

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	142.340.661.082,84	14.843.135.546,44	15.129.690.706,53	142.054.105.922,75
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	14.774.988.353,58	15.055.129.023,43	11.137.729.384,83
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	8.783.717.825,59	8.368.716.785,54	1.674.232.840,78
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.259.231.800,73	8.783.717.825,59	8.368.716.785,54	1.674.232.840,78
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	212.365.033,42	7.925.027.039,76	7.516.533.113,15	620.858.960,03
111110100 - CAIXA	579,31	8.000,00	4.351,94	4.227,37
111110101 - CAIXA	579,31	8.000,00	4.351,94	4.227,37
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.201.682,24	7.855.967.427,75	7.486.714.544,56	538.454.565,43
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	451.938.891,59	451.938.952,96	912.255,93
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	5.541.919.156,93	5.173.230.597,31	520.161.548,81
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	1.737.662.199,21	1.737.370.937,33	2.300.541,94
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	124.447.045,24	124.174.056,96	15.080.083,97
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	134,78	0,00	134,78
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.157.157,35	69.050.022,01	29.812.626,65	82.394.552,71
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	148.777,70	144.592,07	5.363.506,05
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	68.901.244,31	29.668.034,58	77.031.046,66
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.046.866.767,31	858.690.785,83	852.183.672,39	1.053.373.880,75
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	858.690.785,83	852.183.672,39	1.053.373.880,75
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	492.589.435,65	415.638.412,48	153.175.248,08
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	366.101.350,18	436.545.259,91	417.730.266,99
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	482.468.365,68	0,00	0,00	482.468.365,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.616.937.514,46	1.171.654.749,12	1.539.728.016,59	1.248.864.246,99
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112200000 - CLIENTES	46.425.279,50	108.578.443,17	106.849.153,45	48.154.569,22
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.672.698,13	46.553.188,04	49.617.031,58	11.608.854,59
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	46.553.188,04	49.617.031,58	11.608.854,59
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	46.553.188,04	49.617.031,58	11.534.905,99
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.704.412,41	62.025.180,37	57.231.975,62	36.497.617,16
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	62.025.180,37	57.231.975,62	36.497.617,16
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	62.025.180,37	57.231.975,62	36.497.617,16
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	74,76	146,25	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	74,76	146,25	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	74,76	146,25	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	994.917.611,92	1.024.857.104,83	1.394.443.877,14	625.330.839,61
OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	815.219.765,06	962.414.747,28	1.343.586.182,45	434.048.329,89
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	961.894.874,53	1.343.183.162,00	433.090.788,33
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	713.030.550,99	934.882.501,74	317.381.480,20
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	201.894.852,36	319.616.733,82	70.960.609,38
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	46.969.471,18	88.683.926,44	44.748.698,75
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	519.872,75	403.020,45	957.541,56
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	519.872,75	403.020,45	926.000,10
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
OFSS - UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	179.311.452,22	62.321.008,78	50.761.444,23	190.871.016,77
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	179.311.452,22	62.321.008,78	50.761.444,23	190.871.016,77
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	13.823,14	0,00	0,00	13.823,14
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	179.294.768,50	62.321.008,78	50.761.444,23	190.854.333,05
OFSS - MUNICÍPIO 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	386.394,64	121.348,77	96.250,46	411.492,95
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	386.394,64	121.348,77	96.250,46	411.492,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	121.348,77	96.250,46	411.492,95
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	139.936,42	4.209.063,58
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.349.000,00	0,00	139.936,42	4.209.063,58
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	139.936,42	4.209.063,58
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	139.936,42	4.209.063,58
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	75.848,46	255.151,54
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	331.000,00	0,00	75.848,46	255.151,54
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	75.848,46	255.151,54
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	75.848,46	255.151,54
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.805.615.625,53	3.217.116.019,71	3.707.614.146,97	7.315.117.498,27
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.592.536,09	361.537,18	256.906,87	2.697.166,40
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.536,09	361.537,18	256.906,87	2.697.166,40
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.270,24	14.480,74	10.643,01	15.107,97
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	445,90	14.480,74	10.643,01	4.283,63
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.350,26	345.786,00	245.618,42	496.517,84
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	345.786,00	245.618,42	496.517,84
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	1.270,44	645,44	2.185.540,59
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	1.270,44	645,44	2.185.540,59
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	378.691,94	0,00	2.279,98	376.411,96
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	262.609,46	0,00	2.279,98	260.329,48
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	2.279,98	260.329,48
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	2.279,98	260.329,48
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.307.472,05	0,00	47.304,30	4.260.167,75
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.307.472,05	0,00	47.304,30	4.260.167,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.307.472,05	0,00	47.304,30	4.260.167,75
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.303.090,71	0,00	47.304,30	4.255.786,41
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	143.445.417,79	2.071.741,86	0,00	145.517.159,65
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	143.445.417,79	2.071.741,86	0,00	145.517.159,65
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	143.445.417,79	2.071.741,86	0,00	145.517.159,65
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	307.078,00	0,00	0,00	307.078,00
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	310,50	0,00	0,00	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	70.573.933,98	2.071.741,86	0,00	72.645.675,84
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	34.161.393,86	0,00	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	18.218,87	0,00	0,00	18.218,87
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.381.599,37	0,00	0,00	37.381.599,37
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.279.600,90	205.348,54	33.475,80	36.451.473,64
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.279.600,90	205.348,54	33.475,80	36.451.473,64
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	36.279.600,90	205.348,54	33.475,80	36.451.473,64
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	0,00	0,00	3.760.572,37
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	205.348,54	33.475,80	32.679.776,55
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.772.223.213,45	3.214.477.392,13	3.707.180.761,29	9.279.519.844,29
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.532.335.720,49	3.200.350.105,62	3.706.255.441,99	8.026.430.384,12
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.368.832.410,11	635.717.992,58	899.524.276,30	7.105.026.126,39
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	915.751,15	285.764,48	538.299.478,10
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	569.445.330,72	856.763.633,49	4.270.834.614,66
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	1.410.248,40	1.499.113,14	4.674.834,34
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	579.594,54	581.152,31	178.576,04
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	1.133,04	0,00	1.133,04
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	7.960.701,38	4.138.262,58	2.729.877,18	9.369.086,78
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	17.162.043,24	14.267,36	17.971,45	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	5.617.225,72	5.617.225,72	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	40.177.045,83	18.779.599,57	28.976.766,75
DETRAN) 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	8.728.006,86	13.419.133,24	13.249.938,96	8.897.201,14
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.983,46	0,00	0,00	36.983,46
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>456.336.018,93</i>	<i>1.945.075.118,37</i>	<i>1.958.020.471,18</i>	<i>443.390.666,12</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	145.494,30	561.916,25	-416.421,95
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	123.871,54	133.233,46	-9.361,92
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	217.388,02	286.801,10	-69.413,08
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	410.404.785,92	0,00	0,00	410.404.785,92
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	56.171,52	56.171,52	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.931.233,01	633.507.521,94	646.173.788,26	33.264.966,69
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	716.779,32	500.668,86	216.110,46
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	1.310.306.096,08	1.310.306.096,08	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	1.795,65	1.795,65	0,00
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>707.167.291,45</i>	<i>619.556.994,67</i>	<i>848.710.694,51</i>	<i>478.013.591,61</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	619.556.994,67	848.710.694,51	478.013.591,61
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.236.877.155,15	14.127.286,51	925.319,30	1.250.079.122,36
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.236.877.155,15</i>	<i>14.127.286,51</i>	<i>925.319,30</i>	<i>1.250.079.122,36</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	433.830.995,17	12.744.183,73	0,00	446.575.178,90
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	654.099.285,86	11.399,10	10.850,18	654.099.834,78
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	1.371.703,68	914.469,12	4.211.359,14
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>3.010.337,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.010.337,81</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.180.112,69	0,00	93.418,73	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	733.247.689,29	1.601.312.158,99	1.438.066.584,42	896.493.263,86
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	1.601.312.158,99	1.438.066.584,42	896.493.263,86
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	1.601.312.158,99	1.438.066.584,42	896.493.263,86
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	1.601.312.158,99	1.438.066.584,42	896.493.263,86
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	1.601.312.158,99	1.438.066.584,42	896.493.263,86
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	1.187.600,17	994.939,91	2.995.884,93
115600000 - ALMOXARIFADO	2.803.224,67	1.187.600,17	994.939,91	2.995.884,93
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.803.224,67	1.187.600,17	994.939,91	2.995.884,93
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	1.187.600,17	994.939,91	2.995.884,93
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	1.187.600,17	994.939,91	2.995.884,93
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.200,00	0,00	8.550,00	25.650,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.200,00	0,00	8.550,00	25.650,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	34.200,00	0,00	8.550,00	25.650,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	0,00	8.550,00	25.650,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	34.200,00	0,00	8.550,00	25.650,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.922.791.028,16	68.147.192,86	74.561.683,10	130.916.376.537,92
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	64.508.184,64	69.692.727,59	129.285.923.352,27
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.346.224.082,45	23.823.527,95	29.515.681,76	2.340.531.928,64
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	924.469.464,51	23.823.527,95	29.515.681,76	918.777.310,70
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.869.823.868,75	8.103.554,46	0,00	5.877.927.423,21
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.877.519.092,43	8.103.554,46	0,00	5.885.622.646,89
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.930.538,70	2.718.011,39	16.513.719,66	102.134.830,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	104.045.568,65	2.718.011,39	16.513.719,66	90.249.860,38
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-5.061.284.942,94	0,00	0,00	-5.061.284.942,94
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.008.832.816,42	0,00	0,00	-5.008.832.816,42
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-52.452.126,52	0,00	0,00	-52.452.126,52
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	40.684.656,69	40.177.045,83	126.945.385.723,63
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.944.878.112,77	40.684.656,69	40.177.045,83	126.945.385.723,63
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	40.684.656,69	40.177.045,83	126.945.385.723,63
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	0,00	0,00	126.205.646.843,77
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	725.684.866,61	40.684.656,69	40.177.045,83	726.192.477,47
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	408.468.258,49	61.062,99	244.251,96	408.285.069,52
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	0,00	0,00	291.160.994,58
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	0,00	0,00	291.160.994,58
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	0,00	0,00	285.695.894,58
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	0,00	0,00	128.781.162,72
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	0,00	0,00	134.574.057,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	0,00	0,00	5.465.100,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	0,00	0,00	5.465.100,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	100.139.831,88	0,00	0,00	100.139.831,88
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	61.062,99	244.251,96	-1.837.065,37
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	61.062,99	244.251,96	-1.837.065,37
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	61.062,99	244.251,96	-1.837.065,37
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	61.062,99	244.251,96	-1.837.065,37
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	3.577.945,23	4.623.802,29	1.172.721.042,91
123100000 - BENS MOVEIS	168.880.245,73	1.099.112,48	2.647.183,27	167.332.174,94
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.880.245,73	1.099.112,48	2.647.183,27	167.332.174,94
123110100 - BENS MOVEIS	163.565.617,05	413.425,06	2.347.503,86	161.631.538,25
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.513.174,04	485,00	0,00	3.513.659,04
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	316.564,64	1.593,95	1.607,27	316.551,32
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.715.460,80	0,00	0,00	6.715.460,80
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	72.879,29	0,00	0,00	72.879,29
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.225.022,27	30.623,73	20.721,14	2.234.924,86
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	66.663,68	0,00	1.424,48	65.239,20
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,01	0,00	0,00	0,01
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	25.459,52	0,00	0,00	25.459,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	338.331,00	820,13	1.549,13	337.602,00
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.352,14	0,00	0,00	4.352,14
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	109.505,30	0,00	0,00	109.505,30
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.841.865,96	163.639,44	5.854,54	3.999.650,86
