

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	142.340.661.082,84	27.359.962.918,63	26.855.758.138,09	142.844.865.863,38
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	26.368.548.089,04	25.820.258.196,59	11.966.159.947,13
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	17.283.013.484,94	16.876.464.247,13	1.665.781.038,54
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.259.231.800,73	17.283.013.484,94	16.876.464.247,13	1.665.781.038,54
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	212.365.033,42	16.121.580.809,02	15.716.545.574,28	617.400.268,16
111110100 - CAIXA	579,31	8.000,00	8.441,41	137,90
111110101 - CAIXA	579,31	8.000,00	8.441,41	137,90
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	16.045.414.655,60	15.680.075.205,36	534.541.132,48
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	658.816.779,39	658.817.117,45	911.979,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	9.222.339.147,74	8.857.584.280,10	516.227.856,83
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	5.825.605.836,42	5.825.094.348,41	2.520.768,07
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	338.652.757,27	338.579.324,62	14.880.528,34
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	134,78	134,78	0,00
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	76.156.563,42	36.460.337,51	82.853.383,26
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	163.262,25	185.051,87	5.337.530,80
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	75.993.301,17	36.275.285,64	77.515.852,46
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.046.866.767,31	1.161.432.675,92	1.159.918.672,85	1.048.380.770,38
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	1.161.432.675,92	1.159.918.672,85	1.048.380.770,38
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	651.626.204,19	573.198.042,11	154.652.386,99
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	509.806.471,73	586.720.630,74	411.260.017,71
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	1.492.598.643,39	1.592.624.023,77	1.516.912.134,08
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	136.019.926,75	138.273.093,49	44.172.112,76
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.672.698,13	60.346.117,26	61.588.501,81	13.430.313,58
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	60.346.117,26	61.588.501,81	13.430.313,58
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	60.346.117,26	61.588.501,81	13.356.364,98
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.704.412,41	75.672.908,27	76.683.618,97	30.693.701,71
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	75.672.908,27	76.683.618,97	30.693.701,71
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	75.672.908,27	76.683.618,97	30.693.701,71
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	901,22	972,71	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	901,22	972,71	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	901,22	972,71	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	994.917.611,92	1.318.359.515,52	1.415.761.827,61	897.515.299,83
OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	815.219.765,06	1.248.033.218,86	1.355.783.350,90	707.469.633,02
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	1.247.467.350,79	1.355.283.624,36	706.562.802,23
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	915.241.459,99	945.894.766,57	508.580.124,37
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	270.188.397,01	319.616.733,82	139.254.154,03
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	62.037.493,79	89.772.123,97	58.728.523,83
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	565.868,07	499.726,54	906.830,79
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	565.868,07	499.726,54	875.289,33
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	70.172.089,23	59.865.082,45	189.618.459,00
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	179.311.452,22	70.172.089,23	59.865.082,45	189.618.459,00
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	70.172.089,23	59.865.082,45	189.601.775,28
OFSS - MUNICÍPIO 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	386.394,64	154.207,43	113.394,26	427.207,81
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	386.394,64	154.207,43	113.394,26	427.207,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	154.207,43	113.394,26	427.207,81
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	294.053,09	4.054.946,91
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.349.000,00	0,00	294.053,09	4.054.946,91
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	294.053,09	4.054.946,91
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	294.053,09	4.054.946,91
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	4.739.384.829,64	5.286.236.960,39	7.258.763.494,78
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.592.536,09	438.618,08	313.745,41	2.717.408,76
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.536,09	438.618,08	313.745,41	2.717.408,76
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.270,24	14.480,74	14.926,64	10.824,34
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	14.926,64	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.350,26	422.866,90	297.548,33	521.668,83
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	422.866,90	297.548,33	521.668,83
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	1.270,44	1.270,44	2.184.915,59
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	1.270,44	1.270,44	2.184.915,59
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	378.691,94	0,00	9.148,48	369.543,46
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	9.148,48	253.460,98
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	9.148,48	253.460,98
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	9.148,48	253.460,98
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	52,87	63.125,27	4.244.399,65
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.307.472,05	52,87	63.125,27	4.244.399,65

	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	52,87	63.125,27	4.244.399,65
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.303.090,71	52,87	63.125,27	4.240.018,31
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 PRESTAÇÕES 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	241.819,69	81.439,96	36.439.980,63
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.279.600,90	241.819,69	81.439,96	36.439.980,63
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	36.279.600,90	241.819,69	81.439,96	36.439.980,63
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	0,00	0,00	3.760.572,37
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	241.819,69	81.439,96	32.668.283,54
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	4.736.632.597,14	5.285.676.082,54	9.223.179.728,05
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.532.335.720,49	4.722.041.476,60	5.284.292.979,76	7.970.084.217,33
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.368.832.410,11	664.817.541,13	1.109.577.805,04	6.924.072.146,20
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	2.263.316,64	326.883,69	539.605.924,38
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	1.046.658.495,18	4.080.939.752,97
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	1.747.114,80	1.865.601,12	4.645.212,76
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	716.796,16	721.489,47	175.440,50
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	17.971,45	21.675,54	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	20.296.687,91	20.296.687,91	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	48.086.502,57	18.779.599,57	36.886.223,49
DETRAN) 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	8.728.006,86	18.104.425,26	18.177.495,38	8.654.936,74
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>3.247.990.941,77</i>	<i>3.260.676.883,91</i>	<i>443.650.076,79</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	573.161,96	573.161,96	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	169.101,10	178.463,02	-9.361,92
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	371.504,69	371.504,69	0,00
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	65.533,44	65.533,44	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.931.233,01	1.308.133.811,48	1.320.810.391,70	33.254.652,79
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	26.700.802,63	26.700.802,63	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	1.911.973.540,67	1.911.973.540,67	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	3.485,80	3.485,80	0,00
