692.196,10	52.416.842,21
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	54.109.038,31	1.692.196,10	52.416.842,21
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	344.828,34	1.993,47	342.834,87
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	344.828,34	1.993,47	342.834,87
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	70.982,16	0,00	70.982,16
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	70.982,16	0,00	70.982,16
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.446,01</b>	<b>189.573,38</b>	<b>1.934.872,63</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.446,01</b>	<b>189.573,38</b>	<b>1.934.872,63</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	92.324,06	16.735,09	75.588,97
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	92.324,06	16.735,09	75.588,97
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	519.315,81	5.932,16	513.383,65
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	519.315,81	5.932,16	513.383,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	99.681,08	12.307,70	87.373,38
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	99.681,08	12.307,70	87.373,38
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.365,50	100,00	12.265,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.365,50	100,00	12.265,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.400.759,56	154.498,43	1.246.261,13
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.400.759,56	154.498,43	1.246.261,13
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.009,74</b>	<b>187.220,74</b>	<b>4.504.789,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.009,74</b>	<b>187.220,74</b>	<b>4.504.789,00</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	715.479,31	127.220,74	588.258,57
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	715.479,31	127.220,74	588.258,57
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	311.084,00	0,00	311.084,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	311.084,00	0,00	311.084,00
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	11.292,00	0,00	11.292,00
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	11.292,00	0,00	11.292,00
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.450.426,62	0,00	1.450.426,62
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.450.426,62	0,00	1.450.426,62
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	2.190.000,00	60.000,00	2.130.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.190.000,00	60.000,00	2.130.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.849,76</b>	<b>95.353,58</b>	<b>4.313.496,18</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.849,76</b>	<b>95.353,58</b>	<b>4.313.496,18</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.201.461,50	2.204,84	3.199.256,66
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.201.461,50	2.204,84	3.199.256,66
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.153.933,33	91.413,44	1.062.519,89
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.153.933,33	91.413,44	1.062.519,89
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
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.937.937,50</b>	<b>243.948.253,28</b>	<b>2.497.989.684,22</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.684.881,70	5.368.779,13	113.316.102,57
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>118.677.857,50</b>	<b>5.368.779,13</b>	<b>113.309.078,37</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.677.857,50</b>	<b>5.368.779,13</b>	<b>113.309.078,37</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	28.617.497,07	2.317.591,21	26.299.905,86
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	28.617.497,07	2.317.591,21	26.299.905,86
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	22.085,02	0,00	22.085,02
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	22.085,02	0,00	22.085,02
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	770.710,05	0,00	770.710,05
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	770.710,05	0,00	770.710,05
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.794.258,02	1.691.411,50	13.102.846,52
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.743.079,67	1.691.411,50	13.051.668,17
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	51.178,35	0,00	51.178,35
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	45.253.541,59	4.935,38	45.248.606,21
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	45.253.541,59	4.935,38	45.248.606,21
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	150.713,41	0,00	150.713,41
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	150.713,41	0,00	150.713,41
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	438.875,19	64.282,70	374.592,49
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	438.875,19	64.282,70	374.592,49
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	6.848.945,68	504.630,61	6.344.315,07
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.848.945,68	504.630,61	6.344.315,07
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.821.949,40	350.277,87	3.471.671,53
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.821.949,40	350.277,87	3.471.671,53
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	13.167,50	0,00	13.167,50
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	13.167,50	0,00	13.167,50
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	933.368,82	8.238,75	925.130,07
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	933.368,82	8.238,75	925.130,07
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	772.534,01	18.820,92	753.713,09
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	772.534,01	18.820,92	753.713,09
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	586.032,70	61.138,44	524.894,26
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	586.032,70	61.138,44	524.894,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.721.893,54	280.151,91	3.441.741,63
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.721.893,54	280.151,91	3.441.741,63
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.364.611,77	45.351,72	3.319.260,05
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.364.611,77	45.351,72	3.319.260,05
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	85.400,23	280,01	85.120,22
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	85.400,23	280,01	85.120,22
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	264.341,34	464,11	263.877,23
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	264.341,34	464,11	263.877,23
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	5.723.503,63	10.583,12	5.712.920,51
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.723.503,63	10.583,12	5.712.920,51
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.752.941,45	896,08	1.752.045,37
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.752.941,45	896,08	1.752.045,37
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	30.070,79	1.300,00	28.770,79
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	30.070,79	1.300,00	28.770,79
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	42.402,86	0,00	42.402,86
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	41.132,86	0,00	41.132,86
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.460,31	1.618,43	14.841,88
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.460,31	1.618,43	14.841,88
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	670,30	0,00	670,30
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	670,30	0,00	670,30
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	9.634,19	0,00	9.634,19
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.634,19	0,00	9.634,19
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	59.833,89	520,48	59.313,41
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	59.833,89	520,48	59.313,41
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	111.543,36	0,00	111.543,36
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	111.543,36	0,00	111.543,36
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>
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	2.547.608.149,01	235.629.168,99	2.311.978.980,02
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.310,56</b>	<b>56.515,68</b>	<b>3.376.794,88</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.310,56</b>	<b>56.515,68</b>	<b>3.376.794,88</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.252.487,03	54.990,68	3.197.496,35
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.175.066,86	53.404,68	3.121.662,18
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	77.420,17	1.586,00	75.834,17
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	60.595,99	1.525,00	59.070,99
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	60.595,99	1.525,00	59.070,99
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	117.675,54	0,00	117.675,54
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	117.675,54	0,00	117.675,54
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>65.557.313,84</b>	<b>5.649.323,92</b>	<b>59.907.989,92</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.557.313,84</b>	<b>5.649.323,92</b>	<b>59.907.989,92</b>
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	5.632.396,42	198.042,21	5.434.354,21
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.632.396,42	198.042,21	5.434.354,21
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	5.278,46	0,00	5.278,46
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65,00	0,00	65,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.213,46	0,00	5.213,46
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	193.881,29	38.369,34	155.511,95
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	193.881,29	38.369,34	155.511,95
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	42.364.683,80	4.448.920,12	37.915.763,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	42.364.683,80	4.448.920,12	37.915.763,68
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.502.047,33	366.217,90	6.135.829,43
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.502.047,33	366.217,90	6.135.829,43
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.906.207,85	377.100,98	8.529.106,87
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.905.819,97	377.100,98	8.528.718,99
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	387,88	0,00	387,88
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	41.643,80	505,96	41.137,84
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	41.643,80	505,96	41.137,84
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	719.625,54	1.325,04	718.300,50
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	719.625,54	1.325,04	718.300,50
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	900.378,73	169.014,00	731.364,73
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	886.805,29	169.014,00	717.791,29
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	13.573,44	0,00	13.573,44
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.641.670,19</b>	<b>206.578.345,96</b>	<b>1.867.063.324,23</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.441.765,84</b>	<b>177.230.719,14</b>	<b>1.578.211.046,70</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.926.495,08	407.585,43	13.518.909,65
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.926.495,08	407.585,43	13.518.909,65
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	43.878.748,96	4.993.740,31	38.885.008,65
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.316.759,25	77.498,43	6.239.260,82
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	967.246,22	23.387,57	943.858,65
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	16.064.862,35	151.169,88	15.913.692,47
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.529.881,14	4.741.684,43	15.788.196,71
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	12.249.398,17	785.890,50	11.463.507,67
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	12.249.398,17	785.890,50	11.463.507,67
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	66.010.582,19	8.461.402,77	57.549.179,42
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	18.157.112,45	978.787,14	17.178.325,31
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	31.709.907,21	4.894.558,64	26.815.348,57
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	3.989.861,16	1.994.930,58	1.994.930,58
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.245.500,45	229.988,55	4.015.511,90
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.694.801,03	130.221,39	2.564.579,64
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.007.587,46	103.108,69	1.904.478,77
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.713.175,00	0,00	1.713.175,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	645.880,99	17.858,36	628.022,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	846.756,44	111.949,42	734.807,02
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	69.139.431,49	4.652.769,38	64.486.662,11
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	55.461.361,06	3.645.789,76	51.815.571,30
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.124.130,06	41.592,05	1.082.538,01
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.553.940,37	965.387,57	11.588.552,80
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	76.426.328,67	6.440.839,46	69.985.489,21
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	76.426.328,67	6.440.839,46	69.985.489,21
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	96.571.725,89	4.176.582,28	92.395.143,61
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	17.065.401,35	446.214,67	16.619.186,68
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.659.900,93	1.379.411,96	18.280.488,97
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	41.630.134,77	871.411,67	40.758.723,10
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	17.242.660,22	1.478.207,40	15.764.452,82
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	805.878,62	1.336,58	804.542,04
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	167.750,00	0,00	167.750,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	192.976.844,06	62.754.117,76	130.222.726,30
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	165.771.712,57	61.674.041,24	104.097.671,33
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	8.561.180,25	102.106,92	8.459.073,33
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.705.624,96	850.207,26	2.855.417,70
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	13.614.252,78	75.042,81	13.539.209,97
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	13.426,13	1.245,83	12.180,30
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.310.647,37	51.473,70	1.259.173,67
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	17.597.577,40	335.865,12	17.261.712,28
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	17.597.577,40	335.865,12	17.261.712,28
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	883.251,58	562.309,58	320.942,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	883.251,58	562.309,58	320.942,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	882.178,82	42.105,81	840.073,01
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	882.178,82	42.105,81	840.073,01
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	40.161.781,40	1.105.177,47	39.056.603,93
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	40.161.781,40	1.105.177,47	39.056.603,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	263.814,51	72.916,66	190.897,85
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	263.814,51	72.916,66	190.897,85
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.283.259,09	9.352,36	8.273.906,73
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.283.259,09	9.352,36	8.273.906,73
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.817,82	0,00	19.817,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.817,82	0,00	19.817,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	192.419.319,88	22.745.813,99	169.673.505,89
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	192.419.319,88	22.745.813,99	169.673.505,89
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	54.421.595,11	1.439.640,32	52.981.954,79
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	54.421.595,11	1.439.640,32	52.981.954,79
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	77.844.460,36	1.854.543,04	75.989.917,32
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	77.844.460,36	1.854.543,04	75.989.917,32
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	43.593,61	11.593,17	32.000,44
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	43.593,61	11.593,17	32.000,44
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.414.736,94	1.307.292,21	11.107.444,73
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.414.736,94	1.307.292,21	11.107.444,73
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	24.363.730,59	0,00	24.363.730,59
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	24.363.730,59	0,00	24.363.730,59
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	123.240.801,71	6.795.574,04	116.445.227,67
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	123.240.801,71	6.795.574,04	116.445.227,67
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.951.011,20	85.966,39	3.865.044,81
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.951.011,20	85.966,39	3.865.044,81
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.655.270,60	28.094,11	1.627.176,49
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.655.270,60	28.094,11	1.627.176,49
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.774.419,82	0,00	2.774.419,82
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.774.419,82	0,00	2.774.419,82
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	189.070,60	17.930,02	171.140,58
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	189.067,20	17.930,02	171.137,18
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	217.985,63	25.386,32	192.599,31
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	217.985,63	25.386,32	192.599,31
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	891.149,56	0,00	891.149,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	891.149,56	0,00	891.149,56
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	197.420.372,99	10.629.936,29	186.790.436,70
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	197.420.372,99	10.629.936,29	186.790.436,70
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.143.969,19	71.889,61	1.072.079,58
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.143.969,19	71.889,61	1.072.079,58
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	170.440.260,33	16.907.193,77	153.533.066,56
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	3.498.720,27	0,00	3.498.720,27
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	164.102.785,98	16.784.706,77	147.318.079,21
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	761.151,93	107.847,14	653.304,79
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.818.584,00	14.639,86	1.803.944,14
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	130.994,38	0,00	130.994,38
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	128.023,77	0,00	128.023,77
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	14.401.979,63	0,00	14.401.979,63
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	14.401.979,63	0,00	14.401.979,63
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.500.255,72	116.449,73	14.383.805,99
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	9.676.293,31	42.244,79	9.634.048,52
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	4.823.962,41	74.204,94	4.749.757,47
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	24.080.177,30	4.185.377,15	19.894.800,15