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.166,99	499,00	0,00	118.665,99
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.797.916,64	29.098,00	3.141,97	5.823.872,67
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	73.501,70	60.508,88	76.262.448,60
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	1.852,55	2.775,04	930.183,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	425.372,75	0,00	0,00	425.372,75
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	482.340,45	0,00	0,00	482.340,45
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.463.251,74	100.270,75	59.446,59	16.504.075,90
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	654.784,27	0,00	0,00	654.784,27
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.109.422,09	0,00	30.000,00	1.079.422,09
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	61.699,87	0,00	0,00	61.699,87
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	12.936,34	0,00	0,00	12.936,34
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.333,48	0,00	0,00	16.876.333,48
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	71.587,50	548,18	447,18	71.688,50
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	14.406.961,72	10.492,63	1.931.694,31	12.485.760,04
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.528.328,24	0,00	228.333,33	11.299.994,91
123110167 - EMBARCACOES	1.146.674,68	0,00	0,00	1.146.674,68
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.630.740,90</i>	<i>666.746,22</i>	<i>280.738,21</i>	<i>5.016.748,91</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	666.746,22	280.738,21	5.016.748,91
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>683.887,78</i>	<i>18.941,20</i>	<i>18.941,20</i>	<i>683.887,78</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	20.292,40	0,00	0,00	20.292,40
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	6.985,20	0,00	0,00	6.985,20
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	7.978,00	7.978,00	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	640.616,35	10.963,20	10.963,20	640.616,35
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.022.746.409,40	2.423.757,39	1.421,99	1.025.168.744,80
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.746.409,40	2.423.757,39	1.421,99	1.025.168.744,80
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>119.848.446,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119.848.446,35</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>22.725.963,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.725.963,88</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	3.474.681,68	0,00	0,00	3.474.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>58.346.040,36</i>	<i>1.601.421,99</i>	<i>0,00</i>	<i>59.947.462,35</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	1.601.421,99	0,00	59.947.462,35
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>493.483,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>493.483,35</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>2.328.237,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.328.237,48</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>819.004.237,98</i>	<i>822.335,40</i>	<i>1.421,99</i>	<i>819.825.151,39</i>
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	810.929.227,22	822.335,40	1.421,99	811.750.140,63
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-17.859.755,16	55.075,36	1.975.197,03	-19.779.876,83
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-17.859.755,16	55.075,36	1.975.197,03	-19.779.876,83
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	55.075,36	1.975.197,03	-19.779.876,83
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	55.075,36	1.975.197,03	-19.779.876,83
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	0,00	901,26	49.447.073,22
124100000 - SOFTWARES	50.147.135,16	0,00	0,00	50.147.135,16
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	50.147.135,16	0,00	0,00	50.147.135,16
124110100 - SOFTWARES	49.852.687,40	0,00	0,00	49.852.687,40
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	49.852.687,40	0,00	0,00	49.852.687,40
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124800000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-699.160,68	0,00	901,26	-700.061,94
124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-699.160,68	0,00	901,26	-700.061,94
124810100 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	901,26	-202.567,54
124810101 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	901,26	-202.567,54
124810200 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	571.811.441.998,74	571.344.304.333,16	141.873.523.417,26
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	8.358.133.634,55	7.915.059.515,12	6.634.903.599,23
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	5.152.298.114,05	4.703.584.733,24	3.832.056.404,18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.835.840.809,14	4.095.279.629,37	3.837.111.916,60	2.577.673.096,37
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.833.683.926,63	4.093.807.377,25	3.836.078.591,36	2.575.955.140,74
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	4.091.161.302,21	3.833.595.839,25	2.508.077.962,66
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	4.070.266.146,87	3.695.723.665,29	2.377.309.781,35
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	10.913.127,77	128.383.511,11	129.016.317,26
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	9.982.027,57	9.488.662,85	1.751.864,05
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	0,00	0,00	64.121.912,66
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	0,00	0,00	64.121.912,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.918.588,35	2.646.075,04	2.482.752,11	3.755.265,42
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	2.646.075,04	2.482.752,11	1.802.949,21
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.846.689,58	968.538,61	601.945,48	1.480.096,45
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	968.538,61	601.945,48	274.622,79
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	824.440,29	448.433,75	75.707,33
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	46.044,28	97.173,08	82.702,70	31.573,90
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	143.457,77	46.925,24	70.809,03	167.341,56
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	0,00	0,00	1.205.473,66
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	0,00	0,00	1.205.473,66
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	259.879,50	339.571,12	273.675,82	193.984,20
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	339.571,12	273.675,82	193.984,20
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	339.571,12	273.675,82	193.984,20
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	81.109,32	106.927,78	25.818,46
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	81.109,32	106.927,78	25.818,46
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	81.109,32	106.927,78	25.818,46
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	50.313,43	83.033,07	50.776,16	18.056,52
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	83.033,07	50.776,16	18.056,52
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	83.033,07	50.776,16	18.056,52
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.409.898.860,07	1.019.334.925,96	837.594.174,36	1.228.158.108,47
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.409.898.860,07	1.019.334.925,96	837.594.174,36	1.228.158.108,47
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.409.898.860,07	1.019.334.925,96	837.594.174,36	1.228.158.108,47
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	863.193.440,65	918.729.986,25	837.566.118,07	782.029.572,47
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	100.604.939,71	28.056,29	446.128.536,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.030.115,78	37.683.558,72	28.878.642,28	26.225.199,34
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.834,77	318.244,62	314.659,85	185.250,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	318.244,62	314.659,85	45.282,48
211410101 - FGTS	9.382,71	258.793,45	258.494,25	9.083,51
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	59.451,17	56.165,60	36.198,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	139.967,52	0,00	0,00	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	0,00	0,00	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	22.405.893,70	31.795.704,10	21.799.816,53	12.410.006,13
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	31.795.704,10	21.799.816,53	11.012.672,31
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	21.211.495,75	15.779.389,01	8.280.351,77
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	8.036.210,36	2.983.022,54	1.544.650,19
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	1.375.508,28	1.381.152,80	666.933,70
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	1.172.489,71	1.656.252,18	515.974,47
211420106 - RPPS S/FERIAS	4.762,18	0,00	0,00	4.762,18
SIAFEM 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.397.333,82	0,00	0,00	1.397.333,82
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.392.819,90	0,00	0,00	1.392.819,90
SIAFEM 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.431.840,77	5.569.610,00	6.764.165,90	13.626.396,67
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	5.403.025,84	6.231.643,55	9.118.099,41
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	5.217.666,04	5.908.491,17	8.453.494,46
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	526.812,37	185.359,80	323.152,38	664.604,95
211430500 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211430501 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.498.533,58	43.606,88	532.522,35	3.987.449,05
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	25.993,33	196.949,35	291.366,99
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.613,55	335.573,00	3.696.082,06
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.668.084,31	287.026.693,84	210.452.554,86	665.093.945,33
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741.668.084,31	287.026.693,84	210.452.554,86	665.093.945,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	731.914.097,90	228.532.227,40	154.794.632,31	658.176.502,81
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	219.771.135,71	153.652.731,93	418.418.160,63
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	218.904.111,40	152.736.980,78	418.369.433,79
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	867.024,31	915.751,15	48.726,84
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	16.698.027,81	1.021.700,95	1.141.824,72	16.818.151,58
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	973.197,44	1.021.700,95	1.141.824,72	1.093.321,21
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	145.429,13	0,00	0,00	145.429,13
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	230.679.505,68	7.739.390,74	75,66	222.940.190,60
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	230.679.505,68	7.739.390,74	75,66	222.940.190,60
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.235.676,86	57.463.717,00	55.578.595,45	350.555,31
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	2.221.837,44	57.463.717,00	55.578.595,45	336.715,89
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	57.463.717,00	55.578.595,45	336.715,89
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.451.661,85	16.384,17	68.378,09	2.503.655,77
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.451.661,85	16.384,17	68.378,09	2.503.655,77
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.451.661,85	16.384,17	68.378,09	2.503.655,77
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.066.647,70	1.014.365,27	10.949,01	4.063.231,44
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.309,89	10.919,33	10.949,01	2.056.339,57
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.309,89	10.919,33	10.949,01	2.056.339,57
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	1.003.445,94	0,00	2.006.891,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	1.003.445,94	0,00	2.006.891,87
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114.798.664,86	30.665.601,73	26.497.736,35	110.630.799,48
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	85.221.478,10	28.493.388,33	24.415.063,16	81.143.152,93
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	85.221.478,10	28.493.388,33	24.415.063,16	81.143.152,93
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	3.692,71	3.692,71	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	3.692,71	3.692,71	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	28.475.436,78	24.396.235,80	1.937.401,94
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	28.475.436,78	24.396.235,80	1.937.401,94
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	8.902,81	9.946,16	79.204.632,20
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	87,03	8.902,81	9.946,16	1.130,38
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	5.356,03	5.188,49	1.118,79
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	5.356,03	5.188,49	1.118,79
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.577.036,37	116.291,30	26.901,45	29.487.646,52
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	24.998,45	25.137,75	129.964,34
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	24.998,45	25.137,75	139,30
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	24.998,45	25.137,75	139,30
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.447.211,33	89.651,58	0,00	29.357.559,75
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	89.651,58	0,00	29.357.559,75
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	89.651,58	0,00	23.492.419,23
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.641,27	1.763,70	122,43
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.641,27	1.763,70	122,43
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.641,27	1.763,70	122,43
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	150,39	2.055.922,10	2.055.771,74	0,03
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150,39	2.055.922,10	2.055.771,74	0,03
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	1.917,35	1.917,35	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	1.917,35	1.917,35	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	1.996.302,11	1.996.151,75	0,03
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	1.996.302,11	1.996.151,75	0,03
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	57.702,64	57.702,64	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	57.702,64	57.702,64	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940.741.184,50	2.888.143.224,93	2.974.524.490,67	2.027.122.450,24
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.601.004.594,77	1.710.100.598,45	1.785.478.088,13	1.676.382.084,45
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.004.594,77	1.710.100.598,45	1.785.478.088,13	1.676.382.084,45
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	1.271.297.312,89	1.350.736.201,99	1.475.990.155,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	139.260.612,11	186.828.646,31	98.538.608,08
218810102 - INSS	10.329.051,01	6.232.709,65	5.636.287,39	9.732.628,75
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	331,81	0,00	0,00	331,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.582.861,47	227.855.581,98	446.790.150,71	507.517.430,20
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	106.382,20	115.262,42	49.917,77
218810108 - ISS	2.142.074,93	1.937.399,01	1.236.090,54	1.440.766,46
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	5.909,17	3.816,69	60.219,43
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	404.476,03	1.024.167,31	939.309,14	319.617,86
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591.523,37	6.761.778,60	4.672.159,88	1.501.904,65
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	7.059.287,82	4.889.057,08	11.387.449,13
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	1.279.748,38	865.533,54	968.861,30
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	536.266.499,13	224.523.520,38	466.557.055,20
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	271.296,37	258.513,58	219.551,81
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	9.577.306,35	6.045.379,37	3.025.972,79
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	43.721,00	27.575,14	25.995,50	42.141,36
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	25.750.375,99	10.669.555,36	10.925.062,80	26.005.883,43
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	11.742,27	8.353,18	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	92.144,05	70.072,84	46.554,46
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	306.880,39	455.380,93	148.500,54
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	214.519.410,11	322.550.737,60	456.447.609,71	348.416.282,22
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	25.635,14	82.089,07	512.869,24
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	25.635,14	82.089,07	512.869,24