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>707.167.291,45</i>	<i>809.232.993,70</i>	<i>914.038.290,81</i>	<i>602.361.994,34</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	809.232.993,70	914.038.290,81	602.361.994,34
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.236.877.155,15	14.591.120,54	1.383.102,78	1.250.085.172,91
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.236.877.155,15</i>	<i>14.591.120,54</i>	<i>1.383.102,78</i>	<i>1.250.085.172,91</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	18.909,66	11.399,10	654.106.796,42
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	1.828.027,15	1.371.703,68	4.210.448,05
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	2.851.903.385,21	2.063.552.532,60	1.521.598.541,90
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	2.851.903.385,21	2.063.552.532,60	1.521.598.541,90
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	2.851.903.385,21	2.063.552.532,60	1.521.598.541,90
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	2.851.903.385,21	2.063.552.532,60	1.521.598.541,90
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	2.851.903.385,21	2.063.552.532,60	1.521.598.541,90
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	1.647.745,86	1.371.882,70	3.079.087,83
115600000 - ALMOXARIFADO	2.803.224,67	1.647.745,86	1.371.882,70	3.079.087,83
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.803.224,67	1.647.745,86	1.371.882,70	3.079.087,83
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	1.647.745,86	1.371.882,70	3.079.087,83
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	1.647.745,86	1.371.882,70	3.079.087,83
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	991.414.829,59	1.035.499.941,50	130.878.705.916,25
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	65.922.481,63	108.301.207,51	129.248.729.169,34
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.346.224.082,45	25.237.824,94	29.534.892,25	2.341.927.015,14
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	924.469.464,51	25.237.824,94	29.534.892,25	920.172.397,20
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	4.132.308,38	16.532.930,15	103.529.916,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	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	4.132.308,38	16.532.930,15	91.644.946,88
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	78.766.315,26	126.906.796.454,20
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.944.878.112,77	40.684.656,69	78.766.315,26	126.906.796.454,20
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	40.684.656,69	78.766.315,26	126.906.796.454,20
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	78.766.315,26	687.603.208,04
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	559.976,89	407.969.344,59
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	254.661,94	118.439.602,74
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	118.694.264,68	0,00	254.661,94	118.439.602,74
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	254.661,94	118.439.602,74
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	100.139.831,88	0,00	254.661,94	99.885.169,94
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	305.314,95	-1.898.128,36
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	61.062,99	305.314,95	-1.898.128,36
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	61.062,99	305.314,95	-1.898.128,36
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	61.062,99	305.314,95	-1.898.128,36
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	925.431.284,97	926.637.555,42	1.172.560.629,52
123100000 - BENS MOVEIS	168.880.245,73	1.780.650,55	3.526.829,44	167.134.066,84
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.880.245,73	1.780.650,55	3.526.829,44	167.134.066,84
123110100 - BENS MOVEIS	163.565.617,05	968.354,59	2.854.879,78	161.679.091,86
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.513.174,04	485,00	97,18	3.513.561,86
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	316.564,64	4.167,95	1.607,27	319.125,32
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.715.460,80	0,00	72,00	6.715.388,80
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	57.428,23	25.128,91	2.257.321,59
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	66.663,68	0,00	1.424,48	65.239,20
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,01	17.070,00	17.070,00	0,01
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	25.459,52	3.900,00	0,00	29.359,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	338.331,00	3.832,13	2.369,26	339.793,87
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	164.195,84	6.828,98	3.999.232,82
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	31.072,00	3.141,97	5.825.846,67
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	307.501,70	80.881,48	76.476.076,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	1.905,05	3.317,37	929.693,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	425.372,75	1.057,90	1.250,87	425.179,78
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	204.859,00	75.255,94	16.592.854,80
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	86.700,00	60.000,00	1.136.122,09
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	2.132.357,28	12.285.097,07
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.528.328,24	63.999,98	443.629,61	11.148.698,61
123110167 - EMBARCACOES	1.146.674,68	8.640,00	0,00	1.155.314,68
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.630.740,90</i>	<i>701.317,72</i>	<i>652.520,46</i>	<i>4.679.538,16</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	701.317,72	652.520,46	4.679.538,16
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>683.887,78</i>	<i>40.978,24</i>	<i>19.429,20</i>	<i>705.436,82</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	20.292,40	22.037,04	0,00	42.329,44
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	11.451,20	640.128,35
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.022.746.409,40	923.569.129,13	920.438.850,86	1.025.876.687,67
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.746.409,40	923.569.129,13	920.438.850,86	1.025.876.687,67
<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>8.075.010,76</i>	<i>0,00</i>	<i>30.800.974,64</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	3.474.681,68	0,00	0,00	3.474.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	8.075.010,76	0,00	27.326.292,96
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>58.346.040,36</i>	<i>843.752.520,13</i>	<i>68.998.725,22</i>	<i>833.099.835,27</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	843.752.520,13	68.998.725,22	833.099.835,27
<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>5.523.045,06</i>	<i>21.421,68</i>	<i>7.829.860,86</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	5.523.045,06	21.421,68	7.829.860,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	819.004.237,98	66.218.553,18	851.418.703,96	33.804.087,20
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	8.075.010,76	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	810.929.227,22	66.218.553,18	843.343.693,20	33.804.087,20
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.859.755,16	81.505,29	2.671.875,12	-20.450.124,99
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.859.755,16	81.505,29	2.671.875,12	-20.450.124,99
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	81.505,29	2.671.875,12	-20.450.124,99
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	81.505,29	2.671.875,12	-20.450.124,99
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	0,00	1.201,68	49.446.772,80
124100000 - SOFTWARES	50.147.135,16	0,00	0,00	50.147.135,16
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	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 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-699.160,68	0,00	1.201,68	-700.362,36
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-699.160,68	0,00	1.201,68	-700.362,36
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	1.201,68	-202.867,96
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	1.201,68	-202.867,96
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO 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	577.404.231.650,84	575.935.867.798,92	140.872.297.230,92
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	12.947.230.624,18	12.447.996.637,05	6.578.743.731,53