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	24.080.177,30	4.185.377,15	19.894.800,15
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.415.413,88	134.838,05	3.280.575,83
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.415.413,88	134.838,05	3.280.575,83
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	76.114.442,07	5.426.809,26	70.687.632,81
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	76.114.442,07	5.426.809,26	70.687.632,81
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.957.223,42	154.051,24	1.803.172,18
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.957.223,42	154.051,24	1.803.172,18
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	445.866,90	0,00	445.866,90
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	445.866,90	0,00	445.866,90
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	68.670.974,75	7.060.684,01	61.610.290,74
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	17.925.248,75	2.672.241,75	15.253.007,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	21.538.127,50	3.336.936,60	18.201.190,90
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	16.702.507,69	665.993,52	16.036.514,17
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.641.872,52	165.316,64	8.476.555,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.349.775,26	220.195,50	2.129.579,76
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	1.049.311,03	0,00	1.049.311,03
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.020.211,06	255.410,89	1.764.800,17
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.020.211,06	255.410,89	1.764.800,17
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.431.769,46	155.908,08	1.275.861,38
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.431.769,46	155.908,08	1.275.861,38
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	110.386,05	16.677,36	93.708,69
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	110.386,05	16.677,36	93.708,69
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	989.501,32	24.693,60	964.807,72
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	989.501,32	24.693,60	964.807,72
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	697.639,15	3.816,94	693.822,21
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	697.639,15	3.816,94	693.822,21
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.968.057,00	560.467,23	3.407.589,77
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.968.057,00	560.467,23	3.407.589,77
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.602.739,94	160.490,33	2.442.249,61
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.602.739,94	160.490,33	2.442.249,61
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	11.669.803,15	1.659.322,55	10.010.480,60
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	11.669.803,15	1.659.322,55	10.010.480,60
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.661.874,51	594.214,55	25.067.659,96
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.127.178,40	0,00	1.127.178,40
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	24.534.696,11	594.214,55	23.940.481,56
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.963.481,19</b>	<b>29.338.814,22</b>	<b>286.624.666,97</b>
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	27.996.490,02	4.666.081,67	23.330.408,35
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	4.666.081,67	23.330.408,35
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	5.872.060,70	83.565,48	5.788.495,22



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.872.060,70	83.565,48	5.788.495,22
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	74.607,68	0,00	74.607,68
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	74.607,68	0,00	74.607,68
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	852.361,87	0,00	852.361,87
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	852.361,87	0,00	852.361,87
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	50.612.592,62	0,00	50.612.592,62
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	50.612.592,62	0,00	50.612.592,62
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
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	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.390,27	0,00	28.390,27
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.390,27	0,00	28.390,27
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	40.749,59	0,00	40.749,59
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	40.749,59	0,00	40.749,59
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
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.048,42</b>	<b>5.168,06</b>	<b>1.277.880,36</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	3.802,38	623,47	3.178,91
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	61,56	0,00	61,56
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.740,82	623,47	3.117,35
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	506.934,16	0,00	506.934,16
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	505.068,22	0,00	505.068,22
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.865,94	0,00	1.865,94
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.156,40	0,00	1.156,40
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.156,40	0,00	1.156,40
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
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77.445,20	0,00	77.445,20
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77.445,20	0,00	77.445,20
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	168.795,32	0,40	168.794,92
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	168.795,32	0,40	168.794,92
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	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	409.655,71	0,00	409.655,71
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	409.655,71	0,00	409.655,71
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>907.891,21</b>	<b>24,20</b>	<b>907.867,01</b>
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
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.483,53</b>	<b>3.620,34</b>	<b>41.863,19</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	35.683,25	1.091,68	34.591,57
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	35.683,25	1.091,68	34.591,57
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	9.800,28	2.528,66	7.271,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	9.800,28	2.528,66	7.271,62
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.975.854,42</b>	<b>23.344.983,43</b>	<b>381.630.870,99</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>404.975.854,42</b>	<b>23.344.983,43</b>	<b>381.630.870,99</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	404.975.854,42	23.344.983,43	381.630.870,99
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	404.975.854,42	23.344.983,43	381.630.870,99
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	75.644.906,79	2.950.305,16	72.694.601,63
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.103.370,25</b>	<b>1.825.936,82</b>	<b>69.277.433,43</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.103.370,25</b>	<b>1.825.936,82</b>	<b>69.277.433,43</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	71.103.370,25	1.825.936,82	69.277.433,43
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.476.990,81	1.624.081,25	42.852.909,56
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.054.412,67	0,00	26.054.412,67
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	571.966,77	201.855,57	370.111,20
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.536,54</b>	<b>1.124.368,34</b>	<b>3.417.168,20</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.536,54</b>	<b>1.124.368,34</b>	<b>3.417.168,20</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.528.079,20	1.124.368,34	3.403.710,86
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.528.079,20	1.124.368,34	3.403.710,86
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.881.307.588,60	1.559.323.219,61	17.321.984.368,99
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.757.742,35	792.230,40	1.965.511,95
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.742,35</b>	<b>792.230,40</b>	<b>1.965.511,95</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.189,93</b>	<b>158.064,10</b>	<b>866.125,83</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.024.189,93	158.064,10	866.125,83
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.024.189,93	158.064,10	866.125,83
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.552,42</b>	<b>634.166,30</b>	<b>1.099.386,12</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.479.397,56	614.897,76	864.499,80
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.479.397,56	614.897,76	864.499,80
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	254.154,86	19.268,54	234.886,32
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	254.154,86	19.268,54	234.886,32
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.114.070,79	764.650,47	12.349.420,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.405,37</b>	<b>51.364,63</b>	<b>5.696.040,74</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.433,59</b>	<b>6.612,44</b>	<b>1.840.821,15</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	291.620,61	6.612,44	285.008,17
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	286.394,00	6.612,44	279.781,56
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/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,93</b>	<b>172,22</b>	<b>1.374,71</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342320102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868.321,81</b>	<b>40.442,19</b>	<b>3.827.879,62</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.868.321,81	40.442,19	3.827.879,62
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.868.321,81	40.442,19	3.827.879,62
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.103,04</b>	<b>4.137,78</b>	<b>25.965,26</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	30.103,04	4.137,78	25.965,26
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.103,04	4.137,78	25.965,26
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.363.803,00</b>	<b>713.285,84</b>	<b>6.650.517,16</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153,53</b>	<b>0,00</b>	<b>153,53</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.183.163,74</b>	<b>703.992,96</b>	<b>6.479.170,78</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.183.163,74	703.992,96	6.479.170,78
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.183.163,74	703.992,96	6.479.170,78
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.485,73</b>	<b>9.292,88</b>	<b>171.192,85</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	180.485,73	9.292,88	171.192,85
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	180.485,73	9.292,88	171.192,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	18.865.080.664,36	1.557.763.960,03	17.307.316.704,33
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	16.456.915.075,41	1.516.639.214,72	14.940.275.860,69
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	16.295.353.913,34	1.427.041.278,68	14.868.312.634,66
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.295.353.913,34	1.427.041.278,68	14.868.312.634,66
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.295.353.913,34	1.427.041.278,68	14.868.312.634,66
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	161.561.162,07	89.597.936,04	71.963.226,03
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	161.561.162,07	89.597.936,04	71.963.226,03
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	161.561.162,07	89.597.936,04	71.963.226,03
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	0,00	2.045.500.834,36	357.159,00	2.045.143.675,36
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	0,00	335.324,20	0,00	335.324,20
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	362.329.430,39	40.767.586,31	321.561.844,08
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	337.426.806,64	34.074.166,92	303.352.639,72
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	332.580.211,55	34.074.166,92	298.506.044,63
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.173.460,00	0,00	2.173.460,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	502.136,41	100.332,40	401.804,01
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	79.299.670,01	1.312,35	79.298.357,66
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	17.147.400,28	6.831.237,11	10.316.163,17
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	156.527.207,82	27.134.423,78	129.392.784,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	76.930.337,03	6.861,28	76.923.475,75
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.846.595,09	0,00	4.846.595,09
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.846.595,09	0,00	4.846.595,09
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.902.623,75</b>	<b>6.693.419,39</b>	<b>18.209.204,36</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	24.902.623,75	6.693.419,39	18.209.204,36
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	24.902.623,75	6.693.419,39	18.209.204,36
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	355.111,10	2.378,71	352.732,39
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.111,10</b>	<b>2.378,71</b>	<b>352.732,39</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>355.111,10</b>	<b>2.378,71</b>	<b>352.732,39</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	355.111,10	2.378,71	352.732,39
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	355.111,10	2.378,71	352.732,39
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	47.823.819.522,15	11.484.075.281,10	36.339.744.241,05
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.685.217.913,93	11.012.933.972,07	27.672.283.941,86
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.774.668.510,54</b>	<b>10.217.583.418,35</b>	<b>22.557.085.092,19</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.774.668.510,54</b>	<b>10.217.583.418,35</b>	<b>22.557.085.092,19</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	26.871.078.530,18	9.827.957.980,44	17.043.120.549,74
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	26.871.078.530,18	9.827.957.980,44	17.043.120.549,74
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.670.682.697,82	328.741.386,11	4.341.941.311,71
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.670.682.697,82	328.741.386,11	4.341.941.311,71
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.384.328,67	2.863.832,00	13.520.496,67
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.384.328,67	2.863.832,00	13.520.496,67
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.183.363.840,91	49.742.176,33	1.133.621.664,58
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.183.363.840,91	49.742.176,33	1.133.621.664,58
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	33.159.112,96	8.278.043,47	24.881.069,49
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	33.159.112,96	8.278.043,47	24.881.069,49
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939.768.054,40</b>	<b>790.089.127,75</b>	<b>4.149.678.926,65</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939.768.054,40</b>	<b>790.089.127,75</b>	<b>4.149.678.926,65</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.661.434.992,44	756.917.304,90	3.904.517.687,54
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.645.125.247,38	415.077.779,84	2.230.047.467,54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.574.892.994,57	174.165.123,97	1.400.727.870,60
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	438.455.336,47	167.674.401,09	270.780.935,38
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	278.333.061,96	33.171.822,85	245.161.239,11
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	58.565.832,35	11.634.025,42	46.931.806,93
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	69.963.815,26	20.067.314,08	49.896.501,18
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.220.362,82	3.912,00	2.216.450,82
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.014.546,28	0,00	5.014.546,28
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.655.285,33	87.797,44	4.567.487,89
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	134.852.643,28	1.378.773,91	133.473.869,37
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>970.781.348,99</b>	<b>5.261.425,97</b>	<b>965.519.923,02</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>970.781.348,99</b>	<b>5.261.425,97</b>	<b>965.519.923,02</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	968.694.334,81	3.174.411,79	965.519.923,02
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	968.694.334,81	3.174.411,79	965.519.923,02
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	9.137.972.777,55	471.127.571,20	8.666.845.206,35
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.075.883,75</b>	<b>277.589.752,85</b>	<b>5.666.486.130,90</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.367.914,39</b>	<b>7.307.361,15</b>	<b>24.060.553,24</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.367.914,39	7.307.361,15	24.060.553,24
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	31.367.914,39	7.307.361,15	24.060.553,24
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912.707.969,36</b>	<b>270.282.391,70</b>	<b>5.642.425.577,66</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	5.912.707.969,36	270.282.391,70	5.642.425.577,66
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.285.454.127,60	243.035.403,28	4.042.418.724,32
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.268.907.366,54	437.506,80	1.268.469.859,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	105.947.066,95	26.786.754,39	79.160.312,56
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	189.132.336,90	0,00	189.132.336,90
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	10.233.502,05	0,00	10.233.502,05
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	3.128.080,54	1,26	3.128.079,28
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	49.905.488,78	22.725,97	49.882.762,81
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.869.337,85</b>	<b>193.537.818,35</b>	<b>2.964.331.519,50</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.869.337,85</b>	<b>193.537.818,35</b>	<b>2.964.331.519,50</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.157.869.337,85	193.537.818,35	2.964.331.519,50
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.157.869.337,85	193.537.818,35	2.964.331.519,50
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.612.763,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.612.763,80</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.612.763,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.612.763,80</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.612.763,80	0,00	35.612.763,80
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.612.763,80	0,00	35.612.763,80
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>414.792,15</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>414.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>414.792,15</b>
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	609.176,13	13.737,83	595.438,30
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>592.761,74</b>	<b>13.737,83</b>	<b>579.023,91</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>592.761,74</b>	<b>13.737,83</b>	<b>579.023,91</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	592.761,74	13.737,83	579.023,91
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	579.023,91	0,00	579.023,91
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414,39</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414,39</b>