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	201.268.288,80	438.625.409,27	433.926.792,53	196.569.672,06
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.838.474,84	166.341,00	398.239,08	3.070.372,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	404.257.872,73	406.381.356,01	44.542.298,52
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	398.852,56	1.192.362,97	5.807.113,64
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	891.408,74	104,13	33.001,26	924.305,87
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	33.802.238,85	25.921.833,21	142.225.581,11
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.728.624,76</i>	<i>152.241,15</i>	<i>733.004,54</i>	<i>3.309.388,15</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	15.928,70	90.804,09	421.736,33
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	554.844,47	750,99	750,99	554.844,47
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	135.561,46	631.957,75	500.876,50
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	0,00	9.491,71	9.491,71
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.736.589,73	1.178.042.626,48	1.189.046.402,54	350.740.365,79
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.489.402,58	1.177.570.612,45	1.170.711.815,86	46.630.605,99
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>62.695,56</i>	<i>1.139.684.212,05</i>	<i>1.139.683.776,72</i>	<i>62.260,23</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	1.139.684.212,05	1.139.683.776,72	62.260,23
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>32.007.362,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1.394.922,86</i>	<i>33.402.285,16</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	1.394.922,86	33.402.285,16
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>359.000,00</i>	<i>24.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	335.000,00	359.000,00	24.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>49.929,08</i>	<i>314.861,43</i>	<i>286.528,35</i>	<i>21.596,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	314.861,43	286.528,35	21.596,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>21.369.415,64</i>	<i>37.236.538,97</i>	<i>28.987.587,93</i>	<i>13.120.464,60</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	12.496.549,43	23.986.600,01	15.568.454,69	4.078.404,11
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	13.249.938,96	13.419.133,24	8.897.201,14
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.898.479,75	472.014,03	150.413,38	43.576.879,10
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>43.578.085,97</i>	<i>2.839,74</i>	<i>426,00</i>	<i>43.575.672,23</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	16.609.575,23	2.413,74	0,00	16.607.161,49
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	26.527.111,12	426,00	426,00	26.527.111,12
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS</i>	<i>320.393,78</i>	<i>469.174,29</i>	<i>149.987,38</i>	<i>1.206,87</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	469.174,29	149.987,38	1.206,87
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	242.348.707,40	0,00	18.184.173,30	260.532.880,70
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	18.184.173,30	260.532.880,70
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	18.184.173,30	260.532.880,70
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.181.989.852,27	219.147.657.309,03	237.819.467.756,07	139.853.800.299,31
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	706.334.627,00	0,00	0,00	706.334.627,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	706.334.627,00	0,00	0,00	706.334.627,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	706.334.627,00	0,00	0,00	706.334.627,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	706.334.627,00	0,00	0,00	706.334.627,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	588.188.911,86	0,00	0,00	588.188.911,86
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	154.958.006,57	0,00	0,00	154.958.006,57
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	31.339.844,22	0,00	0,00	31.339.844,22
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	31.339.844,22	0,00	0,00	31.339.844,22
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.339.844,22	0,00	0,00	31.339.844,22
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	31.339.844,22	0,00	0,00	31.339.844,22
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	33.007.716,29	0,00	0,00	33.007.716,29
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.950.437,25	3.382,42	0,00	131.947.054,83
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.950.437,25	3.382,42	0,00	131.947.054,83
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.950.437,25	3.382,42	0,00	131.947.054,83
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	3.382,42	0,00	131.947.054,83
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	167.582,26	3.382,42	0,00	164.199,84
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	24.315.548.768,14	344.364.937.379,85
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	134.856.492,51	-2.169.499.105,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	17.733.133.793,33	0,00	-270.011.307.925,73
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	199.760.798.381,33	212.784.018.964,24	79.113.727.329,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	406.663.741,68	3.427.373.027,69
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	72.364.392,79	-1.660.076.323,59
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	190.191.847,73	0,00	-1.056.412.205,92
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	156.656,79	-21.592.450,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	155.759.100,20	52.297.572,66	61.767.699,16	165.229.226,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	61.767.699,16	165.229.226,70
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	52.297.572,66	0,00	0,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.080.693.511,91	344.305.651.055,16	325.609.777.061,97	-4.615.180.481,28
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	344.305.651.055,16	325.609.777.061,97	32.354.079.384,24
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	344.305.651.055,16	325.609.777.061,97	32.354.079.384,24
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.372.071.042,10	272.395.321.368,99	253.708.253.910,88	62.685.003.583,99
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.726.399.205,60	17.186.977.966,58	15.460.578.760,98	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.726.399.205,60	17.186.977.966,58	15.460.578.760,98	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	237.847.749.959,74	221.056.916.743,27	-18.687.011.837,19
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	237.847.749.959,74	221.056.916.743,27	-18.687.011.837,19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-34.516.806.704,39	67.619.535.969,24	67.611.648.091,38	-34.524.694.582,25
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.788.336.045,62	15.452.305.304,59	1.663.969.258,97	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.788.336.045,62	15.452.305.304,59	1.663.969.258,97	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	772.847.680,35	50.488.663.965,28	-7.885.525,69
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	772.847.680,35	50.488.663.965,28	-7.885.525,69
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	4.202.253.042,79	4.284.316.351,66	4.284.344.682,76	4.202.281.373,89
- UNIÃO				
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.114.548.521,59	4.155.070.084,77	40.521.563,18	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.114.548.521,59	4.155.070.084,77	40.521.563,18	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.241.719,45	88.682.167,77	410.806,33	-29.641,99
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.241.719,45	88.682.167,77	410.806,33	-29.641,99
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-197.318,94	485.530,43	457.885,00	-224.964,37
- ESTADO				
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-7.366.684,13	5.991.834,84	5.072.491,95	-8.286.027,02
- MUNICÍPIO				
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.007.214,61	628.407,54	1.635.622,15	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.007.214,61	628.407,54	1.635.622,15	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	1.137.144,72	2.597.998,42	-919.342,89
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	1.137.144,72	2.597.998,42	-919.342,89
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.649.756.523,25	1.113.635.138,25	8.536.121.385,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	176.148.652,70	10.459.764,97	165.688.887,73
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	143.341.273,95	8.493.084,14	134.848.189,81
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	133.200.534,19	6.766.073,99	126.434.460,20
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.200.534,19	6.766.073,99	126.434.460,20
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	88.182.658,74	5.334.827,79	82.847.830,95
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.164.251,75	1.915.628,68	47.248.623,07
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.713.271,43	69.578,17	2.643.693,26
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	690.828,95	0,00	690.828,95
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	20.223,06	0,00	20.223,06
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.220.110,10	69.558,31	1.150.551,79
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.150.021,83	337.666,33	14.812.355,50
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	152.168,64	29.263,20	122.905,44
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	7.369.949,12	1.299.010,27	6.070.938,85
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	60.236,56	0,00	60.236,56
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.170.912,02	1.453.848,15	4.717.063,87
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	996.514,86	30.461,20	966.053,66
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.070.627,47	37.478,63	2.033.148,84
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	987.129,38	40.561,83	946.567,55
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	739.033,76	4.432,10	734.601,66
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	618.826,11	45.108,96	573.717,15
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	55.043,70	2.231,96	52.811,74
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.017.875,45	1.431.246,20	43.586.629,25
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.281.300,00	0,00	2.281.300,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	41.247.299,55	1.431.246,20	39.816.053,35
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.489.272,33	0,00	1.489.272,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.635.019,18	10.629,10	4.624.390,08
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.635.019,18	10.629,10	4.624.390,08
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.189.949,22	9.568,23	2.180.380,99
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.329.146,82	4.516,88	1.324.629,94
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	156.328,52	0,00	156.328,52
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	688,04	172,01	516,03
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	6.505,80	1.626,45	4.879,35
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	224.415,06	0,00	224.415,06
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	120.552,85	0,00	120.552,85
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	125.010,98	0,00	125.010,98
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	13.011,56	3.252,89	9.758,67
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	133.078,28	0,00	133.078,28
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	864,00	0,00	864,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.747,31	0,00	1.747,31
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.445.069,96	1.060,87	2.444.009,09
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.445.069,96	1.060,87	2.444.009,09
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.505.720,58	1.716.381,05	3.789.339,53
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.505.720,58	1.716.381,05	3.789.339,53
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.505.720,58	1.716.381,05	3.789.339,53
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	5.505.720,58	1.716.381,05	3.789.339,53
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.924.317,32	1.856.019,12	25.068.298,20
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.272.915,95	1.137.478,20	19.135.437,75
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.272.915,95	1.137.478,20	19.135.437,75
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.272.915,95	1.137.478,20	19.135.437,75
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.154.282,15	461.699,77	15.692.582,38
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	4.118.633,80	675.778,43	3.442.855,37
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.340.224,78	654.612,34	5.685.612,44
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.340.224,78	654.612,34	5.685.612,44
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.311.732,02	651.204,16	5.660.527,86
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.311.732,02	651.204,16	5.660.527,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	28.492,76	3.408,18	25.084,58
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	28.492,76	3.408,18	25.084,58
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	258.494,25	63.928,58	194.565,67
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.494,25	63.928,58	194.565,67
312310100 - FGTS	0,00	258.494,25	63.928,58	194.565,67
312310101 - FGTS	0,00	258.494,25	63.928,58	194.565,67
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	52.682,34	0,00	52.682,34
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.682,34	0,00	52.682,34
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	52.682,34	0,00	52.682,34
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	52.682,34	0,00	52.682,34
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.961.718,22	106.603,48	2.855.114,74
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.899.941,72	106.603,48	2.793.338,24
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.899.941,72	106.603,48	2.793.338,24
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.899.941,72	106.603,48	2.793.338,24
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.798.497,06	106.603,48	2.691.893,58
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	101.444,66	0,00	101.444,66
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	61.776,50	0,00	61.776,50
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.776,50	0,00	61.776,50
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	61.776,50	0,00	61.776,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	61.776,50	0,00	61.776,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.921.343,21	4.058,23	2.917.284,98
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	457.419,82	0,00	457.419,82
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	156.913,24	0,00	156.913,24
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	156.913,24	0,00	156.913,24
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	115.195,13	0,00	115.195,13
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	34.116,16	0,00	34.116,16
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	7.601,95	0,00	7.601,95
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	216.150,02	0,00	216.150,02
UNIÃO				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	216.150,02	0,00	216.150,02
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	216.150,02	0,00	216.150,02
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	51.636,92	0,00	51.636,92
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	51.636,92	0,00	51.636,92
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	51.636,92	0,00	51.636,92
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	32.719,64	0,00	32.719,64
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	32.719,64	0,00	32.719,64
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	32.719,64	0,00	32.719,64
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.457.529,39	4.058,23	2.453.471,16
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.457.529,39	4.058,23	2.453.471,16
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.457.529,39	4.058,23	2.453.471,16
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	117.746,16	0,00	117.746,16
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	2.339.783,23	4.058,23	2.335.725,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.308.052.074,47	1.046.569.722,10	4.261.482.352,37
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.296.904.555,85	1.046.563.223,20	3.250.341.332,65
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.837.798.258,11	699.003.029,19	2.138.795.228,92
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.837.798.258,11	699.003.029,19	2.138.795.228,92