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	8.308.122.714,43	7.901.364.419,76	3.874.011.490,32
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.835.840.809,14	6.445.131.302,48	6.229.614.314,66	2.620.323.821,32
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.833.683.926,63	6.443.077.055,14	6.228.112.415,74	2.618.719.287,23
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	6.439.748.675,00	6.084.024.193,82	2.409.918.944,44
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	6.407.661.734,44	5.940.812.423,27	2.285.002.951,76
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	20.751.836,87	132.731.936,50	123.526.033,55
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	11.335.103,69	10.479.834,05	1.389.959,13
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.918.588,35	3.328.380,14	144.088.221,92	144.678.430,13
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	140.854.473,48	140.863.033,64
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	3.328.380,14	3.233.748,44	1.871.640,44
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	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	1.183.005,76	820.342,96	1.484.026,78
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	1.175.739,30	820.342,96	285.819,58
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	870.888,01	504.120,72	84.946,58
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	46.044,28	133.305,27	101.776,81	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	143.457,77	171.546,02	214.445,43	186.357,18
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	7.266,46	0,00	1.198.207,20
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	7.266,46	0,00	1.198.207,20
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	259.879,50	592.252,85	452.880,66	120.507,31
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	592.252,85	452.880,66	120.507,31
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	592.252,85	452.880,66	120.507,31
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	132.746,24	132.746,24	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	132.746,24	132.746,24	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	132.746,24	132.746,24	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	50.313,43	146.242,49	95.929,06	0,00
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	146.242,49	95.929,06	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	146.242,49	95.929,06	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.409.898.860,07	1.818.819.742,83	1.634.489.912,36	1.225.569.029,60
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.409.898.860,07	1.818.819.742,83	1.634.489.912,36	1.225.569.029,60
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.409.898.860,07	1.818.819.742,83	1.634.489.912,36	1.225.569.029,60
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	863.193.440,65	1.718.214.803,12	1.634.461.856,07	779.440.493,60
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	44.171.669,12	37.260.192,74	28.118.639,40
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.834,77	398.518,45	395.108,35	185.424,67
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	398.518,45	395.108,35	45.457,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410101 - FGTS	9.382,71	322.832,16	322.532,96	9.083,51
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	75.686,29	72.575,39	36.373,64
<i>SIAFEM</i> 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	35.851.724,98	28.208.279,78	14.762.448,50
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	35.851.724,98	28.208.279,78	13.365.114,68
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	24.067.408,86	20.403.381,46	10.048.431,11
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	8.879.108,13	3.946.436,46	1.665.166,34
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	1.582.690,28	1.891.915,87	970.514,77
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	1.322.517,71	1.966.545,99	676.240,28
211420106 - RPPS S/FERIAS	4.762,18	0,00	0,00	4.762,18
<i>SIAFEM</i> 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
<i>SIAFEM</i> 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	7.921.425,69	8.656.804,61	13.167.219,69
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	7.410.627,82	7.845.380,06	8.724.233,94
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	7.195.747,02	7.449.485,57	8.016.407,88
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	526.812,37	214.880,80	395.894,49	707.826,06
211430500 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211430501 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
<i>SIAFEM</i> 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
<i>SIAFEM</i> 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	387.820,59	811.424,55	3.922.137,54
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	369.869,44	369.869,46	120.410,99
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	441.555,09	3.801.726,55
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	397.576.287,74	313.336.674,30	657.428.470,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741.668.084,31	397.576.287,74	313.336.674,30	657.428.470,87
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	731.914.097,90	313.221.163,50	231.829.177,06	650.522.111,46
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	304.019.367,77	230.227.025,05	410.744.221,69
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	301.756.051,14	227.963.708,41	410.744.221,68
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	2.263.316,63	2.263.316,64	0,01
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	16.698.027,81	1.367.875,93	1.602.076,35	16.932.228,23
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	973.197,44	1.367.875,93	1.602.076,35	1.207.397,86
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	230.679.505,68	7.833.919,80	75,66	222.845.661,54
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	230.679.505,68	7.833.919,80	75,66	222.845.661,54
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.235.676,86	83.324.175,52	81.427.970,86	339.472,20
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.221.837,44	83.324.175,52	81.427.970,86	325.632,78
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	83.324.175,52	81.427.970,86	325.632,78
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	16.545,27	68.539,19	2.503.655,77
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.451.661,85	16.545,27	68.539,19	2.503.655,77
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.451.661,85	16.545,27	68.539,19	2.503.655,77
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.066.647,70	1.014.403,45	10.987,19	4.063.231,44
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.309,89	10.957,51	10.987,19	2.056.339,57
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.309,89	10.957,51	10.987,19	2.056.339,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	1.003.445,94	0,00	2.006.891,87
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	41.551.336,17	40.250.596,98	113.497.925,67
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	85.221.478,10	37.373.765,35	34.211.262,03	82.058.974,78
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	85.221.478,10	37.373.765,35	34.211.262,03	82.058.974,78
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	4.991,82	4.991,82	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	4.991,82	4.991,82	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	37.348.810,58	34.186.490,22	2.854.282,56
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	37.348.810,58	34.186.490,22	2.854.282,56
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	13.239,31	14.342,68	79.204.692,22
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	87,03	13.239,31	14.342,68	1.190,40
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	6.723,64	5.437,31	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	6.723,64	5.437,31	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.577.036,37	159.575,39	27.479,45	29.444.940,43
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	25.496,40	25.496,40	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	25.496,40	25.496,40	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	25.496,40	25.496,40	0,00
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	132.095,94	0,00	29.315.115,39
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	132.095,94	0,00	29.315.115,39