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	16.414,39	0,00	16.414,39
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.414,39	0,00	16.414,39
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
<b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.654,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.654,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.654,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.654,54</b>
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
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>351.046.793,37</b>	<b>2.867.072,52</b>	<b>348.179.720,85</b>
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.429.231,76	27.120,00	3.402.111,76
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>
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
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.720,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>135.600,00</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.720,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>135.600,00</b>
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
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>
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
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.330,95</b>	<b>0,00</b>	<b>39.330,95</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.330,95</b>	<b>0,00</b>	<b>39.330,95</b>
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	6.775.232,44	0,00	6.775.232,44
<b>362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>
<b>362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.329,69	0,00	7.329,69
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	476,57	0,00	476,57
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764.121,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764.121,77</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764.121,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764.121,77</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	6.764.121,77	0,00	6.764.121,77
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	6.764.121,77	0,00	6.764.121,77
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.975.188,13	216.007,62	4.759.180,51
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.203,77</b>	<b>208.403,04</b>	<b>3.000.800,73</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.203,77</b>	<b>208.403,04</b>	<b>3.000.800,73</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.209.203,77	208.403,04	3.000.800,73
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	458.426,73	4.622,00	453.804,73
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.140.407,83	610,00	1.139.797,83
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	382.943,84	3.442,03	379.501,81
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.227.425,37	199.729,01	1.027.696,36
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.984,36</b>	<b>7.604,58</b>	<b>1.758.379,78</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.984,36</b>	<b>7.604,58</b>	<b>1.758.379,78</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	9.275,18	12,25	9.262,93
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	9.275,18	12,25	9.262,93
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.756.709,18	7.592,33	1.749.116,85
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	84.649,87	7.592,33	77.057,54
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.672.059,31	0,00	1.672.059,31
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.950.299,46	0,00	1.950.299,46
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.299,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.299,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.299,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.299,46</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.950.299,46	0,00	1.950.299,46
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.950.299,46	0,00	1.950.299,46
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	333.916.841,58	2.623.944,90	331.292.896,68
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>333.916.841,58</b>	<b>2.623.944,90</b>	<b>331.292.896,68</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>333.916.841,58</b>	<b>2.623.944,90</b>	<b>331.292.896,68</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	333.916.841,58	2.623.944,90	331.292.896,68
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	171.136.401,48	2.616.459,37	168.519.942,11
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	123.510.865,80	0,00	123.510.865,80
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	39.240.486,73	0,00	39.240.486,73
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	29.087,57	7.485,53	21.602,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	322.173.870,76	26.668.977,02	295.504.893,74
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.608.206,06	392.367,85	3.215.838,21
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.399,96</b>	<b>367.416,80</b>	<b>2.198.983,16</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.132,10</b>	<b>244,33</b>	<b>141.887,77</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	142.132,10	244,33	141.887,77
371110102 - IPVA	0,00	135.189,72	135,32	135.054,40
371110104 - ICMS	0,00	6.942,38	109,01	6.833,37
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.548,71</b>	<b>209.876,42</b>	<b>822.672,29</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.032.548,71	209.876,42	822.672,29
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.032.484,03	209.876,42	822.607,61
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	0,00	64,68
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.719,15</b>	<b>157.296,05</b>	<b>1.234.423,10</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.391.719,15	157.296,05	1.234.423,10
371150105 - IPTU	0,00	1.303.119,26	121.692,81	1.181.426,45
371150107 - ISS	0,00	88.599,89	35.603,24	52.996,65
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.806,10</b>	<b>24.951,05</b>	<b>1.016.855,05</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>953.377,20</b>	<b>16.610,94</b>	<b>936.766,26</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	953.377,20	16.610,94	936.766,26
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	953.377,20	16.610,94	936.766,26
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.262,76</b>	<b>7.187,61</b>	<b>43.075,15</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	50.262,76	7.187,61	43.075,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	50.262,76	7.187,61	43.075,15
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.166,14</b>	<b>1.152,50</b>	<b>37.013,64</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	38.166,14	1.152,50	37.013,64
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	38.166,14	1.152,50	37.013,64
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	318.565.664,70	26.276.609,17	292.289.055,53
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.443.488,37</b>	<b>26.254.414,25</b>	<b>292.189.074,12</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.443.488,37</b>	<b>26.254.414,25</b>	<b>292.189.074,12</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.996.616,85	368.233,30	2.628.383,55
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.996.616,85	368.233,30	2.628.383,55
372130200 - PIS/PASEP	0,00	309.673.064,43	25.677.268,07	283.995.796,36
372130201 - PIS/PASEP	0,00	309.673.064,43	25.677.268,07	283.995.796,36
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	5.415.160,93	130.752,87	5.284.408,06
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.415.160,93	130.752,87	5.284.408,06
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>122.176,33</b>	<b>22.194,92</b>	<b>99.981,41</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.176,33</b>	<b>22.194,92</b>	<b>99.981,41</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	71.549,65	13.659,60	57.890,05
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	71.549,65	13.659,60	57.890,05
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	753.673,47	0,00	753.673,47
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	753.673,47	0,00	753.673,47
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>753.673,47</b>	<b>0,00</b>	<b>753.673,47</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>753.673,47</b>	<b>0,00</b>	<b>753.673,47</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	753.673,47	0,00	753.673,47
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	633.995,96	0,00	633.995,96
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	119.677,51	0,00	119.677,51
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.161.306.749,93	3.767.495.469,86	3.393.811.280,07
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	40.313.059,67	3.023.399,14	37.289.660,53
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
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
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.299.059,67</b>	<b>3.023.399,14</b>	<b>37.275.660,53</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.299.059,67</b>	<b>3.023.399,14</b>	<b>37.275.660,53</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	40.299.059,67	3.023.399,14	37.275.660,53
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	29.192.053,77	2.506.636,14	26.685.417,63
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	9.982.005,90	141.763,00	9.840.242,90
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERRJ	0,00	1.125.000,00	375.000,00	750.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.846,41	0,00	1.846,41
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,41</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,41</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.846,41	0,00	1.846,41
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.846,41	0,00	1.846,41
394000000 - INCENTIVOS	0,00	150.762.212,49	44.012.868,21	106.749.344,28
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.427.490,77</b>	<b>18.475.458,00</b>	<b>83.952.032,77</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.427.490,77</b>	<b>18.475.458,00</b>	<b>83.952.032,77</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	102.427.490,77	18.475.458,00	83.952.032,77
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	102.345.867,03	18.475.458,00	83.870.409,03
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	81.623,74	0,00	81.623,74
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.334.721,72</b>	<b>25.537.410,21</b>	<b>22.797.311,51</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.334.721,72</b>	<b>25.537.410,21</b>	<b>22.797.311,51</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	48.334.721,72	25.537.410,21	22.797.311,51
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	48.334.721,72	25.537.410,21	22.797.311,51
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.330.690,60	2.337.047,86	4.993.642,74
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141.660,44</b>	<b>2.337.037,86</b>	<b>3.804.622,58</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141.660,44</b>	<b>2.337.037,86</b>	<b>3.804.622,58</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	6.141.660,44	2.337.037,86	3.804.622,58
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.141.660,44	2.337.037,86	3.804.622,58
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10,00	10,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.020,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.020,16</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.020,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.020,16</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.189.020,16	0,00	1.189.020,16
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.189.020,16	0,00	1.189.020,16
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.962.898.940,76	3.718.122.154,65	3.244.776.786,11
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>892.133,06</b>	<b>297.223,91</b>	<b>594.909,15</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>892.133,06</b>	<b>297.223,91</b>	<b>594.909,15</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	892.133,06	297.223,91	594.909,15
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	892.133,06	297.223,91	594.909,15
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>808,50</b>	<b>0,00</b>	<b>808,50</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>808,50</b>	<b>0,00</b>	<b>808,50</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	808,50	0,00	808,50
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	808,50	0,00	808,50
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947.568.034,94</b>	<b>3.717.187.825,64</b>	<b>3.230.380.209,30</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.375.156,37</b>	<b>1.842.837.395,41</b>	<b>1.890.537.760,96</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.129.640.824,70	1.071.003.071,17	58.637.753,53
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	511.887.094,39	500.199.603,28	11.687.491,11
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	617.753.730,31	570.803.467,89	46.950.262,42
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.603.734.331,67	771.834.324,24	1.831.900.007,43
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.603.734.331,67	771.834.324,24	1.831.900.007,43
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214.192.878,57</b>	<b>1.874.350.430,23</b>	<b>1.339.842.448,34</b>
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	3.213.548.198,77	1.874.028.090,33	1.339.520.108,44
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.548.198,77	1.874.028.090,33	1.339.520.108,44
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.437.964,26</b>	<b>637.105,10</b>	<b>13.800.859,16</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.437.964,26</b>	<b>637.105,10</b>	<b>13.800.859,16</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.991.895,09	60.406,76	3.931.488,33
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.991.895,09	60.406,76	3.931.488,33
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.446.069,17	576.698,34	9.869.370,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	2.113.902,54	0,00	2.113.902,54
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.332.166,63	576.698,34	7.755.468,29
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.028.039.660,95</b>	<b>118.471.826.473,22</b>	<b>75.443.786.812,27</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.515.623.372,48	25.541.785.501,12	24.026.162.128,64
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.313.602.327,71	23.934.168.970,29	22.620.566.642,58
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.039.438,87</b>	<b>4.404.691.065,50</b>	<b>4.298.651.626,63</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.039.438,87</b>	<b>4.404.691.065,50</b>	<b>4.298.651.626,63</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	25.441.420,85	1.462.901.314,43	1.437.459.893,58
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	25.092.197,93	1.431.546.787,37	1.406.454.589,44
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	349.222,92	31.354.527,06	31.005.304,14
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	628.343,59	2.491.020.012,80	2.490.391.669,21
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	628.343,59	2.491.020.012,80	2.490.391.669,21
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	78.490.258,90	450.746.885,43	372.256.626,53
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	78.490.258,90	450.746.885,43	372.256.626,53
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.479.415,53	22.852,84	-1.456.562,69
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	626.330,06	3.498,38	-622.831,68
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	853.085,47	19.354,46	-833.731,01
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.556.074,34</b>	<b>19.529.477.904,79</b>	<b>18.321.921.830,45</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.556.074,34</b>	<b>19.529.477.904,79</b>	<b>18.321.921.830,45</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	130.219.560,46	2.489.544.228,59	2.359.324.668,13
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	130.219.560,46	2.489.544.228,59	2.359.324.668,13
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.073.038.007,82	17.038.531.052,39	15.965.493.044,57
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.072.517.843,37	16.874.816.076,62	15.802.298.233,25
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	3.336.623,54	3.167.156,05
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	350.696,96	160.378.352,23	160.027.655,27
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.298.506,06	1.402.623,81	-2.895.882,25
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.298.506,06	1.402.623,81	-2.895.882,25
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.814,50</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.814,50</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	6.814,50	0,00	-6.814,50
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	6.814,50	0,00	-6.814,50
412000000 - TAXAS	0,00	202.021.044,77	1.607.616.530,83	1.405.595.486,06
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055.748,05</b>	<b>452.494.883,47</b>	<b>404.439.135,42</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055.748,05</b>	<b>452.494.883,47</b>	<b>404.439.135,42</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	4.924.851,46	4.526.930,66
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	4.924.851,46	4.526.930,66
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	220.147,07	16.528,93	-203.618,14
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	220.147,07	16.528,93	-203.618,14
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	47.437.680,18	447.553.503,08	400.115.822,90
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	836.801,79	5.500.971,81	4.664.170,02
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.495.755,68	9.177.812,06	7.682.056,38
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	274.060,47	2.151.281,07	1.877.220,60
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	140.238,00	669.610,89	529.372,89
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	99.693,97	735.668,61	635.974,64
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	35.640,22	238.793,87	203.153,65
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	43.089,53	350.914,28	307.824,75
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	23.562,57	165.313,94	141.751,37
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	54.940,83	352.540,91	297.600,08
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	378.045,45	378.045,45
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.367.988,47	413.127.893,56	370.759.905,09
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.977.727,78	14.223.806,80	12.246.079,02
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	62.105,80	424.516,80	362.411,00
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	26.075,07	56.333,03	30.257,96
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.965.296,72</b>	<b>1.155.121.647,36</b>	<b>1.001.156.350,64</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.965.296,72</b>	<b>1.155.121.647,36</b>	<b>1.001.156.350,64</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	46.739.527,53	520.356.067,78	473.616.540,25
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	24.813.708,50	289.928.081,57	265.114.373,07
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	21.925.819,03	230.427.986,21	208.502.167,18
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.011.877,70	186.076,06	-1.825.801,64
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.011.877,70	186.076,06	-1.825.801,64