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.780.323.258,15	699.003.029,19	2.081.320.228,96
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.780.323.258,15	699.003.029,19	2.081.320.228,96
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.459.106.297,74	347.560.194,01	1.111.546.103,73
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459.106.297,74	347.560.194,01	1.111.546.103,73
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.429.052.051,66	347.560.194,01	1.081.491.857,65
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.429.052.051,66	347.560.194,01	1.081.491.857,65
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	1.008.649.783,00	0,00	1.008.649.783,00
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	834.422.300,94	0,00	834.422.300,94
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.422.300,94	0,00	834.422.300,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	834.422.300,94	0,00	834.422.300,94
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	812.294.966,78	0,00	812.294.966,78
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.127.334,16	0,00	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	174.220.768,30	0,00	174.220.768,30
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.220.768,30	0,00	174.220.768,30
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	174.220.768,30	0,00	174.220.768,30
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	169.546.493,00	0,00	169.546.493,00
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	6.713,76	0,00	6.713,76
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.713,76	0,00	6.713,76
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	6.713,76	0,00	6.713,76
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	6.713,76	0,00	6.713,76
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
325000000 - -	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.387.335,62	6.498,90	2.380.836,72
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.165.021,57	6.498,90	2.158.522,67
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.165.021,57	6.498,90	2.158.522,67
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	32.619,36	6.498,90	26.120,46
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	32.619,36	6.498,90	26.120,46
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	855,36	0,00	855,36
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	855,36	0,00	855,36
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	45,00	0,00	45,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1,80	0,00	1,80
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	43,20	0,00	43,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	48.119,48	0,00	48.119,48
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	48.119,48	0,00	48.119,48
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.072.792,37	0,00	2.072.792,37
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.072.792,37	0,00	2.072.792,37
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	222.314,05	0,00	222.314,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.314,05	0,00	222.314,05
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	6.561,45	0,00	6.561,45
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	6.561,45	0,00	6.561,45
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.177,76	0,00	51.177,76
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.177,76	0,00	51.177,76
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	164.574,84	0,00	164.574,84
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	164.574,84	0,00	164.574,84
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	187.838.467,50	6.499.965,61	181.338.501,89
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.003.938,68	12.131,44	991.807,24
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.003.938,68	12.131,44	991.807,24
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003.938,68	12.131,44	991.807,24
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	158.900,38	0,00	158.900,38
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	158.900,38	0,00	158.900,38
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	42.399,23	4,30	42.394,93
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	37.399,23	4,30	37.394,93
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	7.596,00	0,00	7.596,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	7.596,00	0,00	7.596,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.634,40	0,00	1.634,40
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.634,40	0,00	1.634,40
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	450.274,55	7.722,78	442.551,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	450.274,55	7.722,78	442.551,77
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	146.607,90	3.777,25	142.830,65
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	146.607,90	3.777,25	142.830,65
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.376,76	0,00	1.376,76
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.376,76	0,00	1.376,76
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	14.582,16	0,01	14.582,15
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	14.582,16	0,01	14.582,15
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	32.443,45	558,80	31.884,65
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	32.443,45	558,80	31.884,65
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.527,98	0,00	15.527,98
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.527,98	0,00	15.527,98
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	23.148,14	0,00	23.148,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	23.148,14	0,00	23.148,14
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.287,90	68,30	5.219,60
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.287,90	68,30	5.219,60
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15.911,38	0,00	15.911,38
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15.911,38	0,00	15.911,38
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.163,98	0,00	2.163,98
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.163,98	0,00	2.163,98
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	16.281,46	0,00	16.281,46
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	16.281,46	0,00	16.281,46
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	32.799,91	0,00	32.799,91
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	32.799,91	0,00	32.799,91
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	696,00	0,00	696,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	696,00	0,00	696,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	496,90	0,00	496,90
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	496,90	0,00	496,90
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34.360,20	0,00	34.360,20
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34.360,20	0,00	34.360,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	184.639.156,06	6.423.968,02	178.215.188,04
332100000 - DIÁRIAS	0,00	234.166,45	4.260,00	229.906,45
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.166,45	4.260,00	229.906,45
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	234.166,45	4.260,00	229.906,45
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	234.166,45	4.260,00	229.906,45
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.539.668,15	13.630,90	1.526.037,25
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.539.668,15	13.630,90	1.526.037,25
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.017.087,85	12.900,75	1.004.187,10
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.017.087,85	12.900,75	1.004.187,10
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	488.813,92	730,15	488.083,77
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	488.813,92	730,15	488.083,77
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	910,00	0,00	910,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	910,00	0,00	910,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.252,30	0,00	3.252,30
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.252,30	0,00	3.252,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	29.604,08	0,00	29.604,08
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	29.604,08	0,00	29.604,08
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	182.353.693,20	6.406.077,12	175.947.616,08
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.747.243,42	6.404.382,79	120.342.860,63
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.064.734,15	10.235,09	6.054.499,06
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	217.757,15	0,00	217.757,15
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	6.875,80	2.818,23	4.057,57
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.655.866,60	7.416,86	2.648.449,74
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.184.234,60	0,00	3.184.234,60
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	146.816,06	0,00	146.816,06
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	146.816,06	0,00	146.816,06
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.719.904,07	1.326,25	2.718.577,82
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.868.472,57	0,00	1.868.472,57
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	801.747,73	0,00	801.747,73
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.365,45	0,00	16.365,45
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	9.710,70	986,25	8.724,45
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	16.825,10	340,00	16.485,10
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.782,52	0,00	6.782,52
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.456.531,74	1.786,74	1.454.745,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.266.700,45	763,94	1.265.936,51
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	189.831,29	1.022,80	188.808,49
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60.275,00	0,00	60.275,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60.275,00	0,00	60.275,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.576.783,43	371.247,85	13.205.535,58
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.085.161,69	22.761,90	2.062.399,79
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.694.155,67	209.993,04	2.484.162,63
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.225.797,89	18.492,91	5.207.304,98
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.015.375,23	120.000,00	2.895.375,23
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	556.292,95	0,00	556.292,95
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	35.187.355,92	996.322,46	34.191.033,46
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	32.793.287,89	195.939,62	32.597.348,27
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	790.623,58	217.206,00	573.417,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	977.425,84	583.176,84	394.249,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	287.822,95	0,00	287.822,95
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	120,00	0,00	120,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	338.075,66	0,00	338.075,66
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.825.540,41	0,00	4.825.540,41
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.825.540,41	0,00	4.825.540,41
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.519,78	0,00	3.519,78
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.519,78	0,00	3.519,78
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	517.388,62	21.686,67	495.701,95
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	517.388,62	21.686,67	495.701,95
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.260.116,03	96.003,52	8.164.112,51
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.260.116,03	96.003,52	8.164.112,51
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	11.171.611,54	162.120,83	11.009.490,71
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	11.171.611,54	162.120,83	11.009.490,71
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	698.963,38	0,00	698.963,38
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	698.963,38	0,00	698.963,38
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.583.929,36	83.784,30	2.500.145,06
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.583.929,36	83.784,30	2.500.145,06
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	16.169.772,63	1.627.808,55	14.541.964,08
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	16.169.772,63	1.627.808,55	14.541.964,08
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.577.160,09	172.789,44	4.404.370,65
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.577.160,09	172.789,44	4.404.370,65
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	14.628,52	0,00	14.628,52
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	14.628,52	0,00	14.628,52
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	456.960,76	0,00	456.960,76
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	456.960,76	0,00	456.960,76
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.087.730,00	0,00	1.087.730,00
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.087.730,00	0,00	1.087.730,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.001,35	0,00	8.001,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.001,35	0,00	8.001,35
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	616,00	0,00	616,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	616,00	0,00	616,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	612.841,24	0,00	612.841,24
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	612.841,24	0,00	612.841,24
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.284.627,10	13.725,00	3.270.902,10
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.062.451,75	13.725,00	3.048.726,75
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	222.175,35	0,00	222.175,35
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.362.330,98	2.355.062,81	7.007.268,17
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.362.330,98	2.355.062,81	7.007.268,17
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.075.359,91	1.366,30	1.073.993,61
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.075.359,91	1.366,30	1.073.993,61
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.851.153,01	299.335,70	1.551.817,31
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.851.153,01	299.335,70	1.551.817,31
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.543,81	0,00	1.543,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.543,81	0,00	1.543,81
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	465.252,48	183.281,28	281.971,20
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	465.252,48	183.281,28	281.971,20
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	126.519,76	0,00	126.519,76
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	126.519,76	0,00	126.519,76
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.645,78	0,00	77.645,78
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.645,78	0,00	77.645,78
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	88.467,12	0,00	88.467,12
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	88.467,12	0,00	88.467,12
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	39.016,48	6.500,00	32.516,48
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	39.016,48	6.500,00	32.516,48
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	139.155,27	0,00	139.155,27
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	139.155,27	0,00	139.155,27
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	247,28	0,00	247,28
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	247,28	0,00	247,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIAIS 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	9.374,00	0,00	9.374,00
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	9.374,00	0,00	9.374,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	25.370,36	0,00	25.370,36
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	25.370,36	0,00	25.370,36
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	55.553.190,66	1.694,33	55.551.496,33
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	113.311,39	1.694,33	111.617,06
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	113.311,39	1.694,33	111.617,06
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.372,45	0,00	2.372,45
PRODERJ 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO	0,00	2.372,45	0,00	2.372,45
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	55.428.956,82	0,00	55.428.956,82
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	55.428.956,82	0,00	55.428.956,82
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	53.259,12	0,00	53.259,12
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.723,92	0,00	52.723,92
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	52.723,92	0,00	52.723,92
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	165,20	0,00	165,20
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	165,20	0,00	165,20
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	511.628,26	0,00	511.628,26