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	132.095,94	0,00	23.449.974,87
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	1.983,05	1.983,05	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.983,05	1.983,05	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.983,05	1.983,05	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	150,39	4.017.995,43	6.011.855,50	1.994.010,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150,39	4.017.995,43	6.011.855,50	1.994.010,46
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	2.871,35	2.871,35	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	2.871,35	2.871,35	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	3.957.421,44	5.951.281,51	1.994.010,46
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	3.957.421,44	5.951.281,51	1.994.010,46
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	4.199.980.285,84	4.193.044.946,01	1.933.805.844,67
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.601.004.594,77	2.787.426.213,27	2.769.085.937,30	1.582.664.318,80
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.004.594,77	2.787.426.213,27	2.769.085.937,30	1.582.664.318,80
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	2.314.871.194,18	2.320.814.268,49	1.402.494.340,21
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	203.972.164,41	248.053.346,14	95.051.755,61
218810102 - INSS	10.329.051,01	9.112.977,35	8.303.455,59	9.519.529,25
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	961.442.092,03	1.016.394.539,99	343.535.309,43
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	159.007,43	157.505,84	39.535,96
218810108 - ISS	2.142.074,93	2.617.680,95	1.924.791,20	1.449.185,18
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	7.154,02	5.285,93	60.443,82
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	404.476,03	1.376.595,03	1.215.316,62	243.197,62
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591.523,37	6.838.514,38	6.879.583,38	3.632.592,37
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	7.351.651,30	7.329.878,14	13.535.906,71
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	1.279.748,38	1.306.957,46	1.410.285,22
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	744.131.458,16	428.485.808,21	462.654.384,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	299.254,95	350.975,79	284.055,44
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	12.259.601,16	8.952.729,76	3.251.028,37
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	43.721,00	34.346,96	38.063,23	47.437,27
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	25.750.375,99	22.744.241,82	16.355.588,89	19.361.723,06
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	15.761,36	12.372,27	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	115.714,18	96.525,20	49.436,69
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	455.380,93	598.752,32	143.371,39
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	214.519.410,11	340.657.849,38	574.352.792,53	448.214.353,26
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	28.419,54	96.530,96	524.526,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	28.419,54	96.530,96	524.526,73
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>201.268.288,80</i>	<i>472.063.001,71</i>	<i>446.611.316,52</i>	<i>175.816.603,61</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.838.474,84	184.878,97	399.428,12	3.053.023,99
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	408.567.808,41	407.025.424,00	40.876.430,83
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	924.299,36	1.785.514,59	5.874.818,46
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	891.408,74	104,13	43.966,97	935.271,58
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	62.385.910,84	37.356.982,84	125.077.058,75
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.728.624,76</i>	<i>463.597,84</i>	<i>1.563.821,33</i>	<i>3.828.848,25</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	80.220,33	518.370,09	785.010,70
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	756,24	554.849,72
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	382.314,16	1.032.407,10	654.573,15
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	312,36	12.287,90	11.975,54
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.736.589,73	1.412.554.072,57	1.423.959.008,71	351.141.525,87
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.489.402,58	1.412.081.509,62	1.404.058.296,89	45.466.189,85
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>62.695,56</i>	<i>1.361.638.946,87</i>	<i>1.361.650.743,54</i>	<i>74.492,23</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	1.361.638.946,87	1.361.650.743,54	74.492,23
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>32.007.362,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1.625.222,75</i>	<i>33.632.585,05</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	1.625.222,75	33.632.585,05
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>428.000,00</i>	<i>436.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	428.000,00	436.000,00	8.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>49.929,08</i>	<i>560.214,29</i>	<i>544.723,82</i>	<i>34.438,61</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	560.214,29	544.723,82	34.438,61
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>21.369.415,64</i>	<i>49.454.348,46</i>	<i>39.801.606,78</i>	<i>11.716.673,96</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	31.276.853,08	21.697.181,52	2.916.877,87
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	18.177.495,38	18.104.425,26	8.654.936,74
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.898.479,75	472.562,95	152.169,17	43.578.085,97
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	320.393,78	469.723,21	151.743,17	2.413,74
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	469.723,21	151.743,17	2.413,74
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	242.348.707,40	0,00	19.748.542,65	262.097.250,05
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	19.748.542,65	262.097.250,05
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	19.748.542,65	262.097.250,05
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.181.989.852,27	219.333.743.619,83	237.877.043.132,27	139.725.289.364,71
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	706.334.627,00	186.084.112,54	57.575.376,20	577.825.890,66
221100000 - PESSOAL A PAGAR	706.334.627,00	186.084.112,54	57.575.376,20	577.825.890,66
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	706.334.627,00	186.084.112,54	57.575.376,20	577.825.890,66
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	706.334.627,00	186.084.112,54	57.575.376,20	577.825.890,66
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	588.188.911,86	186.084.112,54	57.575.376,20	459.680.175,52
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	5.580,68	0,00	131.944.856,57
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.950.437,25	5.580,68	0,00	131.944.856,57
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.950.437,25	5.580,68	0,00	131.944.856,57
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	5.580,68	0,00	131.944.856,57
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	5.580,68	0,00	162.001,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	156.656,79	-21.592.450,07
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	345.123.257.406,83	325.610.828.029,60	-5.431.735.865,32
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	345.123.257.406,83	325.610.828.029,60	31.537.524.000,20
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	345.123.257.406,83	325.610.828.029,60	31.537.524.000,20
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.372.071.042,10	273.210.984.627,26	253.709.104.531,82	61.870.190.946,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.663.413.218,01	221.057.767.364,21	-19.501.824.474,52
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.663.413.218,01	221.057.767.364,21	-19.501.824.474,52
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-34.516.806.704,39	67.619.552.895,00	67.611.728.370,30	-34.524.631.229,09
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	772.864.606,11	50.488.744.244,20	-7.822.172,53
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	772.864.606,11	50.488.744.244,20	-7.822.172,53
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	4.202.253.042,79	4.284.323.294,47	4.284.463.924,07	4.202.393.672,39
- 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	88.689.110,58	530.047,64	82.656,51