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	105.213.891,49	634.579.503,52	529.365.612,03
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	4.348.627,62	4.348.627,62
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	9.073.712,76	9.073.712,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	192.679,85	9.195.369,81	9.002.689,96
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	73.578.819,73	555.065.166,78	481.486.347,05
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.442.391,91	56.896.626,55	25.454.234,64
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>269.133.214,80</b>	<b>2.692.473.766,67</b>	<b>2.423.340.551,87</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	269.133.214,80	2.692.473.766,67	2.423.340.551,87
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.133.214,80</b>	<b>2.692.473.766,67</b>	<b>2.423.340.551,87</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.168.522,26</b>	<b>1.108.889.737,28</b>	<b>997.721.215,02</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	108.742.951,91	747.662.505,42	638.919.553,51
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	41.143.922,26	511.342.327,07	470.198.404,81
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.152.495,45	172.081.478,66	167.928.983,21
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.446.534,20	64.238.699,69	792.165,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	321.560.597,28	321.560.597,28
421110401 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	189.003.096,93	189.003.096,93
421110402 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	25.612.103,35	25.612.103,35
421110403 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	52.442.316,21	52.442.316,21
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	54.503.080,79	54.503.080,79
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.425.570,35	39.666.634,58	37.241.064,23
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.425.570,35	39.666.634,58	37.241.064,23
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.964.692,54</b>	<b>1.583.584.029,39</b>	<b>1.425.619.336,85</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	149.908.331,75	1.148.493.150,90	998.584.819,15
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	136.672.544,31	1.061.436.560,54	924.764.016,23
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.235.787,44	87.056.590,36	73.820.802,92
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.056.360,79	435.090.878,49	427.034.517,70
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	8.056.360,79	435.090.878,49	427.034.517,70
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>937.748.926,82</b>	<b>1.509.283.620,33</b>	<b>571.534.693,51</b>
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.778.457,79	64.151.785,47	51.373.327,68
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.778.457,79</b>	<b>64.151.785,47</b>	<b>51.373.327,68</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.778.457,79</b>	<b>64.151.785,47</b>	<b>51.373.327,68</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.654,89	13.312,35	11.657,46
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.654,89	13.312,35	11.657,46
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.776.802,90	64.138.473,12	51.361.670,22
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	12.747.565,20	64.032.950,36	51.285.385,16
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	29.237,70	105.522,76	76.285,06
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	924.970.469,03	1.445.131.834,86	520.161.365,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>43310000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>924.713.887,18</b>	<b>1.444.875.253,01</b>	<b>520.161.365,83</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>917.509.056,96</b>	<b>1.137.371.351,52</b>	<b>219.862.294,56</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	837,20	113.347,99	112.510,79
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	787,00	782,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	112.560,99	111.728,79
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.555.000,25	34.087.202,95	32.532.202,70
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.539.851,13	32.715.155,20	31.175.304,07
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	15.149,12	836.851,04	821.701,92
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	535.196,71	535.196,71
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	416.213,52	2.827.004,67	2.410.791,15
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	139.691,69	139.691,69
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	416.213,52	2.687.312,98	2.271.099,46
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	185.574,68	7.783.896,27	7.598.321,59
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	121.230,00	997.060,00	875.830,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	33.902,63	682.313,26	648.410,63
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	6.104.523,01	6.074.080,96
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	694.565,61	13.613.043,24	12.918.477,63
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	10.704.492,58	10.704.492,58
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	607.299,61	2.807.161,16	2.199.861,55
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	14.302,50	14.123,50
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.702.647,77	35.010.763,69	30.308.115,92
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.702.647,77	35.010.763,69	30.308.115,92
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	0,00	5.708.199,80	5.708.199,80
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	5.708.199,80	5.708.199,80
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	2.080.300,75	26.990.115,88	24.909.815,13
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.080.300,75	26.990.115,88	24.909.815,13
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.140.829,45	10.842.245,69	9.701.416,24
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.140.829,45	10.842.245,69	9.701.416,24
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	49.980,25	5.635.298,96	5.585.318,71



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	49.980,25	5.635.298,96	5.585.318,71
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	265.991,59	8.476.574,68	8.210.583,09
433113301 - <i>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	262.681,59	4.883.740,74	4.621.059,15
433113302 - <i>SERVICOS DE CONCURSOS</i>	0,00	3.310,00	3.592.833,94	3.589.523,94
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	9.033.200,56	33.844.386,37	24.811.185,81
433113601 - <i>SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO</i>	0,00	9.033.200,56	33.844.386,37	24.811.185,81
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	4.714,59	910.524,95	905.810,36
433113701 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	4.714,59	910.524,95	905.810,36
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	463.280,04	10.952.134,68	10.488.854,64
433113901 - <i>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	463.280,04	10.952.134,68	10.488.854,64
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	9.867,30	47.182,50	37.315,20
433114001 - <i>SERVIÇOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	9.867,30	47.182,50	37.315,20
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	0,00	26.007,40	26.007,40
433114101 - <i>SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	0,00	26.007,40	26.007,40
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	1.040,00	8.234,50	7.194,50
433114201 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	1.040,00	8.234,50	7.194,50
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	280.964,00	30.750.097,05	30.469.133,05
433114401 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	280.964,00	30.750.097,05	30.469.133,05
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	430,00	430,00
433114701 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	430,00	430,00
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	131.000,00	154.333,60	23.333,60
433115901 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	131.000,00	154.333,60	23.333,60
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	896.493.049,40	909.586.326,65	13.093.277,25
433119901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	896.493.049,40	909.586.326,65	13.093.277,25
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145.358,67</b>	<b>306.875.380,27</b>	<b>299.730.021,60</b>
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	171.318,87	5.817.855,12	5.646.536,25
433120201 - <i>ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	0,00	171.318,87	5.817.855,12	5.646.536,25
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	0,00	205.298.288,02	205.298.288,02
433120699 - <i>OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	0,00	0,00	205.298.288,02	205.298.288,02
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	14.665,93	124.058,50	109.392,57
433121001 - <i>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	14.665,93	124.058,50	109.392,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	29.325,20	733.388,72	704.063,52
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	29.325,20	733.388,72	704.063,52
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	27.412,27	27.412,27
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.412,27	27.412,27
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	114.858,70	1.433.748,37	1.318.889,67
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	114.858,70	1.433.748,37	1.318.889,67
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	93.368.083,06	86.552.893,09
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	93.368.083,06	86.552.893,09
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.471,55</b>	<b>628.521,22</b>	<b>569.049,67</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	628.521,22	569.049,67
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	628.521,22	569.049,67
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.581,85</b>	<b>256.581,85</b>	<b>0,00</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>256.581,85</b>	<b>256.581,85</b>	<b>0,00</b>
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.340.350,51</b>	<b>13.095.622.890,28</b>	<b>12.657.282.539,77</b>
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	88.545.156,97	88.527.777,97
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.379,00</b>	<b>86.917.943,04</b>	<b>86.900.564,04</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.379,00</b>	<b>86.917.943,04</b>	<b>86.900.564,04</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	86.917.943,04	86.900.564,04
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	86.917.943,04	86.900.564,04
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.213,93</b>	<b>1.627.213,93</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.213,93</b>	<b>1.627.213,93</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.541.107,20	278.425.535,05	272.884.427,85
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652.548,79</b>	<b>275.390.602,24</b>	<b>270.738.053,45</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652.548,79</b>	<b>275.390.602,24</b>	<b>270.738.053,45</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	272.141,81	8.163.200,31	7.891.058,50
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	272.141,81	8.163.200,31	7.891.058,50
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	987.234,45	20.868.371,35	19.881.136,90
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	586.850,39	13.699.456,86	13.112.606,47
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	400.384,06	7.168.771,36	6.768.387,30
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	56.815,08	124.763.722,52	124.706.907,44
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	56.815,08	124.763.722,52	124.706.907,44
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.797.863,37	120.426.129,69	117.628.266,32
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.565.308,21	75.440.554,71	72.875.246,50
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	15.640.402,47	15.640.396,14
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	228.996,72	25.944.342,42	25.715.345,70
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	3.552,11	3.400.830,09	3.397.277,98
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	69,46	9.105,47	9.036,01
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	8.467,72	8.398,26
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	0,00	1.515,96	1.515,96
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	0,00	1.515,96	1.515,96
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	29.446,95	845.893,99	816.447,04
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.363,27	139.528,29	137.165,02
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	706.365,70	679.282,02
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	508.977,67	312.662,95	-196.314,72
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	508.977,67	312.662,95	-196.314,72
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>888.558,41</b>	<b>3.034.932,81</b>	<b>2.146.374,40</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>276.250,78</b>	<b>1.227.491,35</b>	<b>951.240,57</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	276.250,78	1.227.491,35	951.240,57
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	165.014,37	364.097,03	199.082,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	111.236,41	863.394,32	752.157,91
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>612.307,63</b>	<b>1.807.441,46</b>	<b>1.195.133,83</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	1.807.441,46	1.195.133,83
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	1.807.441,46	1.195.133,83
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	415.467.085,95	12.519.845.400,71	12.104.378.314,76
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.412.631,78</b>	<b>10.351.452.628,17</b>	<b>10.263.039.996,39</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,72</b>	<b>4.087.618.381,81</b>	<b>4.087.615.302,09</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.087.618.381,81	4.087.615.302,09
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.087.618.381,81	4.087.615.302,09
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.409.552,06</b>	<b>6.263.834.246,36</b>	<b>6.175.424.694,30</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	88.409.552,06	6.263.834.246,36	6.175.424.694,30
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	88.409.552,06	6.263.834.246,36	6.175.424.694,30
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.892.860,67</b>	<b>1.363.892.860,67</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.892.860,67</b>	<b>1.363.892.860,67</b>
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	591.319.833,32	591.319.833,32
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	591.319.833,32	591.319.833,32
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	16.246.277,00	16.246.277,00
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	16.246.277,00	16.246.277,00
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	756.326.750,35	756.326.750,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	756.326.750,35	756.326.750,35
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.882,65</b>	<b>736.882,65</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.882,65</b>	<b>736.882,65</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	736.882,65	736.882,65
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	298.777,39	298.777,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.054.454,17</b>	<b>803.763.029,22</b>	<b>476.708.575,05</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.361.034,78</b>	<b>778.860.405,47</b>	<b>458.499.370,69</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	320.361.034,78	775.897.557,90	455.536.523,12
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	343.788.255,59	40.823.382,88
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	17.396.162,07	432.109.302,31	414.713.140,24
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.962.847,57	2.962.847,57
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.962.847,57	2.962.847,57
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693.419,39</b>	<b>24.902.623,75</b>	<b>18.209.204,36</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	6.693.419,39	24.902.623,75	18.209.204,36
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	6.693.419,39	24.902.623,75	18.209.204,36
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.349.016,01	1.333.575,35
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440,66</b>	<b>1.349.016,01</b>	<b>1.333.575,35</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440,66</b>	<b>1.349.016,01</b>	<b>1.333.575,35</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.349.016,01	1.333.575,35
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	1.349.016,01	1.333.575,35
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.298.660,07	207.457.103,91	190.158.443,84
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.724,89</b>	<b>10.045.142,29</b>	<b>9.795.417,40</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.724,89</b>	<b>10.045.142,29</b>	<b>9.795.417,40</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	123.391,55	1.900.586,20	1.777.194,65
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	123.391,55	1.900.586,20	1.777.194,65
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	55.423,88	8.073.638,04	8.018.214,16
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	55.393,88	1.289.574,54	1.234.180,66
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	70.918,05	8,59
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	70.909,46	70.918,05	8,59
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.048.935,18</b>	<b>197.411.961,62</b>	<b>180.363.026,44</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.048.935,18</b>	<b>197.411.961,62</b>	<b>180.363.026,44</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.864.375,23	167.841.034,04	155.976.658,81
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.141.910,70	44.256.851,43	43.114.940,73
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	9.397.186,58	118.833.882,20	109.436.695,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	361.128,61	351.062,11
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.315.211,45	4.021.136,59	2.705.925,14
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.184.559,95	29.570.927,58	24.386.367,63
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	170.807,25	780.497,61	609.690,36
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.013.752,70	28.790.429,97	23.776.677,27
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	677,63	677,63	0,00
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>677,63</b>	<b>677,63</b>	<b>0,00</b>
<b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>677,63</b>	<b>677,63</b>	<b>0,00</b>
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	13.744.937.636,16	47.662.157.305,72	33.917.219.669,56
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.972.977.578,68	38.661.411.996,13	27.688.434.417,45
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217.583.418,35</b>	<b>32.774.668.510,54</b>	<b>22.557.085.092,19</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217.583.418,35</b>	<b>32.774.668.510,54</b>	<b>22.557.085.092,19</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	9.827.957.980,44	26.871.078.530,18	17.043.120.549,74
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	9.827.957.980,44	26.871.078.530,18	17.043.120.549,74