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.628,26	0,00	511.628,26
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	511.628,26	0,00	511.628,26
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	511.628,26	0,00	511.628,26
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.195.372,76	63.866,15	2.131.506,61
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	2.194.471,50	63.866,15	2.130.605,35
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.194.471,50	63.866,15	2.130.605,35
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	2.194.471,50	63.866,15	2.130.605,35
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.950.219,54	2.803,16	1.947.416,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	244.251,96	61.062,99	183.188,97
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	901,26	0,00	901,26
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901,26	0,00	901,26
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	901,26	0,00	901,26
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	901,26	0,00	901,26
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	117.383,10	35,31	117.347,79
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.348,39	0,60	117.347,79
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	26.172,10	0,00	26.172,10
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,12	0,00	104,12
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	104,12	0,00	104,12
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	104,12	0,00	104,12
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	15.118,97	0,00	15.118,97
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	15.118,97	0,00	15.118,97
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.118,97	0,00	15.118,97
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	10.949,01	0,00	10.949,01
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.949,01	0,00	10.949,01
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.949,01	0,00	10.949,01
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	91.176,29	0,60	91.175,69
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592,77	0,00	592,77
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	592,77	0,00	592,77
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	592,77	0,00	592,77
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	86.428,02	0,00	86.428,02
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	86.428,02	0,00	86.428,02
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	83.281,41	0,00	83.281,41
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	3.146,61	0,00	3.146,61
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.155,50	0,60	4.154,90
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.155,50	0,60	4.154,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.155,50	0,60	4.154,90
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	34,71	34,71	0,00
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	34,71	34,71	0,00
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34,71	34,71	0,00
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	34,71	34,71	0,00
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	34,71	34,71	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.783.679.982,30	32.054.933,00	2.751.625.049,30
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.769.824.751,25	31.524.387,79	2.738.300.363,46
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	2.116.576.735,10	1.018.911,65	2.115.557.823,45
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.116.576.735,10	1.018.911,65	2.115.557.823,45
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.112.075.593,71	1.018.911,65	2.111.056.682,06
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.112.075.593,71	1.018.911,65	2.111.056.682,06
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.501.141,39	0,00	4.501.141,39
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.501.141,39	0,00	4.501.141,39
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	653.248.016,15	30.505.476,14	622.742.540,01
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	653.248.016,15	30.505.476,14	622.742.540,01
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	653.242.341,15	30.505.476,14	622.736.865,01
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	547.712.141,33	26.006.771,85	521.705.369,48
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	105.530.199,82	4.498.704,29	101.031.495,53
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.569.466,57	530.545,21	13.038.921,36
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	13.419.133,24	530.545,21	12.888.588,03
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.419.133,24	530.545,21	12.888.588,03
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.419.133,24	530.545,21	12.888.588,03
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	13.419.133,24	530.545,21	12.888.588,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	150.333,33	0,00	150.333,33
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	150.333,33	0,00	150.333,33
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	150.333,33	0,00	150.333,33
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	150.333,33	0,00	150.333,33
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.291.109,36	42.668,80	13.248.440,56
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	184.765,33	42.668,80	142.096,53
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	182.853,82	42.668,80	140.185,02
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.853,82	42.668,80	140.185,02
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	182.853,82	42.668,80	140.185,02
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	13.363,71	8.099,57	5.264,14
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	56.828,88	24.014,70	32.814,18
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.912,86	10.325,03	16.587,83
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	85.748,37	229,50	85.518,87
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.911,51	0,00	1.911,51
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.911,51	0,00	1.911,51
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	1.911,51	0,00	1.911,51
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	1.911,51	0,00	1.911,51
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.012.925,30	0,00	13.012.925,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - -	0,00	13.012.925,30	0,00	13.012.925,30
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.012.925,30	0,00	13.012.925,30
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.012.925,30	0,00	13.012.925,30
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	13.001.962,10	0,00	13.001.962,10
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	10.963,20	0,00	10.963,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	24.519.708,72	60.927,21	24.458.781,51
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	203.971,73	1.231,13	202.740,60
371100000 - IMPOSTOS	0,00	173.356,71	1.231,13	172.125,58
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.544,98	0,00	24.544,98
371110100 - IMPOSTOS	0,00	24.544,98	0,00	24.544,98
371110102 - IPVA	0,00	24.544,98	0,00	24.544,98
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.692,71	1.231,13	2.461,58
371130100 - IMPOSTOS	0,00	3.692,71	1.231,13	2.461,58
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.692,71	1.231,13	2.461,58
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	145.119,02	0,00	145.119,02
371150100 - IMPOSTOS	0,00	145.119,02	0,00	145.119,02
371150105 - IPTU	0,00	144.422,56	0,00	144.422,56
371150107 - ISS	0,00	696,46	0,00	696,46
371200000 - TAXAS	0,00	30.615,02	0,00	30.615,02
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.763,70	0,00	1.763,70
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.763,70	0,00	1.763,70
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.763,70	0,00	1.763,70
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	28.851,32	0,00	28.851,32
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	28.851,32	0,00	28.851,32
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	28.851,32	0,00	28.851,32
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.315.736,99	59.696,08	24.256.040,91
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	24.315.736,99	59.696,08	24.256.040,91
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.315.736,99	59.696,08	24.256.040,91
372130200 - PIS/PASEP	0,00	24.315.736,99	59.696,08	24.256.040,91
372130201 - PIS/PASEP	0,00	24.315.736,99	59.696,08	24.256.040,91
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.156.109.145,10	17.947.121,25	1.138.162.023,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	15.551.112,65	46.967,41	15.504.145,24
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	15.551.112,65	46.967,41	15.504.145,24
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.551.112,65	46.967,41	15.504.145,24
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	15.551.112,65	46.967,41	15.504.145,24
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	12.019.329,94	46.967,41	11.972.362,53
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.531.782,71	0,00	3.531.782,71
394000000 - INCENTIVOS	0,00	8.657,92	0,00	8.657,92
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.657,92	0,00	8.657,92
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.657,92	0,00	8.657,92
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.657,92	0,00	8.657,92
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	8.657,92	0,00	8.657,92
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.140.549.374,53	17.900.153,84	1.122.649.220,69
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	404.255,15	17.107,15	387.148,00
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	404.255,15	17.107,15	387.148,00
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	404.255,15	17.107,15	387.148,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	404.255,15	17.107,15	387.148,00
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.272,30	0,00	3.272,30
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.272,30	0,00	3.272,30
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.272,30	0,00	3.272,30
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.272,30	0,00	3.272,30
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.139.000.022,36	17.882.046,69	1.121.117.975,67
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.138.988.934,26	17.882.046,69	1.121.106.887,57
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.138.988.934,26	17.882.046,69	1.121.106.887,57
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.138.988.934,26	17.882.046,69	1.121.106.887,57
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	11.088,10	0,00	11.088,10
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.088,10	0,00	11.088,10
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.088,10	0,00	11.088,10
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.141.824,72	1.000,00	1.140.824,72
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.141.824,72	1.000,00	1.140.824,72
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.141.824,72	1.000,00	1.140.824,72
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.141.824,72	1.000,00	1.140.824,72
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	534.304.705,04	9.251.008.595,53	8.716.703.890,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	49.711.863,30	705.018.090,53	655.306.227,23
412000000 - TAXAS	0,00	49.711.863,30	705.018.090,53	655.306.227,23
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.779.718,75	351.007.397,66	336.227.678,91
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.779.718,75	351.007.397,66	336.227.678,91
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.543,22	3.646.649,98	3.640.106,76
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.543,22	3.646.649,98	3.640.106,76
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	87.469,98	2.491,89	-84.978,09
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	87.469,98	2.491,89	-84.978,09
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.685.705,55	347.358.255,79	332.672.550,24
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	2.921.549,78	2.336.608,37
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	5.385.858,48	4.371.790,32
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	1.041.221,34	892.684,74
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	865.169,78	732.615,64
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	421.470,52	368.888,85
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	122.392,30	104.702,20
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	209.723,48	181.932,12
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	84.957,99	71.997,85
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	164.647,16	141.912,11
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	12.636.593,62	335.889.621,07	323.253.027,45
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	251.643,89	216.390,59
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.932.144,55	354.010.692,87	319.078.548,32
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.932.144,55	354.010.692,87	319.078.548,32
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	544.487,77	33.212,56	-511.275,21
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	544.487,77	33.212,56	-511.275,21
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.387.656,78	353.977.480,31	319.589.823,53
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	34.387.656,78	353.810.942,68	319.423.285,90
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	166.537,63	166.537,63
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.190.518,36	1.414.666.797,89	1.372.476.279,53
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42.190.518,36	1.414.666.797,89	1.372.476.279,53
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	42.190.518,36	1.414.666.797,89	1.372.476.279,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.738.293,72	574.166.001,16	547.427.707,44
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	25.996.266,71	405.092.908,84	379.096.642,13
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	4.595.028,05	275.691.371,54	271.096.343,49
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	21.401.238,66	126.386.467,73	104.985.229,07
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	3.015.069,57	3.015.069,57
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	1.143,22	144.995.070,95	144.993.927,73
421110401 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.143,22	98.404.834,24	98.403.691,02
421110402 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.147.007,45	22.147.007,45
421110403 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	24.443.229,26	24.443.229,26
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	740.883,79	24.078.021,37	23.337.137,58
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	788.762,70	590.760,84
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	383.917,69	1.621.875,76	1.237.958,07
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	158.964,24	21.667.382,91	21.508.418,67
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	15.452.224,64	840.500.796,73	825.048.572,09
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.452.224,64	643.690.758,49	628.238.533,85
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	0,00	13.823.622,64	593.618.382,18	579.794.759,54
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	5.084.814,12	5.084.814,12
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.628.602,00	44.987.562,19	43.358.960,19
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	196.810.038,24	196.810.038,24
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	196.810.038,24	196.810.038,24
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.970.358,31	130.177.119,66	116.206.761,35
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.970.358,31	130.177.119,66	116.206.761,35
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.970.358,31	130.177.119,66	116.206.761,35
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.967.441,98	66.796.254,96	52.828.812,98
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.361.322,76	3.457.601,20	2.096.278,44
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.361.322,76	3.457.601,20	2.096.278,44
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	631.894,31	9.601.817,56	8.969.923,25
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	631.894,31	9.062.594,40	8.430.700,09
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	539.223,16	539.223,16
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.615.802,86	17.886.894,24	14.271.091,38
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.615.802,86	17.886.894,24	14.271.091,38
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	506.997,51	506.997,51
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	506.997,51	506.997,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	7.408,18	7.408,18
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.408,18	7.408,18