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	88.689.110,58	530.047,64	82.656,51
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-7.366.684,13	7.911.059,67	5.073.318,41	-10.204.425,39
- 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.056.369,55	2.598.824,88	-2.837.741,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.056.369,55	2.598.824,88	-2.837.741,26
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.788.779.593,36	1.993.527.356,54	11.795.252.236,82
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	240.980.145,05	11.853.507,09	229.126.637,96
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	189.187.557,64	9.886.755,46	179.300.802,18
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	172.596.743,15	8.159.745,31	164.436.997,84
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.596.743,15	8.159.745,31	164.436.997,84
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	117.829.925,94	6.712.507,61	111.117.418,33
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	66.845.866,76	2.586.392,45	64.259.474,31
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.652.548,06	115.117,35	3.537.430,71
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	914.601,02	0,00	914.601,02
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	26.738,83	0,00	26.738,83
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.668.400,87	136.725,87	1.531.675,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.785,81	0,00	4.785,81
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	20.250.939,84	524.500,69	19.726.439,15
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	198.989,76	35.115,84	163.873,92
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	9.842.874,37	1.299.010,27	8.543.864,10
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	73.529,39	0,00	73.529,39
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.062.620,89	1.809.537,28	5.253.083,61
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.334.223,91	51.868,92	1.282.354,99
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.752.953,04	37.478,63	2.715.474,41
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.321.257,37	63.859,84	1.257.397,53
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	990.442,68	5.192,20	985.250,48
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	804.696,47	45.208,96	759.487,51
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	84.456,87	2.499,31	81.957,56
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	54.766.817,21	1.447.237,70	53.319.579,51
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.483.721,29	0,00	3.483.721,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.291.929,60	1.447.237,70	47.844.691,90
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.991.162,75	0,00	1.991.162,75
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.162.515,01	10.629,10	6.151.885,91
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.162.515,01	10.629,10	6.151.885,91
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.913.125,55	9.568,23	2.903.557,32
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.769.641,73	4.516,88	1.765.124,85
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	157.370,97	0,00	157.370,97
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	156.328,52	0,00	156.328,52
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	860,05	172,01	688,04
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	8.132,25	1.626,45	6.505,80
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	294.394,12	0,00	294.394,12
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	150.000,59	0,00	150.000,59
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	171.935,39	0,00	171.935,39
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	16.973,80	3.252,89	13.720,91
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	182.716,82	0,00	182.716,82
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.747,31	0,00	1.747,31
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.249.389,46	1.060,87	3.248.328,59
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.249.389,46	1.060,87	3.248.328,59
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.428.299,48	1.716.381,05	8.711.918,43
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.428.299,48	1.716.381,05	8.711.918,43
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	10.428.299,48	1.716.381,05	8.711.918,43
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	10.428.299,48	1.716.381,05	8.711.918,43
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.807.912,97	1.856.019,15	32.951.893,82
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.331.037,70	1.137.478,20	25.193.559,50
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.331.037,70	1.137.478,20	25.193.559,50
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.331.037,70	1.137.478,20	25.193.559,50
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.088.724,17	461.699,77	20.627.024,40
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	5.242.313,53	675.778,43	4.566.535,10
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.085.286,72	654.612,37	7.430.674,35
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.085.286,72	654.612,37	7.430.674,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.048.137,62	651.204,19	7.396.933,43
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.048.137,62	651.204,19	7.396.933,43
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	37.149,10	3.408,18	33.740,92
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	37.149,10	3.408,18	33.740,92
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	322.496,42	63.928,58	258.567,84
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.496,42	63.928,58	258.567,84
312310100 - FGTS	0,00	322.496,42	63.928,58	258.567,84
312310101 - FGTS	0,00	322.496,42	63.928,58	258.567,84
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	69.092,13	0,00	69.092,13
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.092,13	0,00	69.092,13
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	69.092,13	0,00	69.092,13
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	69.092,13	0,00	69.092,13
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.534.280,78	106.603,48	3.427.677,30
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.440.137,78	106.603,48	3.333.534,30
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.440.137,78	106.603,48	3.333.534,30
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.440.137,78	106.603,48	3.333.534,30
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.300.019,09	106.603,48	3.193.415,61
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	140.118,69	0,00	140.118,69
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	94.143,00	0,00	94.143,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.143,00	0,00	94.143,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	94.143,00	0,00	94.143,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	94.143,00	0,00	94.143,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.450.393,66	4.129,00	13.446.264,66
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 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	761.225,68	0,00	761.225,68
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	287.680,26	0,00	287.680,26
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	287.680,26	0,00	287.680,26
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	170.882,10	0,00	170.882,10
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	53.190,27	0,00	53.190,27
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	63.607,89	0,00	63.607,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIAO				
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	354.330,54	0,00	354.330,54
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	354.330,54	0,00	354.330,54
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	354.330,54	0,00	354.330,54
ESTADOS				
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	77.455,38	0,00	77.455,38
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	77.455,38	0,00	77.455,38
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	77.455,38	0,00	77.455,38
MUNICIPIOS				
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	41.759,50	0,00	41.759,50
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	41.759,50	0,00	41.759,50
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	41.759,50	0,00	41.759,50