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	328.741.386,11	4.670.682.697,82	4.341.941.311,71
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	328.741.386,11	4.670.682.697,82	4.341.941.311,71
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.863.832,00	16.384.328,67	13.520.496,67
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.863.832,00	16.384.328,67	13.520.496,67
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	49.742.176,33	1.183.363.840,91	1.133.621.664,58
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	49.742.176,33	1.183.363.840,91	1.133.621.664,58
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	8.278.043,47	33.159.112,96	24.881.069,49
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	8.278.043,47	33.159.112,96	24.881.069,49
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>750.132.734,36</b>	<b>4.915.962.136,60</b>	<b>4.165.829.402,24</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.132.734,36</b>	<b>4.915.962.136,60</b>	<b>4.165.829.402,24</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	741.300.912,30	4.645.818.599,84	3.904.517.687,54
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	415.077.779,84	2.645.125.247,38	2.230.047.467,54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	638.808,77	638.808,77
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	168.838,54	2.510.201,86	2.341.363,32
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	198.351.988,87	1.599.434.718,89	1.401.082.730,02
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	127.702.305,05	398.109.622,94	270.407.317,89
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831.822,06</b>	<b>270.143.536,76</b>	<b>261.311.714,70</b>
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.380.522,40	44.661.758,40	43.281.236,00
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	170.753,58	170.753,58	0,00
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.540.561,46	76.132.528,02	70.591.966,56
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	1.674.148,59	1.551.120,59
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.510,27	5.174.056,55	5.014.546,28
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.672,44	4.451.607,70	4.372.935,26
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.026.040,64	3.026.040,64
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.773,91	134.852.643,28	133.473.869,37
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.425,97</b>	<b>970.781.348,99</b>	<b>965.519.923,02</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.425,97</b>	<b>970.781.348,99</b>	<b>965.519.923,02</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.174.411,79	968.694.334,81	965.519.923,02
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	968.694.334,81	965.519.923,02
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.767.807.342,88	8.993.799.783,54	6.225.992.440,66
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.071.199,29</b>	<b>7.557.247.619,66</b>	<b>4.836.176.420,37</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.071.199,29</b>	<b>7.557.247.619,66</b>	<b>4.836.176.420,37</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	191.734.391,10	1.594.699.810,69	1.402.965.419,59
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	778.199.342,08	699.595.231,70
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	107.147.017,61	423.788.267,90	316.641.250,29
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	0,00	62.413,63	62.413,63
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	40.934.008,19	40.934.008,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.983.263,11	351.001.317,89	345.018.054,78
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	42.888.031,86	42.888.031,86
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	42.888.031,86	42.888.031,86
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	243.438.458,67	209.637.302,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	243.438.458,67	209.637.302,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.495.535.652,46	5.676.221.318,44	3.180.685.665,98
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	366.786,40	4.628.823,25	4.262.036,85
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	995.398,37	995.398,37
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	571.433.811,10	1.322.122.379,42	750.688.568,32
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	612.937.399,19	1.102.549.972,66	489.612.573,47
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	3.392.691,03	6.788.180,68	3.395.489,65
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	19.539.529,35	31.024.122,62	11.484.593,27
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>46.246.288,08</b>	<b>1.435.566.784,10</b>	<b>1.389.320.496,02</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.739.060,68</b>	<b>24.739.060,68</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	24.739.060,68	24.739.060,68
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	24.739.060,68	24.739.060,68
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.246.288,08</b>	<b>1.410.827.723,42</b>	<b>1.364.581.435,34</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.410.827.723,42	1.364.581.435,34
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.410.827.723,42	1.364.581.435,34
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>489.855,51</b>	<b>985.379,78</b>	<b>495.524,27</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.984,95</b>	<b>324.984,95</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	29.230,43	29.230,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.230,43	29.230,43
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	295.754,52	295.754,52
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.853,05	52.853,05
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	242.901,47	242.901,47
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.855,51</b>	<b>647.096,56</b>	<b>157.241,05</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	489.855,51	647.096,56	157.241,05
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	489.855,51	574.296,56	84.441,05
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.298,27</b>	<b>13.298,27</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	13.298,27	13.298,27
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.298,27	13.298,27
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	140.479,78	676.373,75	535.893,97
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.476,44</b>	<b>636.788,00</b>	<b>496.311,56</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.476,44</b>	<b>636.788,00</b>	<b>496.311,56</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.180,00	278.406,69	269.226,69
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.180,00	57.995,34	48.815,34
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	220.411,35	220.411,35
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	131.296,44	358.381,31	227.084,87
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS	0,00	131.296,44	358.381,31	227.084,87
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>39.585,75</b>	<b>39.582,41</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>39.585,75</b>	<b>39.582,41</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	38.977,60	38.977,60
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.977,60	38.977,60
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3,34	608,15	604,81
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,34	608,15	604,81
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	6.269.152,30	2.256.917,48
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.234,82</b>	<b>6.269.152,30</b>	<b>2.256.917,48</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.234,82</b>	<b>6.269.152,30</b>	<b>2.256.917,48</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.012.234,82	6.268.910,50	2.256.675,68
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	289.134,17	289.134,17
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	5.979.776,33	1.967.541,51
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	123.699.597,68	91.992.829,08
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.790.847,04	26.790.847,04
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,90</b>	<b>945,90</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,90</b>	<b>945,90</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789.901,14</b>	<b>26.789.901,14</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789.901,14</b>	<b>26.789.901,14</b>
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	1.620.821,18	1.620.321,04
<b>462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.588.094,36</b>	<b>1.587.594,36</b>
<b>462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.588.094,36</b>	<b>1.587.594,36</b>
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	500,00	1.588.094,36	1.587.594,36
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>32.726,82</b>	<b>32.726,68</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>32.726,82</b>	<b>32.726,68</b>
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	32.726,68	32.726,68
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	32.726,68	32.726,68
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.706.268,46	95.076.626,22	63.370.357,76
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602,54</b>	<b>87.449,55</b>	<b>82.847,01</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602,54</b>	<b>87.449,55</b>	<b>82.847,01</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.602,54	87.449,55	82.847,01
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.602,54	87.449,55	82.847,01
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,25</b>	<b>110.627,83</b>	<b>95.778,58</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,25</b>	<b>110.627,83</b>	<b>95.778,58</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	110.627,83	95.778,58
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	110.627,83	95.778,58
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.686.816,67</b>	<b>94.878.548,84</b>	<b>63.191.732,17</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.686.816,67</b>	<b>94.878.548,84</b>	<b>63.191.732,17</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	47.483,40	1.210.226,76	1.162.743,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	47.483,40	1.210.226,76	1.162.743,36
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.741,40	278.741,00	269.999,60
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	272.965,68	269.699,28
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,00	5.775,32	300,32
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	92.303.853,46	60.673.261,60
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	92.303.853,46	60.673.261,60
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.303,24</b>	<b>211.303,24</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.303,24</b>	<b>211.303,24</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.090.549.391,58	27.846.803.791,42	1.756.254.399,84
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.728.835.393,79	24.052.610.002,01	323.774.608,22
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.728.835.393,79</b>	<b>24.052.610.002,01</b>	<b>323.774.608,22</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.728.835.393,79</b>	<b>24.052.610.002,01</b>	<b>323.774.608,22</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.728.835.393,79	24.052.610.002,01	323.774.608,22
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	23.653.521.262,53	23.977.275.770,75	323.754.508,22
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,14	19.800,14	19.800,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	75.314.131,12	75.314.431,12	300,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.224,13	4.224,13
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,77</b>	<b>4.159,77</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,77</b>	<b>4.159,77</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.159,77	4.159,77
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.159,77	4.159,77
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,36</b>	<b>64,36</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,36</b>	<b>64,36</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	64,36	64,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	64,36	64,36
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	801.333,87	9.569.639,15	8.768.305,28
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>801.333,87</b>	<b>9.569.639,15</b>	<b>8.768.305,28</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>801.333,87</b>	<b>9.569.639,15</b>	<b>8.768.305,28</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.949.343,40	7.949.343,40
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.949.343,40	7.949.343,40
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.620.295,75	818.961,88
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.620.295,75	818.961,88
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.360.912.663,92	3.784.619.926,13	1.423.707.262,21
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.312,99</b>	<b>64.520.098,55</b>	<b>56.940.785,56</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.312,99</b>	<b>64.520.098,55</b>	<b>56.940.785,56</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	64.520.098,55	56.940.785,56
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	64.520.098,55	56.940.785,56
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069.971,02</b>	<b>66.620.935,23</b>	<b>61.550.964,21</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069.971,02</b>	<b>66.620.935,23</b>	<b>61.550.964,21</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.069.971,02	66.620.935,23	61.550.964,21
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	706.969,52	4.748.549,69	4.041.580,17
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	0,00	3.249.171,47	45.384.870,05	42.135.698,58
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	328.069,26	4.315.626,26	3.987.557,00
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	331.400,65	660.679,16	329.278,51
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	454.360,12	11.511.210,07	11.056.849,95
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.967.432,13</b>	<b>2.656.898.720,12</b>	<b>799.931.287,99</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.462.898,15</b>	<b>1.848.759.601,70</b>	<b>318.296.703,55</b>
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	1.530.296.412,19	1.848.593.115,74	318.296.703,55
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.411.422.849,19	1.414.046.866,16	2.624.016,97
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	118.774.217,13	434.287.601,27	315.513.384,14
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	99.345,87	258.648,31	159.302,44
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.489.708,02</b>	<b>807.199.544,34</b>	<b>480.709.836,32</b>
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
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326.489.708,02	806.877.204,44	480.387.496,42
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	76.489.708,02	556.877.204,44	480.387.496,42
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493,79</b>	<b>151.644,07</b>	<b>146.150,28</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.493,79	151.644,07	146.150,28
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.493,79	151.644,07	146.150,28
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,06</b>	<b>5.328,06</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.328,06	5.328,06
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.328,06	5.328,06
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332,17</b>	<b>782.601,95</b>	<b>773.269,78</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.332,17	782.601,95	773.269,78
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	9.332,17	782.601,95	773.269,78
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>491.295.947,78</b>	<b>996.580.172,23</b>	<b>505.284.224,45</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>467.889.235,00</b>	<b>973.173.459,45</b>	<b>505.284.224,45</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	26.284.389,22	234.181.310,97	207.896.921,75
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	26.284.389,22	234.181.310,97	207.896.921,75
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	278.442,87	150.702,14	-127.740,73
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	278.442,87	150.702,14	-127.740,73
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	441.326.402,91	738.841.446,34	297.515.043,43
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.452.580,00	65.038.495,00	62.585.915,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.232.000,00	27.387.050,00	16.155.050,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.659.618,29	17.305.669,08	15.646.050,79
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	4.760.303,02	4.760.303,02
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	45.058,99	497.557,94	452.498,95
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.887.151,71	5.566.755,73	679.604,02
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	114.646,84	5.373.877,45	5.259.230,61
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	379.071,63	1.692.362,87	1.313.291,24
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	7.307.361,15	31.367.914,39	24.060.553,24
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	413.248.914,30	579.851.460,86	166.602.546,56
<b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406.712,78</b>	<b>23.406.712,78</b>	<b>0,00</b>
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>13.507.576.117,86</b>	<b>310.976.562.658,51</b>	<b>128.282.011.844,43</b>	<b>196.202.126.931,94</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	310.976.562.658,51	128.282.011.844,43	182.694.550.814,08
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.062.698.435,38	22.116.975.506,42	55.945.722.928,96
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.559.408.407,00</b>	<b>17.204.239.052,00</b>	<b>58.355.169.355,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.559.408.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.559.408.407,00</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204.239.052,00</b>	<b>-17.204.239.052,00</b>
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
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>-2.409.446.426,04</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.290.028,38</b>
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
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>-4.912.736.454,42</b>
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	232.913.864.223,13	106.165.036.338,01	126.748.827.885,12
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>176.426.933.747,34</b>	<b>98.221.667.761,36</b>	<b>78.205.265.985,98</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>156.788.342.592,00</b>	<b>79.078.187.853,00</b>	<b>77.710.154.739,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061.591.662,84</b>	<b>314.014.151,97</b>	<b>5.747.577.510,87</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.061.591.662,84	314.014.151,97	5.747.577.510,87
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.061.591.662,84	314.014.151,97	5.747.577.510,87
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.255.566.260,24</b>	<b>12.255.566.260,24</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	494.076.462,00	267.061,20	493.809.400,80
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	494.076.462,00	267.061,20	493.809.400,80
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.301.846,18	0,00	1.301.846,18