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.663,82	128.953,43	90.289,61
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.663,82	128.953,43	90.289,61
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.429.390,85	15.739.219,27	11.309.828,42
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.429.390,85	15.739.219,27	11.309.828,42
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	231.614,50	14.897.462,50	14.665.848,00
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	231.614,50	14.897.462,50	14.665.848,00
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	195,00	195,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	195,00	195,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.658.752,88	4.569.706,07	910.953,19
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.658.752,88	4.569.706,07	910.953,19
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.916,33	63.380.789,94	63.377.873,61
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.822,18	1.371.703,68	1.369.881,50
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.822,18	1.371.703,68	1.369.881,50
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.094,15	108.075,27	106.981,12
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.094,15	108.075,27	106.981,12
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	29.989,35	29.989,35
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	29.989,35	29.989,35
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	61.871.021,64	61.871.021,64
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	61.871.021,64	61.871.021,64
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	74,76	74,76
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	74,76	74,76
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	74,76	74,76
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.416.490,46	57.600.617,58	29.184.127,12
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22.066,56	209.895,55	187.828,99
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9.491,71	0,00	-9.491,71
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.491,71	0,00	-9.491,71
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	9.491,71	0,00	-9.491,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9.491,71	0,00	-9.491,71
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.574,85	209.895,55	197.320,70
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.574,85	209.895,55	197.320,70
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	12.574,85	209.895,55	197.320,70
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	12.574,85	209.895,55	197.320,70
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	109.177,33	109.101,67
444000000 - -	0,00	75,66	109.177,33	109.101,67
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,66	109.177,33	109.101,67
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	109.177,33	109.101,67
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	109.177,33	109.101,67
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.394.348,24	57.281.544,70	28.887.196,46
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.754,30	32.551,98	29.797,68
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.754,30	32.551,98	29.797,68
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.754,30	32.551,98	29.797,68
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2.754,30	32.551,98	29.797,68
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.391.593,94	57.248.992,72	28.857.398,78
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.391.593,94	57.248.992,72	28.857.398,78
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.498,54	825.223,89	821.725,35
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	92.244,63	92.244,63
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.498,54	732.979,26	729.480,72
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	28.388.095,40	56.423.768,83	28.035.673,43
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	28.254.270,82	55.079.672,79	26.825.401,97
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	133.824,58	1.344.096,04	1.210.271,46
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	270.740.113,01	6.633.194.548,17	6.362.454.435,16
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82.178.754,28	5.323.527.746,66	5.241.348.992,38
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.225.386,92	2.160.783.867,38	2.158.558.480,46
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.225.386,92	2.160.783.867,38	2.158.558.480,46
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.720.957,67	88.705.186,73	86.984.229,06
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.720.957,67	88.705.186,73	86.984.229,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	472.695,03	2.061.757.476,25	2.061.284.781,22
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	472.695,03	2.061.757.476,25	2.061.284.781,22
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.501.141,39	4.501.141,39
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.501.141,39	4.501.141,39
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	31.734,22	5.820.063,01	5.788.328,79
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	31.734,22	5.820.063,01	5.788.328,79
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.346.028,97	709.532.705,13	637.186.676,16
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	72.346.028,97	709.532.705,13	637.186.676,16
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.346.028,97	694.930.743,03	622.584.714,06
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	67.847.324,68	589.388.208,78	521.540.884,10
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.498.704,29	105.542.534,25	101.043.829,96
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.601.962,10	14.601.962,10
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.607.338,39	2.453.211.174,15	2.445.603.835,76
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.607.338,39	2.453.211.174,15	2.445.603.835,76
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.607.338,39	2.453.211.174,15	2.445.603.835,76
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.607.338,39	2.453.211.174,15	2.445.603.835,76
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	188.561.358,73	1.309.620.999,01	1.121.059.640,28
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	188.561.358,73	1.309.620.999,01	1.121.059.640,28
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	188.561.358,73	1.309.620.999,01	1.121.059.640,28
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	188.561.358,73	1.309.620.999,01	1.121.059.640,28
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	12.734.484,23	208.063.637,52	195.329.153,29
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	55.824.341,66	192.687.831,54	136.863.489,88
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	119.608.340,16	906.613.928,77	787.005.588,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	394.192,68	2.255.601,18	1.861.408,50
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	45.802,50	45.802,50
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	45.802,50	45.802,50
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.802,50	45.802,50
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	45.802,50	45.802,50
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.802,50	45.802,50
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	53.429.476,39	53.429.476,39
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	40.685.292,66	40.685.292,66
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	40.685.292,66	40.685.292,66
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.685.292,66	40.685.292,66
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	563,66	563,66
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	563,66	563,66
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	72,31	72,31
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	0,04	0,04
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	72,27	72,27
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	40.684.656,69	40.684.656,69
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	40.684.656,69	40.684.656,69
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	129.275.361,60	256.921.945,31	127.646.583,71
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	134,78	134,78
491000000 - -	0,00	0,00	134,78	134,78
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134,78	134,78
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	134,78	134,78
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	134,78	134,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	129.275.361,60	256.921.810,53	127.646.448,93
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.025.939,88	62.320.671,18	35.294.731,30
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.025.939,88	62.320.671,18	35.294.731,30
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.025.939,88	62.320.671,18	35.294.731,30
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.025.939,88	62.320.671,18	35.294.731,30
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.898.359,54	38.048.788,26	33.150.428,72
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.898.359,54	38.048.788,26	33.150.428,72
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.898.359,54	38.048.788,26	33.150.428,72
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	2.940.360,53	33.456.879,86	30.516.519,33
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	50.088,95	2.683.998,34	2.633.909,39
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.153.740,91	87.912.849,90	5.759.108,99
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.151.139,09	87.901.450,80	5.750.311,71
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.151.139,09	87.901.450,80	5.750.311,71
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	82.151.139,09	87.901.450,80	5.750.311,71
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	2.601,82	11.399,10	8.797,28
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.601,82	11.399,10	8.797,28
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.601,82	11.399,10	8.797,28
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.197.321,27	68.639.501,19	53.442.179,92
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.197.321,27	68.639.501,19	53.442.179,92
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,04	1.133,04
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,04	1.133,04
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.197.321,27	68.638.368,15	53.441.046,88
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.895.450,00	34.624.935,00	31.729.485,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	204.000,00	5.940.400,00	5.736.400,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	312,62	7.740,78	7.428,16
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.071.741,86	2.071.741,86
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	0,00	65,81	65,81
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	530.545,21	13.419.133,24	12.888.588,03
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	11.567.013,44	12.574.351,46	1.007.338,02
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	54.849.493.897,49	4.473.469.939,33	54.787.128.144,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	54.849.493.897,49	4.473.469.939,33	50.376.023.958,16
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.482.385.858,00	37.411.622,00	14.444.974.236,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.482.385.858,00	37.411.622,00	14.444.974.236,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	40.367.108.039,49	4.436.058.317,33	35.931.049.722,16
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.598.565.239,34	2.270.770.344,87	24.327.794.894,47
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	261.275.309,27	0,00	261.275.309,27
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	261.275.309,27	0,00	261.275.309,27
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	261.275.309,27	0,00	261.275.309,27
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.265.455.327,07	1.265.455.327,07	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.236.289,97	0,00	2.236.289,97
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.236.289,97	0,00	2.236.289,97
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	259.039.019,30	0,00	259.039.019,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	259.039.019,30	0,00	259.039.019,30
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.004.180.017,80	-1.004.180.017,80
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.004.180.017,80	-1.004.180.017,80
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.004.180.017,80	261.275.309,27	742.904.708,53
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.004.180.017,80	261.275.309,27	742.904.708,53
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.135.000,00	1.005.315.017,80	-1.004.180.017,80
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.135.000,00	-1.135.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.004.180.017,80	-1.004.180.017,80
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.004.180.017,80	-1.004.180.017,80
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	5.164.474.173,01	903.284.213,61	4.261.189.959,40
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.161.221.632,79	903.284.213,61	4.257.937.419,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.161.221.632,79	903.284.213,61	4.257.937.419,18
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.161.221.632,79	903.284.213,61	4.257.937.419,18
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.252.540,22	0,00	3.252.540,22
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.252.540,22	0,00	3.252.540,22
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.252.540,22	0,00	3.252.540,22
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.524.009.244,65	3.440.091,44	1.520.569.153,21
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.524.009.244,65	3.440.091,44	1.520.569.153,21
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.524.009.244,65	3.440.091,44	1.520.569.153,21
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.524.009.244,65	3.440.091,44	1.520.569.153,21
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.080.059.382,49	1.258.563.667,41	5.821.495.715,08
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.080.059.382,49	1.258.563.667,41	5.821.495.715,08
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.080.059.382,49	1.258.563.667,41	5.821.495.715,08
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.180.463.571,87	30.479,93	3.180.433.091,94
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.858.683.520,14	438.287.183,51	3.420.396.336,63
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.912.290,48	820.246.003,97	-779.333.713,49
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	0,00	0,00	4.411.104.186,57
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	74.918.755.730,07	125.294.779.688,23	54.787.128.144,73
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	73.270.015.879,94	123.646.039.838,10	50.376.023.958,16
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.619.769.538,60	21.064.743.774,60	14.444.974.236,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.492.114.308,98	15.610.041.087,62	10.117.926.778,64
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.492.114.308,98	15.610.041.087,62	10.117.926.778,64
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.492.114.308,98	15.610.041.087,62	10.117.926.778,64
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.492.114.308,98	15.610.041.087,62	10.117.926.778,64
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.114.136.239,37	5.454.172.141,77	4.340.035.902,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.114.136.239,37	5.454.172.141,77	4.340.035.902,40
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.114.136.239,37	5.454.172.141,77	4.340.035.902,40
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.114.136.239,37	5.454.172.141,77	4.340.035.902,40
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.518.990,25	530.545,21	-12.988.445,04
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	13.419.133,24	530.545,21	-12.888.588,03
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	13.419.133,24	530.545,21	-12.888.588,03
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	13.419.133,24	530.545,21	-12.888.588,03
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	99.857,01	0,00	-99.857,01
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	99.857,01	0,00	-99.857,01
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	99.857,01	0,00	-99.857,01
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	66.650.246.341,34	102.581.296.063,50	35.931.049.722,16
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	56.666.763.181,11	80.968.050.788,89	24.301.287.607,78
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.312.177.555,19	28.948.929.679,39	13.636.752.124,20
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.312.177.555,19	28.948.929.679,39	13.636.752.124,20