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.682.773,98	4.129,00	12.678.644,98
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.682.773,98	4.129,00	12.678.644,98
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	12.682.773,98	4.129,00	12.678.644,98
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO CIVIL	0,00	70,77	70,77	0,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	119.758,66	0,00	119.758,66
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	3.073.745,92	4.058,23	3.069.687,69
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	9.489.198,63	0,00	9.489.198,63
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.198.335.123,17	1.659.678.462,67	5.538.656.660,50
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.737.476.736,47	1.544.563.465,28	4.192.913.271,19
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.743.092.439,50	1.024.413.554,44	2.718.678.885,06
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.743.092.439,50	1.024.413.554,44	2.718.678.885,06
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.685.617.439,54	1.024.413.554,44	2.661.203.885,10
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.685.617.439,54	1.024.413.554,44	2.661.203.885,10
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	1.994.384.296,97	520.149.910,84	1.474.234.386,13
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.994.384.296,97	520.149.910,84	1.474.234.386,13
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.964.330.050,89	520.149.910,84	1.444.180.140,05
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.964.330.050,89	520.149.910,84	1.444.180.140,05
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	1.455.863.838,73	115.108.498,49	1.340.755.340,24
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.188.464.166,79	27.295.376,13	1.161.168.790,66
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.188.464.166,79	27.295.376,13	1.161.168.790,66
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.188.464.166,79	27.295.376,13	1.161.168.790,66
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.166.336.832,63	27.295.376,13	1.139.041.456,50
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.127.334,16	0,00	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	267.388.482,34	87.810.884,44	179.577.597,90
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.388.482,34	87.810.884,44	179.577.597,90
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	267.388.482,34	87.810.884,44	179.577.597,90
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	262.714.207,04	87.810.884,44	174.903.322,60
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	11.189,60	2.237,92	8.951,68
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.189,60	2.237,92	8.951,68
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	11.189,60	2.237,92	8.951,68
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	11.189,60	2.237,92	8.951,68
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00
325000000 - -	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.804.147,97	6.498,90	4.797.649,07
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	4.511.041,39	6.498,90	4.504.542,49
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.511.041,39	6.498,90	4.504.542,49
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	61.051,80	6.498,90	54.552,90
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	61.051,80	6.498,90	54.552,90
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.140,48	0,00	1.140,48
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.140,48	0,00	1.140,48
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	28.110,22	0,00	28.110,22
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	28.110,22	0,00	28.110,22
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	59,40	0,00	59,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1,80	0,00	1,80
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	57,60	0,00	57,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	64.985,48	0,00	64.985,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	64.985,48	0,00	64.985,48
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.355.694,01	0,00	4.355.694,01
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.355.694,01	0,00	4.355.694,01
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	293.106,58	0,00	293.106,58
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.106,58	0,00	293.106,58
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	13.122,78	0,00	13.122,78
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	13.122,78	0,00	13.122,78
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	67.427,88	0,00	67.427,88
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	67.427,88	0,00	67.427,88
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	212.555,92	0,00	212.555,92
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	212.555,92	0,00	212.555,92
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	269.575.991,23	16.848.171,39	252.727.819,84
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.460.957,74	29.834,37	1.431.123,37
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.460.957,74	29.834,37	1.431.123,37
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460.957,74	29.834,37	1.431.123,37
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	202.546,63	0,00	202.546,63
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	202.546,63	0,00	202.546,63
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	120.833,80	5.078,33	115.755,47
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	97.483,30	5.078,33	92.404,97
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	23.350,50	0,00	23.350,50
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	16.873,40	0,00	16.873,40
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	16.873,40	0,00	16.873,40
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	607.357,00	15.977,66	591.379,34
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	607.357,00	15.977,66	591.379,34
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	170.258,38	4.679,11	165.579,27
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	170.258,38	4.679,11	165.579,27
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.117,80	0,00	2.117,80
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.117,80	0,00	2.117,80
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	24.186,46	0,01	24.186,45
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	24.186,46	0,01	24.186,45
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	42.775,16	559,61	42.215,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	42.775,16	559,61	42.215,55
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.024,92	0,00	16.024,92
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.024,92	0,00	16.024,92
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	31.023,96	1.647,08	29.376,88
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	31.023,96	1.647,08	29.376,88
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.195,64	211,07	5.984,57
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.195,64	211,07	5.984,57
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	18.983,37	1.681,50	17.301,87
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	18.983,37	1.681,50	17.301,87
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	2.181,75	0,00	2.181,75
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.181,75	0,00	2.181,75
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.781,46	0,00	18.781,46
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.781,46	0,00	18.781,46
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	108.244,91	0,00	108.244,91
331114001 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	108.244,91	0,00	108.244,91
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
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	163,00	0,00	163,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	163,00	0,00	163,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	62.171,20	0,00	62.171,20
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	62.171,20	0,00	62.171,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	265.161.619,23	16.747.591,32	248.414.027,91
332100000 - DIÁRIAS	0,00	481.525,92	8.407,00	473.118,92
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.525,92	8.407,00	473.118,92
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	481.525,92	8.407,00	473.118,92
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	469.711,67	8.407,00	461.304,67