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.301.846,18	0,00	1.301.846,18
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.566.213.354,66	313.747.090,77	5.252.466.263,89
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.566.213.354,66	313.747.090,77	5.252.466.263,89
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	5.566.213.354,66	-5.252.466.263,89
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	5.566.213.354,66	-5.252.466.263,89
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.880.227.506,63	6.375.338.753,61	-495.111.246,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.880.227.506,63	6.375.338.753,61	-495.111.246,98
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.433.232,26</b>	<b>6.573.899.496,15</b>	<b>-5.252.466.263,89</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	938.167.616,02	938.167.616,02	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	937.528.144,30	639.471,72	936.888.672,58
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	639.471,72	937.528.144,30	-936.888.672,58
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	5.566.213.354,66	-5.252.466.263,89
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	313.747.090,77	5.566.213.354,66	-5.252.466.263,89
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	69.518.525,47	69.518.525,47	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	68.888.525,47	630.000,00	68.258.525,47
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	68.888.525,47	-68.258.525,47
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219.554.526,19</b>	<b>344.577.065,41</b>	<b>10.874.977.460,78</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583.402.446,47</b>	<b>36.797.728,57</b>	<b>3.546.604.717,90</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.583.402.446,47	36.797.728,57	3.546.604.717,90
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.583.402.446,47	36.797.728,57	3.546.604.717,90
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636.152.079,72</b>	<b>307.779.336,84</b>	<b>7.328.372.742,88</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	7.636.152.079,72	307.779.336,84	7.328.372.742,88
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	7.636.152.079,72	307.779.336,84	7.328.372.742,88
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909.272.460,23</b>	<b>1.383.282.081,27</b>	<b>4.525.990.378,96</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909.272.460,23</b>	<b>1.383.282.081,27</b>	<b>4.525.990.378,96</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.909.272.460,23	1.383.282.081,27	4.525.990.378,96
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.909.272.460,23	1.383.282.081,27	4.525.990.378,96
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.358.103.489,37</b>	<b>6.215.509.429,97</b>	<b>33.142.594.059,40</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.358.103.489,37</b>	<b>6.215.509.429,97</b>	<b>33.142.594.059,40</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	39.358.103.489,37	6.215.509.429,97	33.142.594.059,40
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	24.625.416.133,48	1.476.933,14	24.623.939.200,34
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	14.077.939.010,85	212.187.853,51	13.865.751.157,34
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	654.748.345,04	6.001.844.643,32	-5.347.096.298,28
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>365.766.653,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.766.653,06</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>365.766.653,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.766.653,06</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	0,00	0,00	13.141.809.464,80
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.126.001.137,13</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.126.001.137,13</b>
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
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>13.507.576.117,86</b>	<b>458.913.337.676,49</b>	<b>641.607.888.490,57</b>	<b>196.202.126.931,94</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	454.284.150.463,82	636.978.701.277,90	182.694.550.814,08
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	87.112.072.552,67	143.057.795.481,63	55.945.722.928,96
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>68.870.833.772,88</b>	<b>95.897.057.174,17</b>	<b>27.026.223.401,29</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>68.870.833.772,88</b>	<b>95.897.057.174,17</b>	<b>27.026.223.401,29</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	68.870.833.772,88	95.897.057.174,17	27.026.223.401,29
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	68.870.833.772,88	95.897.057.174,17	27.026.223.401,29
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646.698.966,20</b>	<b>46.202.853.167,47</b>	<b>37.556.154.201,27</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646.698.966,20</b>	<b>46.202.853.167,47</b>	<b>37.556.154.201,27</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.646.698.966,20	46.202.853.167,47	37.556.154.201,27
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.646.698.966,20	46.202.853.167,47	37.556.154.201,27
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594.539.813,59</b>	<b>957.885.139,99</b>	<b>-8.636.654.673,60</b>
<b>E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108.353.443,27</b>	<b>473.956.587,48</b>	<b>-8.634.396.855,79</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.157.869.337,85	193.537.818,35	-2.964.331.519,50
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.157.869.337,85	193.537.818,35	-2.964.331.519,50
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.912.707.969,36	270.282.391,70	-5.642.425.577,66
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.912.707.969,36	270.282.391,70	-5.642.425.577,66
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	37.776.136,06	10.136.377,43	-27.639.758,63
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	31.367.914,39	7.307.361,15	-24.060.553,24
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	6.408.221,67	2.829.016,28	-3.579.205,39
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>486.186.370,32</b>	<b>483.928.552,51</b>	<b>-2.257.817,81</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	1.737.089,01	5.928,66	-1.731.160,35
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.737.089,01	5.928,66	-1.731.160,35
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	526.657,46	0,00	-526.657,46
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	526.657,46	0,00	-526.657,46
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	367.172.077.911,15	493.920.905.796,27	126.748.827.885,12
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>314.117.434.459,07</b>	<b>392.322.700.445,05</b>	<b>78.205.265.985,98</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.391.722.811,60</b>	<b>98.625.396.661,08</b>	<b>23.233.673.849,48</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	75.391.722.811,60	98.625.396.661,08	23.233.673.849,48
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	75.391.722.811,60	98.625.396.661,08	23.233.673.849,48
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>158.649.402.877,40</b>	<b>180.478.400.954,50</b>	<b>21.828.998.077,10</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	158.649.402.877,40	180.478.400.954,50	21.828.998.077,10
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	154.834.257.199,12	155.094.099.090,12	259.841.891,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.815.145.678,28	25.384.301.864,38	21.569.156.186,10
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.076.308.770,07</b>	<b>113.218.902.829,47</b>	<b>33.142.594.059,40</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.877.857.327,43	33.618.100.825,95	2.740.243.498,52
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.877.857.327,43	33.618.100.825,95	2.740.243.498,52
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.192.255.370,93	13.799.144.495,30	606.889.124,37
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.192.255.370,93	13.799.144.495,30	606.889.124,37
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.019.657.840,62	35.971.087.385,99	4.951.429.545,37
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.019.657.840,62	35.971.087.385,99	4.951.429.545,37
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.986.538.231,09	29.830.570.122,23	24.844.031.891,14
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.094.274.771,71	22.992.174.133,98	19.897.899.362,27
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.892.263.459,38	6.838.395.988,25	4.946.132.528,87
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.577.065,41</b>	<b>11.219.554.526,19</b>	<b>10.874.977.460,78</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.797.728,57</b>	<b>3.583.402.446,47</b>	<b>3.546.604.717,90</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	36.797.728,57	3.583.402.446,47	3.546.604.717,90
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	36.797.728,57	3.583.402.446,47	3.546.604.717,90
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>307.779.336,84</b>	<b>7.636.152.079,72</b>	<b>7.328.372.742,88</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	307.779.336,84	7.636.152.079,72	7.328.372.742,88
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	307.779.336,84	7.636.152.079,72	7.328.372.742,88
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.282.081,27</b>	<b>5.909.272.460,23</b>	<b>4.525.990.378,96</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.282.081,27</b>	<b>5.909.272.460,23</b>	<b>4.525.990.378,96</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.383.282.081,27	5.909.272.460,23	4.525.990.378,96
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.383.282.081,27	5.909.272.460,23	4.525.990.378,96
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.326.784.305,40</b>	<b>84.469.378.364,80</b>	<b>33.142.594.059,40</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.326.784.305,40</b>	<b>84.469.378.364,80</b>	<b>33.142.594.059,40</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.326.784.305,40	84.469.378.364,80	33.142.594.059,40
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.877.857.327,43	33.618.100.825,95	2.740.243.498,52
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.192.255.370,93	13.799.144.495,30	606.889.124,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.256.671.607,04	37.052.133.043,55	29.795.461.436,51
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>13.507.576.117,86</b>	<b>4.629.187.212,67</b>	<b>4.629.187.212,67</b>	<b>13.507.576.117,86</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	368.630.007,62	368.630.007,62	365.766.653,06
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>350.081.548,16</b>	<b>208.803.377,90</b>	<b>3.561.253,06</b>	<b>144.839.423,32</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>350.081.548,16</b>	<b>208.803.377,90</b>	<b>3.561.253,06</b>	<b>144.839.423,32</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	208.803.377,90	3.561.253,06	144.839.423,32
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	208.803.377,90	3.561.253,06	144.839.423,32
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>14.821.683,75</b>	<b>223.756,49</b>	<b>12.229,36</b>	<b>14.610.156,62</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>14.821.683,75</b>	<b>223.756,49</b>	<b>12.229,36</b>	<b>14.610.156,62</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	223.756,49	12.229,36	14.610.156,62
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	223.756,49	12.229,36	14.610.156,62
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>863.421,15</b>	<b>157.011.240,43</b>	<b>160.599.260,90</b>	<b>4.451.441,62</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>863.421,15</b>	<b>157.011.240,43</b>	<b>160.599.260,90</b>	<b>4.451.441,62</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	157.011.240,43	160.599.260,90	4.451.441,62
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	157.011.240,43	160.599.260,90	4.451.441,62
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.632,80</b>	<b>161.905.246,40</b>	<b>159.323.613,60</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.632,80</b>	<b>161.905.246,40</b>	<b>159.323.613,60</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.581.632,80	161.905.246,40	159.323.613,60
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.723.288,47	151.953.419,99	150.230.131,52
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	858.344,33	9.951.826,41	9.093.482,08
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.552.017,90</b>	<b>42.542.017,90</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.552.017,90</b>	<b>42.542.017,90</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	42.552.017,90	42.542.017,90
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	42.552.017,90	42.542.017,90
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>13.141.809.464,80</b>	<b>4.260.557.205,05</b>	<b>4.260.557.205,05</b>	<b>13.141.809.464,80</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>3.991.574.502,46</b>	<b>268.446.486,79</b>	<b>9.402.873.121,46</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>3.991.574.502,46</b>	<b>268.446.486,79</b>	<b>9.402.873.121,46</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	3.991.574.502,46	268.446.486,79	9.402.873.121,46
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	3.991.574.502,46	268.446.486,79	9.401.928.842,33
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.829.863,57</b>	<b>3.935.815.741,73</b>	<b>3.667.985.878,16</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.829.863,57</b>	<b>3.935.815.741,73</b>	<b>3.667.985.878,16</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	267.829.863,57	3.935.815.741,73	3.667.985.878,16
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	267.694.628,22	3.916.958.441,11	3.649.263.812,89
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	135.235,35	18.857.300,62	18.722.065,27



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>536.215,80</b>	<b>536.215,80</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>536.215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.272.111,87</b>
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
<b>632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.215,80</b>	<b>536.215,80</b>
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
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>616.623,22</b>	<b>55.758.760,73</b>	<b>55.142.137,51</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>616.623,22</b>	<b>55.758.760,73</b>	<b>55.142.137,51</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	616.623,22	55.758.760,73	55.142.137,51
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	616.623,22	55.758.760,73	55.142.137,51
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>336.338.276.767,41</b>	<b>589.604.064.564,63</b>	<b>331.656.934.966,36</b>	<b>594.285.406.365,68</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	1.567.823.639,08	216.693.259,95	109.519.389.463,32
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	550.491.966,17	73.718.116,30	19.972.174.906,61
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>624.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.174,50</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>624.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.174,50</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>550.311.966,17</b>	<b>73.718.116,30</b>	<b>19.735.669.799,67</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>550.311.966,17</b>	<b>73.718.116,30</b>	<b>19.735.669.799,67</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	550.311.966,17	73.718.116,30	19.735.669.799,67
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	501.021.629,72	50.783.095,34	18.573.933.251,16
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	22.338.989,93	1.546.149,53	180.018.615,58
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	21.388.871,43	981.454.165,59
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.880.932,44</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.880.932,44</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	180.000,00	0,00	235.880.932,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	1.017.331.672,91	142.975.143,65	89.547.214.556,71
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>5.489.322,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313.396,82</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>5.489.322,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313.396,82</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	3.612.503,54	0,00	4.534.700,85
712110101 - AVAIS	922.197,31	3.612.503,54	0,00	4.534.700,85
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	1.876.819,35	0,00	3.778.695,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	1.876.819,35	0,00	3.778.695,97
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>75.521.503,52</b>	<b>49.143.000,00</b>	<b>13.154.786.612,39</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>75.521.503,52</b>	<b>49.143.000,00</b>	<b>13.154.786.612,39</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	75.521.503,52	49.143.000,00	13.154.786.612,39
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	75.521.503,52	49.143.000,00	13.154.786.612,39
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>936.320.846,50</b>	<b>93.832.143,65</b>	<b>76.384.114.547,50</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>936.320.846,50</b>	<b>93.832.143,65</b>	<b>76.384.114.547,50</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	936.317.457,04	93.832.143,65	70.904.937.321,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	936.317.457,04	93.832.143,65	70.904.937.321,76
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	329.734.946.129,64	141.627.796.625,25	316.434.654.775,78
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	115.980.977.323,20	53.030.353.766,43	182.207.298.359,62
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>119.256.674.802,85</b>	<b>115.980.977.323,20</b>	<b>53.030.353.766,43</b>	<b>182.207.298.359,62</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>119.256.674.802,85</b>	<b>115.980.977.323,20</b>	<b>53.030.353.766,43</b>	<b>182.207.298.359,62</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	115.980.977.323,20	53.030.353.766,43	182.207.298.359,62
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	115.980.977.323,20	53.030.353.766,43	182.207.298.359,62
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	17.497.903.215,67	5.317.487.939,34	21.251.245.744,87
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>17.497.903.215,67</b>	<b>5.317.487.939,34</b>	<b>21.251.245.744,87</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.133.894.864,42</b>	<b>4.977.763.385,05</b>	<b>9.156.131.479,37</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.133.894.864,42	4.977.763.385,05	9.156.131.479,37
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.130.571.792,28	4.977.519.896,82	9.153.051.895,46
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.323.072,14	243.488,23	3.079.583,91
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>3.364.008.351,25</b>	<b>339.724.554,29</b>	<b>12.095.114.265,50</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	3.364.008.351,25	339.724.554,29	12.095.114.265,50
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	3.364.008.351,25	339.724.554,29	12.095.114.265,50
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	196.256.065.590,77	83.279.954.919,48	112.976.110.671,29