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.312.177.555,19	28.948.929.679,39	13.636.752.124,20
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	27.997.523.035,07	32.840.562.803,57	4.843.039.768,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	27.997.523.035,07	32.840.562.803,57	4.843.039.768,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	26.954.382.074,07	26.984.382.036,57	29.999.962,50
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.043.140.961,00	5.856.180.767,00	4.813.039.806,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.357.062.590,85	19.178.558.305,93	5.821.495.715,08
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.982.350.285,95	8.135.149.573,00	152.799.287,05
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.982.350.285,95	8.135.149.573,00	152.799.287,05
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.285.876,58	23.421.814,89	7.135.938,31
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.285.876,58	23.421.814,89	7.135.938,31
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.964.652.627,73	5.938.129.046,64	973.476.418,91
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.964.652.627,73	5.938.129.046,64	973.476.418,91
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	393.773.800,59	5.081.857.871,40	4.688.084.070,81
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.886.952,27	3.737.390.118,43	3.734.503.166,16
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	390.886.848,32	1.344.467.752,97	953.580.904,65
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	903.284.213,61	5.190.983.459,70	4.287.697.246,09
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	903.284.213,61	5.164.759.295,74	4.261.475.082,13
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	903.284.213,61	5.164.759.295,74	4.261.475.082,13
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	903.284.213,61	5.164.759.295,74	4.261.475.082,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.000,00	26.224.163,96	26.222.163,96
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.000,00	26.224.163,96	26.222.163,96
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.000,00	26.224.163,96	26.222.163,96
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.440.091,44	1.524.009.244,65	1.520.569.153,21
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.440.091,44	1.524.009.244,65	1.520.569.153,21
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.440.091,44	1.524.009.244,65	1.520.569.153,21
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.440.091,44	1.524.009.244,65	1.520.569.153,21
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.076.756.855,18	14.898.252.570,26	5.821.495.715,08
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.076.756.855,18	14.898.252.570,26	5.821.495.715,08
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.076.756.855,18	14.898.252.570,26	5.821.495.715,08
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.982.350.285,95	8.135.149.573,00	152.799.287,05
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	16.285.876,58	23.421.814,89	7.135.938,31
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.078.120.692,65	6.739.681.182,37	5.661.560.489,72
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	1.648.739.850,13	1.648.739.850,13	4.411.104.186,57
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	12.175.116,93	12.175.116,93	10.639.949,75
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	503.834,42	0,00	95.818,89
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	503.834,42	0,00	95.818,89
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	503.834,42	0,00	95.818,89
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	503.834,42	0,00	95.818,89
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.708.989,70	1.713.989,70	156.512,05
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.708.989,70	1.713.989,70	156.512,05
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.708.989,70	1.713.989,70	156.512,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.708.989,70	1.713.989,70	156.512,05
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.705.574,63	1.635.481,28
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.705.574,63	1.635.481,28
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.705.574,63	1.635.481,28
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.659.962,56	1.589.869,21
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	45.612,07	45.612,07
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.752.137,53	8.752.137,53
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.752.137,53	8.752.137,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.752.137,53	8.752.137,53
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.752.137,53	8.752.137,53
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	1.636.564.733,20	1.636.564.733,20	4.400.464.236,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.636.038.487,31	526.245,89	2.764.951.995,40
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.636.038.487,31	526.245,89	2.764.951.995,40
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.636.038.487,31	526.245,89	2.764.951.995,40
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.636.038.487,31	526.245,89	2.764.951.995,40
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	526.170,23	1.635.959.789,11	1.635.433.618,88
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	526.170,23	1.635.959.789,11	1.635.433.618,88
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	526.170,23	1.635.959.789,11	1.635.433.618,88
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	526.170,23	1.635.909.689,11	1.635.383.518,88
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	75,66	78.698,20	78.622,54
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	78.698,20	78.622,54
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	78.698,20	78.622,54
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	78.698,20	78.622,54
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	70.804.199.831,59	13.411.840.128,74	142.617.236.965,99
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	163.812.981,64	354.009,68	13.448.323.606,50
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	2.645.099,10	0,00	2.885.294.034,08
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	2.645.099,10	0,00	2.866.510.740,67
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	2.645.099,10	0,00	2.866.510.740,67
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	2.645.099,10	0,00	2.866.510.740,67
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.667.197,40	2.631.250,00	0,00	2.862.298.447,40
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.198.444,17	13.849,10	0,00	4.212.293,27
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	161.167.882,54	354.009,68	10.563.029.572,42
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	673.102,68	18.826,07	2.830.873.210,48
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	673.102,68	18.826,07	2.830.873.210,48
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	673.102,68	18.826,07	2.830.873.210,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	673.102,68	18.826,07	2.830.873.210,48
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	160.494.779,86	335.183,61	7.732.156.361,94
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.571.996.765,69	160.494.779,86	335.183,61	7.732.156.361,94
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	160.494.779,86	335.183,61	7.732.156.361,94
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	160.494.779,86	335.183,61	7.732.156.361,94
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	51.655.846.961,20	3.148.746.439,00	94.745.177.585,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	8.776.855.457,36	1.544.015.808,83	51.006.638.784,33
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	8.776.855.457,36	1.544.015.808,83	51.006.638.784,33
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	8.776.855.457,36	1.544.015.808,83	51.006.638.784,33
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	8.776.855.457,36	1.544.015.808,83	51.006.638.784,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	8.776.855.457,36	1.544.015.808,83	51.006.638.784,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	1.583.625.742,77	176.034.414,84	3.871.869.254,99
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	1.583.625.742,77	176.034.414,84	3.871.869.254,99
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.474.910.989,47	112.485.971,35	1.362.425.018,12
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.474.910.989,47	112.485.971,35	1.362.425.018,12
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.386.387.461,12	27.489.945,79	1.358.897.515,33
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	88.523.528,35	84.996.025,56	3.527.502,79
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	108.714.753,30	63.548.443,49	2.509.444.236,87
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	108.714.753,30	63.548.443,49	2.509.444.236,87
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	108.714.753,30	63.548.443,49	2.509.444.236,87
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	41.295.365.761,07	1.428.696.215,33	39.866.669.545,74
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	41.295.365.761,07	1.428.696.215,33	39.866.669.545,74
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	15.971.220.848,80	432.346.197,53	15.538.874.651,27
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	15.971.220.848,80	432.346.197,53	15.538.874.651,27
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	15.971.220.848,80	432.346.197,53	15.538.874.651,27
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.324.144.912,27	996.350.017,80	24.327.794.894,47
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.324.144.912,27	996.350.017,80	24.327.794.894,47
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	25.324.144.912,27	996.350.017,80	24.327.794.894,47
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	18.984.539.888,75	10.262.739.680,06	34.423.735.774,43
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694.950.751,81	6.189.801,64	138.055,14	701.002.498,31
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	6.189.801,64	138.055,14	676.658.488,27
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	6.189.801,64	138.055,14	676.658.488,27
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.613.136,23	498,00	0,00	8.613.634,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110101 - BENS MOVEIS	8.613.136,23	498,00	0,00	8.613.634,23
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	661.993.605,54	6.189.303,64	138.055,14	668.044.854,04
797110301 - EM CAUCAO	806.924,51	7.400,00	0,00	814.324,51
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	326.714.003,72	6.174.526,06	138.055,14	332.750.474,64
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	7.377,58	0,00	329.671.608,53
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	0,00	0,00	24.344.010,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	0,00	0,00	24.344.010,04
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	0,00	2.155.006,84	3.166.260.944,34
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	0,00	2.155.006,84	3.166.260.944,34
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	0,00	2.155.006,84	3.166.260.944,34
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	0,00	2.155.006,84	3.166.260.944,34
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.756.568,05	0,00	0,00	51.756.568,05
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	2.155.006,84	149.266.280,69
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.245.714,58	0,00	0,00	2.889.245.714,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.564.904,73	0,00	0,00	5.564.904,73
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.699.581,32	0,00	0,00	10.699.581,32
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	21.838.568.862,75	18.978.350.087,11	10.260.446.618,08	30.556.472.331,78
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.918.053.196,97	12.111.694.396,53	4.020.122.005,32	28.009.625.588,18
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	154.998.541,72	2.945.220.138,36	2.911.935.559,91	188.283.120,17
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>1.699.821,41</i>	<i>26.716.761,32</i>	<i>4.623.607,82</i>	<i>23.792.974,91</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	4.022.602,38	13.186,39	4.009.415,99
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.699.821,41	22.694.158,94	4.610.421,43	19.783.558,92
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.340.910,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.340.910,29</i>
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,00</i>
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>67.535.947,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67.535.947,70</i>
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>6.982.754,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.982.754,95</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.786.345.923,95</i>	<i>2.786.345.923,95</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.395.207.409,41	1.390.274.062,96	4.933.346,45
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.390.274.062,96	1.395.207.409,41	-4.933.346,45
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	462.173,30	402.278,28	59.895,02
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	402.278,28	462.173,30	-59.895,02
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
SIAFEM) 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>14.710.173,27</i>	<i>130.557.165,94</i>	<i>119.366.028,14</i>	<i>25.901.311,07</i>
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	14.477.289,02	67.758.466,11	63.512.256,39	18.723.498,74
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	62.233.694,76	55.565.802,46	6.667.892,30
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	565.005,07	287.969,29	406.626,86
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>384.460,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.460,26</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>697.317,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>697.317,00</i>
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	1.600.000,00	1.600.000,00	697.317,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235,00</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	235,00	0,00	235,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113600 - PARCELAMENTO PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	52,15	0,00	116.047,03
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.994,88	52,15	0,00	116.047,03
799120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	6.741.325.154,38	1.078.202.805,92	25.426.177.003,71
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	6.741.325.154,38	1.078.202.805,92	25.426.177.003,71
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	6.741.325.154,38	1.078.202.805,92	25.426.177.003,71
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.425.149.103,79	29.983.639,49	2.395.165.464,30
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.425.149.103,79	29.983.639,49	2.395.165.464,30
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.380.273.008,33	28.521.588,46	2.351.751.419,87
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	44.876.095,46	1.462.051,03	43.414.044,43
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	6.866.456.060,79	6.230.215.692,30	2.114.413.335,04
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	6.866.456.060,79	6.230.215.692,30	2.114.413.335,04
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	6.866.456.060,79	6.230.215.692,30	2.114.413.335,04
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	6.866.456.060,79	6.230.215.692,30	2.114.413.335,04
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	199.629,79	10.108.920,46	432.433.408,56
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	199.629,79	10.108.920,46	432.433.408,56
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	199.629,79	10.108.920,46	432.433.408,56
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	199.629,79	10.108.920,46	432.433.408,56
800000000 - CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	102.328.223.863,60	159.720.583.566,45	142.617.236.965,99
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	71.656.923,56	235.115.895,52	13.448.323.606,50
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	45.195.360,05	47.840.459,15	2.885.294.034,08
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	45.195.360,05	47.840.459,15	2.866.510.740,67
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	45.195.360,05	47.840.459,15	2.866.510.740,67
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	45.195.360,05	47.840.459,15	2.866.510.740,67
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	19.565.247,06	2.631.250,00	1.304.324.946,66
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.452.597,91	0,00	0,00	130.452.597,91