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.814,25	0,00	11.814,25
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.122.511,06	29.843,61	2.092.667,45
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.122.511,06	29.843,61	2.092.667,45
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.390.453,93	12.900,75	1.377.553,18
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.390.453,93	12.900,75	1.377.553,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	695.794,58	16.942,86	678.851,72
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	695.794,58	16.942,86	678.851,72
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	5.748,47	0,00	5.748,47
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.748,47	0,00	5.748,47
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	261.871.528,31	16.709.340,71	245.162.187,60
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.253.125,53	10.266.151,56	182.986.973,97
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.941.015,54	82.322,29	8.858.693,25
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	973.149,85	72.087,20	901.062,65
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	25.460,68	2.818,23	22.642,45
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.692.363,74	7.416,86	2.684.946,88
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.250.041,27	0,00	5.250.041,27
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	223.069,15	0,00	223.069,15
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	223.069,15	0,00	223.069,15
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.556.876,94	103.874,58	4.453.002,36
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.801.689,54	0,00	2.801.689,54
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.654.374,17	102.208,33	1.552.165,84
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.126,94	0,00	19.126,94
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	27.968,67	986,25	26.982,42
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	46.935,10	680,00	46.255,10
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	1.975.647,29	42.142,02	1.933.505,27
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.704.150,21	41.119,22	1.663.030,99
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	271.497,08	1.022,80	270.474,28
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	61.924,50	0,00	61.924,50
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	61.924,50	0,00	61.924,50
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	21.121.487,35	989.532,89	20.131.954,46
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.418.449,70	343.180,03	3.075.269,67
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.426.097,58	417.351,95	4.008.745,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.594.774,59	109.000,91	8.485.773,68
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	4.124.774,88	120.000,00	4.004.774,88
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	557.390,60	0,00	557.390,60
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	54.590.728,02	1.139.905,12	53.450.822,90
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	50.924.344,65	338.513,70	50.585.830,95
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.310.541,16	217.206,00	1.093.335,16
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.371.674,84	583.176,84	788.498,00
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	412.134,95	0,00	412.134,95
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	120,00	0,00	120,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	571.912,42	1.008,58	570.903,84
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.135.349,41	0,00	7.135.349,41
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.135.349,41	0,00	7.135.349,41
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	18.876,88	0,00	18.876,88
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	18.876,88	0,00	18.876,88
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.376,27	0,00	5.376,27
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.376,27	0,00	5.376,27
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	685.275,78	21.686,67	663.589,11
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	685.275,78	21.686,67	663.589,11
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.334,97	0,00	1.334,97
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.334,97	0,00	1.334,97
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	14.764.658,63	96.003,52	14.668.655,11
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	14.764.658,63	96.003,52	14.668.655,11
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.825.716,26	266.571,60	16.559.144,66
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.825.716,26	266.571,60	16.559.144,66
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	784.410,97	0,00	784.410,97
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	784.410,97	0,00	784.410,97
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.031.829,94	125.619,20	2.906.210,74
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.031.829,94	125.619,20	2.906.210,74
332312700 - COMISSOES LOTÉRICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	21.119.727,27	2.544.388,65	18.575.338,62
332312701 - COMISSOES LOTÉRICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	21.119.727,27	2.544.388,65	18.575.338,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.846.379,18	1.656.046,41	6.190.332,77
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.846.379,18	1.656.046,41	6.190.332,77
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	20.571,90	0,00	20.571,90
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	20.571,90	0,00	20.571,90
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	506.227,48	0,00	506.227,48
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	506.227,48	0,00	506.227,48
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.343.048,40	0,00	2.343.048,40
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.343.048,40	0,00	2.343.048,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14.740,57	0,00	14.740,57
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14.740,57	0,00	14.740,57
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	924,00	0,00	924,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	924,00	0,00	924,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.223.613,64	305.323,20	918.290,44
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.223.613,64	305.323,20	918.290,44
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.748.736,15	13.725,00	5.735.011,15
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	5.382.169,55	13.725,00	5.368.444,55
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	366.566,60	0,00	366.566,60
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.056.148,86	2.355.062,81	11.701.086,05
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.056.148,86	2.355.062,81	11.701.086,05
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.485.780,44	1.366,30	1.484.414,14
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.485.780,44	1.366,30	1.484.414,14
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.687.312,38	307.418,65	2.379.893,73
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.687.312,38	307.418,65	2.379.893,73
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.799,81	0,00	1.799,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.799,81	0,00	1.799,81
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	659.051,52	183.281,28	475.770,24
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	659.051,52	183.281,28	475.770,24
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	189.779,64	0,00	189.779,64
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	189.779,64	0,00	189.779,64
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	171.066,33	0,00	171.066,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	171.066,33	0,00	171.066,33
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	147.857,90	24.891,37	122.966,53
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	147.857,90	24.891,37	122.966,53
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	71.234,35	6.500,00	64.734,35
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	71.234,35	6.500,00	64.734,35
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	189.567,72	0,00	189.567,72
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	189.567,72	0,00	189.567,72
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	676,79	0,00	676,79