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.256.065.590,77</b>	<b>83.279.954.919,48</b>	<b>112.976.110.671,29</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.375.695.478,56</b>	<b>8.807.951.809,05</b>	<b>43.567.743.669,51</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	52.375.695.478,56	8.807.951.809,05	43.567.743.669,51
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	52.375.695.478,56	8.807.951.809,05	43.567.743.669,51
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>143.880.370.112,21</b>	<b>74.472.003.110,43</b>	<b>69.408.367.001,78</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	143.880.370.112,21	74.472.003.110,43	69.408.367.001,78
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	143.880.370.112,21	74.472.003.110,43	69.408.367.001,78
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
<b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
<b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
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	160.222.461,97	32.890.717,92	127.331.744,05
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	160.222.461,97	32.890.717,92	127.331.744,05
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.222.461,97</b>	<b>32.890.717,92</b>	<b>127.331.744,05</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.222.461,97</b>	<b>32.890.717,92</b>	<b>127.331.744,05</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	160.222.461,97	32.890.717,92	127.331.744,05
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	80.853.469,23	21.013.948,60	59.839.520,63
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	33.102.842,99	11.869.176,99	21.233.666,00
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	46.266.149,75	7.592,33	46.258.557,42
790000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	221.264.327.460,91	171.308.146.554,83	149.798.693.317,91
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.404.349.028,38	20.942.660.454,42	-16.538.311.426,04
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>-2.409.446.426,04</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>-2.409.446.426,04</b>
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
<b>792200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
<b>792210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
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	280.450.337,98	268.858.866,30	9.520.724.221,07
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.209.544.209,33</b>	<b>279.904.748,80</b>	<b>267.405.928,30</b>	<b>4.222.043.029,83</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.209.544.209,33</b>	<b>279.904.748,80</b>	<b>267.405.928,30</b>	<b>4.222.043.029,83</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>	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
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	4.137.725.928,24	279.904.748,80	267.359.520,30	4.150.271.156,74
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	69.060,34	13.945.385,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.903.115.505,09	39.790.758,67	25.780.031,74	1.917.126.232,02
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	3.735.085,84	7.712.242,94	652.011.487,44
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	2.703.878,53	48.693.501,96
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.299.588.540,06</b>	<b>545.589,18</b>	<b>1.452.938,00</b>	<b>5.298.681.191,24</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.299.588.540,06</b>	<b>545.589,18</b>	<b>1.452.938,00</b>	<b>5.298.681.191,24</b>
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	47.534.356,97	340.859,49	16.859,49	47.858.356,97
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	340.859,49	16.859,49	340.859,49
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	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
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	4.372.239.585,07	204.729,69	797.269,74	4.371.647.045,02
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	5.567,39	106.117,19	163.524.473,40
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	677.458,74	0,00	0,00	677.458,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.902.712.585,93	199.162,30	146.880,00	1.902.764.868,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	142.482.173,11	22.911.737,36	3.406.942.679,02
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>142.482.173,11</b>	<b>22.911.737,36</b>	<b>3.406.942.679,02</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>142.482.173,11</b>	<b>22.911.737,36</b>	<b>3.406.942.679,02</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	142.482.173,11	22.911.737,36	3.406.942.679,02
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	97.683,24	173.943,26	932.084,09
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.422.343,29	8.552,00	8.526,52	151.422.368,77
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.770.758.222,73	128.528.043,31	339.697,02	2.898.946.569,02
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	77.995.092,59	13.402.511,86	21.817.355,81	69.580.248,64
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	120.000,00	120.000,00	79.604.662,53
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	753,95	0,00	14.672.938,96
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	87.046.007.419,17	216.437.045.921,44	150.073.715.496,75	153.409.337.843,86
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>76.624.495.828,12</b>	<b>100.561.306.338,96</b>	<b>36.130.099.548,37</b>	<b>141.055.702.618,71</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>46.935.897.065,30</b>	<b>33.614.869.140,04</b>	<b>21.044.611.272,09</b>	<b>59.506.154.933,25</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	496.589.507,97	4.892.592.778,72	660.102.323,30	4.729.079.963,39
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.725.090.050,14	32.201.451,75	1.692.888.598,39
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	496.589.507,97	3.167.502.728,58	627.900.871,55	3.036.191.365,00
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	175.005,50	175.005,50	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.914.158,25	0,00	6.712,02	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.496.939,75	118.464,34	55.876,16	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.582.781,50	55.876,16	111.752,32	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	92.127,56	0,00	665,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-92.127,56	665,00	0,00	-91.462,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	591.134.258,96	120.040.353,84	9.063.987,98	702.110.624,82
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	119.010.210,56	8.914.507,38	462.487.443,09
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
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	26.183.492,74	0,00	1.023.092.804,17
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	26.183.492,74	0,00	1.023.092.804,17
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	42.899.693,89	175.997,58	42.723.696,31
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	42.899.693,89	175.997,58	42.723.696,31
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.663.087,62	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	11.317.356.304,07	11.317.356.304,07	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.528.709,92	5.648.001.790,65	5.610.827.149,77	38.703.350,80
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.528.709,92	5.610.827.149,77	5.648.001.790,65	-38.703.350,80
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.025.019,32	38.549.707,24	19.338.847,64	3.185.840,28
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.025.019,32	19.338.847,64	38.549.707,24	-3.185.840,28
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	638.808,77	0,00	953.124,67
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	0,00	638.808,77	-953.124,67
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	12.087.327.166,00	3.204.115.625,93	1.604.365.541,77	13.687.077.250,16
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	3.204.115.625,93	1.604.365.541,77	13.687.077.250,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	6.460.610.446,87	5.823.021.019,73	727.628.955,85
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	5.103.185.315,55	4.500.993.429,19	628.813.418,27
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	1.312.443.621,14	1.304.205.974,50	8.293.965,26
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	44.966.187,17	17.821.616,04	90.442.359,80
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	15.323,01	0,00	79.212,52
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	942.706.590,57	128.553.661,85	943.898.653,59
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	127.269.100,05	485.957.942,20	78.532.554,11	534.694.488,14
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	456.748.648,37	50.021.107,74	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	504.621.730,03	0,00	0,00	504.621.730,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.621.730,03	0,00	0,00	504.621.730,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONÁRIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.078.853.541,71	181.920.367,09	25.829.090,33	1.234.944.818,47
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	181.920.367,09	25.829.090,33	1.234.944.818,47
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	147.872.890,19	164.057.901,78	19.753.447,55
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	77.847.767,54	97.877.902,69	7.944.880,81
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.908.014,32	9.713.461,69	194.552,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	60.117.108,33	56.466.537,40	11.614.014,11
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	40.732.588,91	1.099.267,00	39.633.321,91
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	40.732.588,91	1.099.267,00	39.633.321,91
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	485.081.989,76	0,04	1.900.257.197,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	485.081.989,76	0,04	1.900.257.197,91
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.787.869.391,44	2.191.203,28	2.785.678.188,16
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.787.333.175,64	2.191.203,28	2.785.141.972,36
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	10.837.654,68	8.687.645,14	10.148.964,12
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	5.418.827,34	4.343.822,57	5.074.482,06
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	5.418.827,34	4.343.822,57	5.074.482,06
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	542.065,21	239.869,09	302.196,12
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	542.065,21	239.869,09	302.196,12
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>29.688.598.762,82</b>	<b>37.314.896.216,95</b>	<b>7.405.597.269,32</b>	<b>59.597.897.710,45</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	37.314.896.216,95	7.405.597.269,32	59.597.897.710,45
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	37.314.896.216,95	7.405.597.269,32	59.597.897.710,45
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.631.540.981,97</b>	<b>7.679.891.006,96</b>	<b>21.951.649.975,01</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	29.631.540.981,97	7.679.891.006,96	21.951.649.975,01
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	28.362.904.634,43	7.573.762.483,83	20.789.142.150,60
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.268.636.347,54	106.128.523,13	1.162.507.824,41
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.928.962,33</b>	<b>8.647.450,92</b>	<b>159.281.511,41</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.928.962,33</b>	<b>8.647.450,92</b>	<b>159.281.511,41</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	167.928.962,33	8.647.450,92	159.281.511,41
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	33.964.376,32	8.404.005,91	25.560.370,41
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	70.080.959,82	175.252,78	69.905.707,04
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.883.626,19	68.192,23	63.815.433,96
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>115.704.579.895,38</b>	<b>113.825.024.457,30</b>	<b>8.168.608.926,13</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>115.704.579.895,38</b>	<b>113.825.024.457,30</b>	<b>8.168.608.926,13</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	115.704.579.895,38	113.825.024.457,30	8.168.608.926,13
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	115.704.579.895,38	113.825.024.457,30	8.168.608.926,13
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>3.230.724,77</b>	<b>109.944.040,16</b>	<b>4.025.744.787,61</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>3.230.724,77</b>	<b>109.944.040,16</b>	<b>4.025.744.787,61</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	3.230.724,77	109.944.040,16	4.025.744.787,61
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	3.230.724,77	109.944.040,16	4.025.744.787,61
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>336.338.276.767,41</b>	<b>804.698.521.842,74</b>	<b>1.062.645.651.441,01</b>	<b>594.285.406.365,68</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	2.092.238.423,80	3.443.368.802,93	109.519.389.463,32
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	624.259.400,18	1.101.033.250,05	19.972.174.906,61
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>624.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.174,50</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>624.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.174,50</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>624.259.400,18</b>	<b>1.100.853.250,05</b>	<b>19.735.669.799,67</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>624.259.400,18</b>	<b>1.100.853.250,05</b>	<b>19.735.669.799,67</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.259.075.949,80	624.259.400,18	1.100.853.250,05	19.735.669.799,67
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	193.141.859,75	524.818.352,26	6.116.068.397,19
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.871.093.360,75	22.529.196,22	26.951.346,52	1.875.515.511,05
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.619.997.680,84	241.555.408,19	184.051.546,72	1.562.493.819,37
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	48.194.434,21	155.074.170,89	8.385.209.397,74
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	941.148.476,46	88.349.637,92	10.020.798,70	862.819.637,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	324.952.163,41	0,00	88.349.637,92	413.301.801,33
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	58.845,69	50.390.186,12	108.547.255,48
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	350.383.298,35	30.230.018,16	60.997.210,88	381.150.491,07
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>235.880.932,44</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>235.880.932,44</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.027.302,84	0,00	180.000,00	1.207.302,84
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
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.673.629,60	0,00	0,00	234.673.629,60
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	1.467.979.023,62	2.342.335.552,88	89.547.214.556,71
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489.322,89</b>	<b>8.313.396,82</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489.322,89</b>	<b>8.313.396,82</b>
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	3.612.503,54	4.534.700,85
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	3.612.503,54	4.534.700,85
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	1.876.819,35	3.778.695,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	1.876.819,35	3.778.695,97
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>452.710.189,00</b>	<b>479.088.692,52</b>	<b>13.154.786.612,39</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>452.710.189,00</b>	<b>479.088.692,52</b>	<b>13.154.786.612,39</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.128.408.108,87	452.710.189,00	479.088.692,52	13.154.786.612,39
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	311.976.669,36	75.533.755,62	3.396.098.866,13
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	79.155.751,82	263.206.957,16	3.593.866.855,51
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	60.289.998,53	74.301.331,05	1.568.083.843,31
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	18.646,21	3.187.310,76	2.596.682.896,68
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.248.252,22	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	1.078.090,01	219.709.613,30
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.739.446,75	359.879,48	0,00	49.379.567,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.125.886,50	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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>1.015.268.834,62</b>	<b>1.857.757.537,47</b>	<b>76.384.114.547,50</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>1.015.268.834,62</b>	<b>1.857.757.537,47</b>	<b>76.384.114.547,50</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.804.228.296,02</i>	<i>795.543.436,65</i>	<i>1.009.248.574,16</i>	<i>38.017.933.433,53</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	290.578.480,20	962.423.969,07	36.444.715.625,98
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.629.970.248,42	504.964.956,45	7.102.099,15	1.132.107.391,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	401.387.910,49	0,00	39.722.505,94	441.110.416,43
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>32.258.223.712,35</i>	<i>164.012.941,35</i>	<i>792.793.117,23</i>	<i>32.887.003.888,23</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	146.615.224,75	650.450.847,22	6.025.401.099,63
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	7.933.354,30	122.870.975,87	6.772.689.403,20
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	149.811.854,85	27.312,00	6.350.686,07	156.135.228,92
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>55.712.456,62</i>	<i>55.715.846,08</i>	<i>5.479.177.225,74</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	55.712.456,62	3.389,46	5.423.464.769,12
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	55.712.456,62	55.712.456,62
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>128.327.505.271,39</b>	<b>537.215.936.913,16</b>	<b>725.323.086.417,55</b>	<b>316.434.654.775,78</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	242.173.912.909,58	305.124.536.466,35	182.207.298.359,62
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>119.256.674.802,85</b>	<b>242.173.912.909,58</b>	<b>305.124.536.466,35</b>	<b>182.207.298.359,62</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-10.205.244.088,39</b>	<b>130.825.109.512,23</b>	<b>126.980.297.931,50</b>	<b>-14.050.055.669,12</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-10.205.244.088,39</i>	<i>130.825.109.512,23</i>	<i>126.980.297.931,50</i>	<i>-14.050.055.669,12</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	130.825.109.512,23	126.980.297.931,50	-14.050.055.669,12
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>366.677.464,53</b>	<b>44.434.915.424,28</b>	<b>47.576.604.802,94</b>	<b>3.508.366.843,19</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>351.855.780,78</i>	<i>31.242.619.596,28</i>	<i>33.777.454.245,48</i>	<i>2.886.690.429,98</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	31.242.619.596,28	33.777.454.245,48	2.886.690.429,98
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>14.821.683,75</i>	<i>13.192.295.828,00</i>	<i>13.799.150.557,46</i>	<i>621.676.413,21</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	13.192.295.828,00	13.799.150.557,46	621.676.413,21