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	223.420.598,24	12.911.792,65	20.484.618,11	230.993.423,70
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	905.521,95	12.911.792,65	1.181.308.808,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.198.731,92	11.812.798,39	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	1.414.517,74	0,00	11.812.798,39	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>19.183,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.183,52</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>18.764.109,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.764.109,89</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.500.033,80	0,00	0,00	1.500.033,80
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	17.264.076,09	0,00	0,00	17.264.076,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	26.461.563,51	187.275.436,37	10.563.029.572,42
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	8.246.463,84	8.900.740,45	2.830.873.210,48
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	8.246.463,84	8.900.740,45	2.830.873.210,48
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.830.218.933,87</i>	<i>8.246.463,84</i>	<i>8.900.740,45</i>	<i>2.830.873.210,48</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	2.403.620,65	713.004,59	215.436.843,72
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	5.330.053,64	2.384.794,58	847.225.012,48
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	512.789,55	5.290.151,73	103.283.305,45
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	76.148.059,68	0,00	512.789,55	76.660.849,23
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.567.311.013,65	0,00	0,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	0,00	0,00	15.835.955,96
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	3.775.341,85	0,00	0,00	3.775.341,85
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	18.215.099,67	178.374.695,92	7.732.156.361,94
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	7.571.996.765,69	18.215.099,67	178.374.695,92	7.732.156.361,94
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.930.899.752,82	10.136.112,90	161.643.920,45	5.082.407.560,37
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	4.909.538,86	160.750.943,91	4.781.866.361,05
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	291.189.229,59	5.226.574,04	0,00	285.962.655,55
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	13.685.567,23	0,00	892.976,54	14.578.543,77
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.641.097.012,87	8.078.986,77	16.730.775,47	2.649.748.801,57
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	8.078.986,77	8.766.569,10	792.118.499,05
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	850.449.961,30	0,00	0,00	850.449.961,30
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	988.150.066,77	0,00	7.822.822,72	995.972.889,49
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.284.149,74	0,00	141.383,65	9.425.533,39
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.781.918,34	0,00	0,00	1.781.918,34
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	81.069.839.626,90	129.576.940.149,10	94.745.177.585,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	27.002.571.836,68	34.235.411.485,21	51.006.638.784,33
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	27.002.571.836,68	34.235.411.485,21	51.006.638.784,33
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	10.692.101.407,20	11.773.405.104,55	-3.361.015.122,39
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.442.318.819,74	10.692.101.407,20	11.773.405.104,55	-3.361.015.122,39
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	10.692.101.407,20	11.773.405.104,55	-3.361.015.122,39
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.488.437,70	8.012.667.301,37	8.162.209.907,92	160.031.044,25
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	7.995.659.814,78	8.138.788.093,03	152.799.287,05
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	7.995.659.814,78	8.138.788.093,03	152.799.287,05
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	17.007.486,59	23.421.814,89	7.231.757,20
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	17.007.486,59	23.421.814,89	7.231.757,20
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.910.003.348,59	8.288.689.245,35	7.694.083.309,94	5.315.397.413,18
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	6.558.684.284,68	5.896.653.462,17	3.738.584.926,36
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	6.558.684.284,68	5.896.653.462,17	3.738.584.926,36
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	1.272.035.961,90	1.351.474.851,00	1.475.990.155,00
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	1.272.035.961,90	1.351.474.851,00	1.475.990.155,00
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	457.968.998,77	445.954.996,77	100.822.331,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	457.968.998,77	445.954.996,77	100.822.331,82
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	6.636.746,61	6.194.930.103,24	45.516.764.370,66
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	6.636.746,61	6.194.930.103,24	45.516.764.370,66
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	6.387.384,58	4.135.724.933,00	32.122.427.575,49
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	249.362,03	2.059.205.170,24	13.394.336.795,17
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	2.477.136,15	410.783.059,56	3.375.461.078,63
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	2.477.136,15	410.783.059,56	3.375.461.078,63
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	537.421.222,59	729.549,62	51.234.502,05	587.926.175,02
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	2.429.733.932,63	1.747.586,53	359.548.557,51	2.787.534.903,61
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	583.518.088,60	1.991.109.416,53	3.871.869.254,99
822100000 - COTA DE DESPESA	2.464.277.927,06	583.518.088,60	1.991.109.416,53	3.871.869.254,99
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	583.518.088,60	1.991.109.416,53	3.871.869.254,99
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	112.485.971,35	1.474.910.989,47	1.362.425.018,12
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	27.489.945,79	1.386.387.461,12	1.358.897.515,33
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	84.996.025,56	88.523.528,35	3.527.502,79
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.248.128.638,48	435.905.697,06	121.616.776,90	1.933.839.718,32
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	76.347.201,40	110.989.805,47	34.642.604,07
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.145.151,00	0,00	-1.145.151,00
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	27.922,45	626.664,78	598.742,33
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.248.128.638,48	357.785.422,21	9.745.432,78	1.900.088.649,05
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	254.873,87	254.873,87
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	216.149.288,58	34.149.872,06	370.014.728,43	552.014.144,95
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	11.151.280,57	12.484.180,09	1.332.899,52
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	216.149.288,58	22.998.591,49	357.530.548,34	550.681.245,43
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	976.548,13	24.566.921,73	23.590.373,60
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	924.159,60	10.661.374,49	9.737.214,89
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	52.388,53	13.905.547,24	13.853.158,71
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.483.749.701,62	93.350.419.247,36	39.866.669.545,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	53.483.749.701,62	93.350.419.247,36	39.866.669.545,74
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	12.759.886.521,76	28.298.761.173,03	15.538.874.651,27
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.680.030.679,92	17.051.076.690,64	5.371.046.010,72
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.680.030.679,92	17.051.076.690,64	5.371.046.010,72
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.079.855.841,84	11.247.684.482,39	10.167.828.640,55
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.079.855.841,84	11.247.684.482,39	10.167.828.640,55
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	40.723.863.179,86	65.051.658.074,33	24.327.794.894,47
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	18.100.215.267,19	27.447.141.715,11	9.346.926.447,92
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	18.100.215.267,19	27.447.141.715,11	9.346.926.447,92
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	14.254.182.897,64	18.574.008.536,42	4.319.825.638,78
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	14.254.182.897,64	18.574.008.536,42	4.319.825.638,78
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.043.140.961,00	5.856.180.767,00	4.813.039.806,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.043.140.961,00	5.856.180.767,00	4.813.039.806,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	6.067.760.386,62	6.094.267.673,31	26.507.286,69
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	5.164.474.173,01	903.284.213,61	-4.261.189.959,40
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	903.286.213,61	5.190.983.459,70	4.287.697.246,09
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.258.563.667,41	7.080.059.382,49	5.821.495.715,08
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.258.563.667,41	7.080.059.382,49	5.821.495.715,08
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	21.186.727.313,14	29.908.527.521,83	34.423.735.774,43
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	2.155.006,84	0,00	3.166.260.944,34
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	2.155.006,84	0,00	3.166.260.944,34
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.155.006,84	0,00	3.166.260.944,34
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.155.006,84	0,00	3.166.260.944,34
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.155.006,84	0,00	3.166.260.944,34
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	22.524.906.478,33	21.184.572.306,30	29.908.527.023,83	31.248.861.195,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.604.390.812,55	14.943.465.023,26	23.041.088.662,97	28.702.014.452,26
899110000 - OUTROS CONTROLES	841.336.157,30	159.753.711,82	199.089.538,77	880.671.984,25
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	13.186,39	4.022.602,38	4.009.415,99
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	13.186,39	3.905.651,86	3.892.465,47
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	116.950,52	116.950,52
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.699.821,41	8.379.824,36	11.132.466,41	4.452.463,46
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDITORES	1.100.777,21	8.295.924,18	11.019.388,54	3.824.241,57
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	78.153,98	106.735,77	627.616,16
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	5.746,20	6.342,10	605,73
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	30.256.617,79	45.587.713,25	15.331.095,46
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	9.908.782,44	10.915.500,97	1.006.718,53
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.264.631,77	6.452.346,94	187.715,17
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	930.947,98	930.947,98	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.230.634,75	9.300.618,15	1.069.983,40
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.935.373,15	4.036.073,40	100.700,25
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	927.649,24	927.649,24	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	43.287,47	8.164.401,75	8.121.114,28
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.310,99	3.932.525,58	3.917.214,59
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	927.649,24	927.649,24
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.710.173,27	119.366.028,14	130.557.165,94	25.901.311,07
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	63.512.256,39	67.758.466,11	18.723.498,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	55.565.802,46	62.233.694,76	6.667.892,30
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	287.969,29	565.005,07	406.626,86
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>697.317,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>697.317,00</i>
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	1.600.000,00	1.600.000,00	697.317,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235,00</i>	<i>235,00</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	235,00	235,00
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>46.867,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.867,09</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>115.994,88</i>	<i>0,00</i>	<i>52,15</i>	<i>116.047,03</i>
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.994,88	0,00	52,15	116.047,03
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>760.856.318,23</i>	<i>138.055,14</i>	<i>6.189.303,64</i>	<i>766.907.566,73</i>
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	138.055,14	6.189.303,64	690.930.789,44
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	14.753.727.671,95	20.416.850.020,41	25.426.177.003,71
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>19.763.054.655,25</i>	<i>14.753.727.671,95</i>	<i>20.416.850.020,41</i>	<i>25.426.177.003,71</i>
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	7.199.776.686,07	6.230.346.253,12	16.449.816.855,31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	1.016.819.906,05	1.398.231.077,66	1.239.650.772,13
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	5.709.931.442,46	6.017.331.052,90	1.254.655.711,53
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	817.543.477,63	515.571.195,12	236.339.382,87
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.483.215,85	5.374.959.770,10	5.371.476.554,25
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.642.505,38	769.523.490,76	767.880.985,38
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	4.530.438,51	110.887.180,75	106.356.742,24
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	29.983.639,49	2.425.149.103,79	2.395.165.464,30
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>29.983.639,49</i>	<i>2.425.149.103,79</i>	<i>2.395.165.464,30</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	28.521.588,46	2.380.273.008,33	2.351.751.419,87
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.462.051,03	44.876.095,46	43.414.044,43
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	6.230.948.230,01	6.867.188.598,50	2.114.413.335,04
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	6.230.948.230,01	6.867.188.598,50	2.114.413.335,04
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>1.478.172.966,55</i>	<i>6.230.948.230,01</i>	<i>6.867.188.598,50</i>	<i>2.114.413.335,04</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	5.770.979.550,00	6.389.761.519,87	2.042.000.356,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	459.968.680,01	477.427.078,63	72.412.978,73
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	10.159.053,03	249.762,36	432.433.408,56
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	10.159.053,03	249.762,36	432.433.408,56
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	8.742.836,68	75,66	232.963.831,40
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	236.588.711,67	8.742.836,68	75,66	227.845.950,65
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.170.514,52	0,00	0,00	3.170.514,52
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.947.366,23	0,00	0,00	1.947.366,23
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	185.420.881,67	1.416.216,35	249.686,70	184.254.352,02
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	1.066.268,92	50.100,00	134.580.398,09
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	349.947,43	199.586,70	49.673.953,93
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.215.225,14	0,00	0,00	15.215.225,14
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.322.643,60	0,00	0,00	1.322.643,60
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	142.340.661.082,84	14.843.135.546,44	15.129.690.706,53	142.054.105.922,75
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	571.811.441.998,74	571.344.304.333,16	141.873.523.417,26
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	9.649.756.523,25	1.113.635.138,25	8.536.121.385,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	534.304.705,04	9.251.008.595,53	8.716.703.890,49
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	54.849.493.897,49	4.473.469.939,33	54.787.128.144,73
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	74.918.755.730,07	125.294.779.688,23	54.787.128.144,73
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	70.804.199.831,59	13.411.840.128,74	142.617.236.965,99
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	102.328.223.863,60	159.720.583.566,45	142.617.236.965,99