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>16.127.598.938,13</b>	<b>51.791.697.185,81</b>	<b>54.375.100.293,41</b>	<b>18.711.002.045,73</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	33.595.671.270,89	34.798.225.230,18	14.390.164.749,53
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	33.595.671.270,89	34.798.225.230,18	14.390.164.749,53
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	5.993.895.502,09	6.932.764.473,72	3.522.763.028,99
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	5.993.895.502,09	6.932.764.473,72	3.522.763.028,99
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	12.201.518.272,49	12.643.498.449,17	798.074.267,21
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	12.201.518.272,49	12.643.498.449,17	798.074.267,21
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	612.140,34	612.140,34	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	612.140,34	612.140,34	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>81.577.090.906,50</b>	<b>12.752.041.650,65</b>	<b>64.338.085.900,36</b>	<b>133.163.135.156,21</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	12.752.041.650,65	64.338.085.900,36	133.163.135.156,21
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	12.338.706.790,23	60.002.264.392,59	125.468.435.873,04
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	413.334.860,42	4.335.821.507,77	7.694.699.283,17
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>31.390.551.582,08</b>	<b>2.370.149.136,61</b>	<b>11.854.447.538,14</b>	<b>40.874.849.983,61</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.370.149.136,61	11.854.447.538,14	40.874.849.983,61
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	2.366.755.367,94	11.149.677.322,80	38.564.055.881,03
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.609.417.655,91	3.393.768,67	704.770.215,34	2.310.794.102,58
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	15.693.064.525,10	27.873.479.801,43	21.251.245.744,87
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>15.693.064.525,10</b>	<b>27.873.479.801,43</b>	<b>21.251.245.744,87</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>15.693.064.525,10</b>	<b>27.873.479.801,43</b>	<b>21.251.245.744,87</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.977.763.385,05	14.133.894.864,42	9.156.131.479,37
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.977.519.896,82	14.130.571.792,28	9.153.051.895,46
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	7.009.915.616,35	5.603.516.218,27	5.013.234.476,36
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.760.216.102,97	3.592.318.066,04	832.101.963,07
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	321.982.528,32	26.074.260,78	-295.908.267,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:26



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	26.074.260,78	321.982.528,32	295.908.267,54
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	3.667.137.719,06	1.428.636.357,91	4.181.132.513,29
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	222.742.445,49	11.762.559,73	-210.979.885,76
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	11.762.559,73	222.742.445,49	210.979.885,76
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	3.585.727.607,45	5.569.430.601,71	4.634.899.588,36
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.114.985.103,12	2.371.028.685,68	256.043.582,56
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	1.470.742.504,33	3.198.401.916,03	4.378.856.005,80
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	119.657.916,25	2.566.638.117,03	2.446.980.200,78
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	108.946.699,32	1.669.095.590,47	1.560.148.891,15
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	10.711.216,93	897.542.526,56	886.831.309,63
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	279.348.959.478,48	392.325.070.149,77	112.976.110.671,29
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>279.348.959.478,48</b>	<b>392.325.070.149,77</b>	<b>112.976.110.671,29</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.934.826.929,13</b>	<b>109.502.570.598,64</b>	<b>43.567.743.669,51</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.905.033.673,40	68.856.869.409,08	8.951.835.735,68
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.905.033.673,40	68.856.869.409,08	8.951.835.735,68
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.029.793.255,73	40.645.701.189,56	34.615.907.933,83
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.029.793.255,73	40.645.701.189,56	34.615.907.933,83
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>213.414.132.549,35</b>	<b>282.822.499.551,13</b>	<b>69.408.367.001,78</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	140.502.006.164,37	153.725.309.046,22	13.223.302.881,85
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	140.502.006.164,37	153.725.309.046,22	13.223.302.881,85
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	51.534.087.881,52	58.208.594.014,74	6.674.506.133,22
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	51.534.087.881,52	58.208.594.014,74	6.674.506.133,22
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.815.145.678,28	25.384.301.864,38	21.569.156.186,10
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.815.145.678,28	25.384.301.864,38	21.569.156.186,10
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	11.563.565.101,60	11.563.565.101,60	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	11.218.988.036,19	344.577.065,41	-10.874.410.970,78
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	344.577.065,41	11.218.988.036,19	10.874.410.970,78
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.999.327.723,58	33.940.729.524,19	27.941.401.800,61
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.999.327.723,58	33.940.729.524,19	27.941.401.800,61
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
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	8.689.598.932,02	4.344.799.466,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	8.418.096.215,02	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	1.937.117.687,20	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	4.700.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	5.486.382.555,44	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	413.561.056,46	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	960.881.181,18	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	3.789.900.501,92	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	2.415.136.000,00	1.207.568.000,00
841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	66.070.743,79	66.070.743,79	0,00
<b>880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.890.717,92</b>	<b>160.222.461,97</b>	<b>127.331.744,05</b>
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	32.890.717,92	160.222.461,97	127.331.744,05
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.890.717,92</b>	<b>160.222.461,97</b>	<b>127.331.744,05</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>32.890.717,92</b>	<b>160.222.461,97</b>	<b>127.331.744,05</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	32.890.717,92	160.222.461,97	127.331.744,05
889110101 - RECEITA	0,00	21.013.948,60	80.853.469,23	59.839.520,63
889110102 - DESPESA	0,00	11.869.176,99	33.102.842,99	21.233.666,00
889110103 - CUSTO	0,00	7.592,33	46.266.149,75	46.258.557,42
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>99.842.512.411,83</b>	<b>246.886.047.979,45</b>	<b>296.842.228.885,53</b>	<b>149.798.693.317,91</b>
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.942.660.454,42	4.404.349.028,38	-16.538.311.426,04
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>-2.409.446.426,04</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>-2.409.446.426,04</b>
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
<b>892200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
<b>892210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	16.029.924.000,00	0,00	-16.029.924.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	108.401.273,01	848.956,26	540.021,79	108.092.338,54
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>108.401.273,01</b>	<b>848.956,26</b>	<b>540.021,79</b>	<b>108.092.338,54</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>108.401.273,01</b>	<b>848.956,26</b>	<b>540.021,79</b>	<b>108.092.338,54</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	848.956,26	540.021,79	108.092.338,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	848.956,26	540.021,79	108.092.338,54
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	31.068.131,96	150.638.567,71	3.406.942.679,02
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>31.068.131,96</b>	<b>150.638.567,71</b>	<b>3.406.942.679,02</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>31.068.131,96</b>	<b>150.638.567,71</b>	<b>3.406.942.679,02</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	31.068.131,96	150.638.567,71	3.406.942.679,02
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	31.068.131,96	150.638.567,71	3.406.942.679,02
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	225.911.470.436,81	292.286.701.267,65	162.821.969.726,39
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>86.025.227.304,50</b>	<b>111.471.898.749,18</b>	<b>175.915.005.945,92</b>	<b>150.468.334.501,24</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>56.336.628.541,68</b>	<b>12.325.870.174,23</b>	<b>24.908.028.448,33</b>	<b>68.918.786.815,78</b>
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	97.731.998,60	1.790.620.596,99	1.692.888.598,39
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	31.755.635,08	1.687.080.074,71	1.655.324.439,63
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	65.976.363,52	103.540.522,28	37.564.158,76
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	97.572.911,24	128.196.439,56	65.639.365,63
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	33.891.951,94	70.285.584,05	99.406.689,48	63.013.057,37
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	27.259.444,51	28.744.932,24	2.609.363,27
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	2.568.906.182,39	5.077.884.511,10	2.970.551.999,37
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	233.466.123,98	213.079.728,04	220.402.359,10	240.788.755,04
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	2.320.391.866,06	2.930.608.641,71	838.321.151,51
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	1.960.425,09	3.267.690,20	1.310.435,93
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	15.949.855,77	191.465.253,66	175.515.397,89
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.524.307,20	1.730.409.936,12	1.712.885.628,92
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,23	1.730.630,31	1.730.630,08
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	536.215,80	536.215,80	-0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.677.352,59	536.215,80	0,00	52.141.136,79
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	536.215,80	238.929.418,01
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	12.087.327.166,00	1.604.365.541,77	3.204.115.625,93	13.687.077.250,16
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	193.537.818,35	3.157.869.337,85	25.404.646.171,66
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	1.410.827.723,42	46.246.288,08	-11.717.568.921,50
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	518.057.414,06	0,00	0,00	518.057.414,06
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	518.057.414,06	0,00	0,00	518.057.414,06
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	175.997,58	42.899.693,89	42.723.696,31
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	175.997,58	42.899.693,89	42.723.696,31
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	5.823.021.019,73	6.460.610.446,87	727.628.955,85
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	4.500.993.429,19	5.103.185.315,55	628.813.418,27
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	1.304.205.974,50	1.312.443.621,14	8.293.965,26
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	17.821.616,04	44.966.187,17	90.442.359,80
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	0,00	15.323,01	79.212,52
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	128.553.661,85	942.706.590,57	943.898.653,59
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	78.532.554,11	485.957.942,20	534.694.488,14
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	50.021.107,74	456.748.648,37	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	164.057.901,78	147.872.890,19	19.753.447,55
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	97.877.902,69	77.847.767,54	7.944.880,81
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.713.461,69	9.908.014,32	194.552,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	56.466.537,40	60.117.108,33	11.614.014,11
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.099.267,00	40.732.588,91	39.633.321,91
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.099.267,00	40.732.588,91	39.633.321,91
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	25.786.730,01	97.928.007,66	72.141.277,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	485.081.989,76	1.900.257.197,91
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,04	485.081.989,76	1.900.257.197,91
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	42.534.528,54	641.068.884,39	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	42.150.535,20	598.918.349,19	556.767.813,99
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	383.993,34	42.150.535,20	41.766.541,86
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.191.203,28	2.787.869.391,44	2.785.678.188,16
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	2.787.333.175,64	2.785.141.972,36
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	10.837.654,68	10.148.964,12
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.343.822,57	5.418.827,34	5.074.482,06
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	4.343.822,57	5.418.827,34	5.074.482,06
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	622.173,89	924.370,01	302.196,12
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	299.323,27	349.577,36	50.254,09
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	87.186,70	295.118,10	207.931,40
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	235.663,92	279.674,55	44.010,63
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.832.741.511,38	1.719.134.512,81	2.924.117.184,96	16.037.724.183,53
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	268.009.910,04	279.910.316,19	7.670.488.738,03
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	139.697.978,75	338.815.237,40	3.235.499.729,87
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	103.315.669,66	86.028.098,66
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	7.956.297,45	7.956.297,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>29.688.598.762,82</b>	<b>91.466.137.567,99</b>	<b>121.375.436.515,62</b>	<b>59.597.897.710,45</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	91.466.137.567,99	121.375.436.515,62	59.597.897.710,45
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	43.842.121.280,61	41.552.500.325,91	19.566.583.677,62
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	6.998.272.441,21	7.519.183.693,01	1.841.997.086,72
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	33.646.891.047,34	37.171.610.548,45	8.772.729.211,10
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	3.566.592.772,95	3.984.470.248,20	1.681.176.060,84
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.363.692.688,40	27.063.997.029,21	23.700.304.340,81
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	32.564.009,25	2.938.388.895,96	2.905.824.886,71
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	16.003.328,23	1.145.285.774,88	1.129.282.446,65
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679.891.006,96</b>	<b>29.631.540.981,97</b>	<b>21.951.649.975,01</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.679.891.006,96	29.631.540.981,97	21.951.649.975,01
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.573.762.483,83	28.362.904.634,43	20.789.142.150,60
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	106.128.523,13	1.268.636.347,54	1.162.507.824,41
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>43.718.730,56</b>	<b>203.000.241,97</b>	<b>159.281.511,41</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>43.718.730,56</b>	<b>203.000.241,97</b>	<b>159.281.511,41</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	37.066.831,81	174.580.861,08	137.514.029,27
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	36.823.386,80	40.616.275,07	3.792.888,27
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	175.252,78	70.080.959,82	69.905.707,04
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	68.192,23	63.883.626,19	63.815.433,96
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	28.419.380,89	21.767.482,14
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	28.419.380,89	21.767.482,14
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>114.271.725.911,98</b>	<b>116.151.281.350,06</b>	<b>8.168.608.926,13</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>114.271.725.911,98</b>	<b>116.151.281.350,06</b>	<b>8.168.608.926,13</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	114.271.725.911,98	116.151.281.350,06	8.168.608.926,13
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	102.026.272.684,54	103.380.472.549,03	6.540.109.602,16
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	9.118.382.844,25	9.577.409.028,10	750.708.698,86
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	3.086.177.700,41	3.069.374.407,31	-2.520,54
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>124.127.045,09</b>	<b>17.413.729,70</b>	<b>4.025.744.787,61</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>124.127.045,09</b>	<b>17.413.729,70</b>	<b>4.025.744.787,61</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.330.938.916,92	91.786.116,91	4.925.739,42	3.244.078.539,43



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.151.516.981,43	86.461.667,01	466.482,07	3.065.521.796,49
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	4.397.964,02	4.456.631,01	70.391.748,43
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	89.302.571,76	390.270,08	2.626,34	88.914.928,02
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	32.340.928,18	12.487.990,28	749.229.969,88
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	26.744.453,30	10.284.750,79	373.219.632,78
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	5.596.474,88	2.203.239,49	349.608.162,39
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	208.863.879.273,78	254.687.135.365,25	252.555.050.672,96	210.995.963.966,07
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	208.863.879.273,78	480.159.756.110,02	486.864.847.984,78	215.568.971.148,54
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	99.460.654.062,61	19.443.860.067,87	80.016.793.994,74
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	43.028.039.660,95	118.471.826.473,22	75.443.786.812,27
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	13.507.576.117,86	310.976.562.658,51	128.282.011.844,43	196.202.126.931,94
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	13.507.576.117,86	458.913.337.676,49	641.607.888.490,57	196.202.126.931,94
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	336.338.276.767,41	589.604.064.564,63	331.656.934.966,36	594.285.406.365,68
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	336.338.276.767,41	804.698.521.842,74	1.062.645.651.441,01	594.285.406.365,68