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	676,79	0,00	676,79
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.374,00	0,00	9.374,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.374,00	0,00	9.374,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	35.929,30	490,00	35.439,30
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	35.929,30	490,00	35.439,30
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	68.565.143,66	6.443.189,15	62.121.954,51
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	405,00	0,00	405,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	405,00	0,00	405,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	237.000,43	1.694,33	235.306,10
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	237.000,43	1.694,33	235.306,10
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.241,77	0,00	7.241,77
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	7.241,77	0,00	7.241,77
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	68.311.946,46	6.441.494,82	61.870.451,64
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	68.311.946,46	6.441.494,82	61.870.451,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	686.053,94	0,00	686.053,94
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686.053,94	0,00	686.053,94
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	686.053,94	0,00	686.053,94
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	686.053,94	0,00	686.053,94
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.953.414,26	70.745,70	2.882.668,56
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	2.952.212,58	70.745,70	2.881.466,88
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.952.212,58	70.745,70	2.881.466,88
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	2.952.212,58	70.745,70	2.881.466,88
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.646.897,63	9.682,71	2.637.214,92
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	305.314,95	61.062,99	244.251,96
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.201,68	0,00	1.201,68
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201,68	0,00	1.201,68
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.201,68	0,00	1.201,68
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.201,68	0,00	1.201,68
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.206.131,78	45.229.674,37	2.976.457,41
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	119.919,50	0,60	119.918,90
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	26.371,38	0,00	26.371,38
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	15.280,07	0,00	15.280,07
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	15.280,07	0,00	15.280,07
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.280,07	0,00	15.280,07
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	10.987,19	0,00	10.987,19
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.987,19	0,00	10.987,19
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.987,19	0,00	10.987,19
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	93.548,12	0,60	93.547,52
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592,77	0,00	592,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	88.213,93	0,00	88.213,93
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	88.213,93	0,00	88.213,93
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	85.023,35	0,00	85.023,35
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	3.190,58	0,00	3.190,58
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.741,42	0,60	4.740,82
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.741,42	0,60	4.740,82
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.741,42	0,60	4.740,82
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	48.086.212,28	45.229.673,77	2.856.538,51
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	48.086.212,28	45.229.673,77	2.856.538,51
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.086.177,57	45.229.639,06	2.856.538,51
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	48.086.177,57	45.229.639,06	2.856.538,51
343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	48.086.177,57	45.229.639,06	2.856.538,51
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	4.567.064.375,16	49.563.048,39	4.517.501.326,77
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.548.373.518,76	48.636.960,34	4.499.736.558,42
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	3.657.865.235,95	1.362.694,43	3.656.502.541,52
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.657.865.235,95	1.362.694,43	3.656.502.541,52
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.653.364.094,56	1.362.694,43	3.652.001.400,13
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.653.364.094,56	1.362.694,43	3.652.001.400,13
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	890.508.282,81	47.274.265,91	843.234.016,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	890.508.282,81	47.274.265,91	843.234.016,90
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	890.502.607,81	47.274.265,91	843.228.341,90
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	722.342.747,42	30.571.284,62	691.771.462,80
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	168.159.860,39	16.702.981,29	151.456.879,10
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	18.405.091,92	926.088,05	17.479.003,87
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	18.104.425,26	926.088,05	17.178.337,21
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.104.425,26	926.088,05	17.178.337,21
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.104.425,26	926.088,05	17.178.337,21
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	18.104.425,26	926.088,05	17.178.337,21
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.666,66	0,00	300.666,66
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	300.666,66	0,00	300.666,66
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	300.666,66	0,00	300.666,66
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	300.666,66	0,00	300.666,66
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	44.042.666,27	42.668,80	43.999.997,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	30.679.812,69	0,00	30.679.812,69
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	30.679.812,69	0,00	30.679.812,69
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.679.812,69	0,00	30.679.812,69
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	30.679.812,69	0,00	30.679.812,69
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	30.679.812,69	0,00	30.679.812,69
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	256.509,55	42.668,80	213.840,75
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	250.376,03	42.668,80	207.707,23
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.376,03	42.668,80	207.707,23
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	250.376,03	42.668,80	207.707,23
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	20.986,10	8.099,57	12.886,53
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	77.201,48	24.014,70	53.186,78
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	42.722,21	10.325,03	32.397,18
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	109.466,24	229,50	109.236,74
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.133,52	0,00	6.133,52
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.133,52	0,00	6.133,52
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	6.133,52	0,00	6.133,52
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	6.133,52	0,00	6.133,52
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.012.925,30	0,00	13.012.925,30
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	34.429.137,25	60.927,21	34.368.210,04
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	323.145,84	1.231,13	321.914,71
371100000 - IMPOSTOS	0,00	292.062,65	1.231,13	290.831,52
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.903,63	0,00	24.903,63
371110100 - IMPOSTOS	0,00	24.903,63	0,00	24.903,63
371110102 - IPVA	0,00	24.903,63	0,00	24.903,63
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.991,82	1.231,13	3.760,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	4.991,82	1.231,13	3.760,69
NATUREZA 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	4.991,82	1.231,13	3.760,69
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	262.167,20	0,00	262.167,20
371150100 - IMPOSTOS	0,00	262.167,20	0,00	262.167,20
371150105 - IPTU	0,00	261.102,66	0,00	261.102,66
371150107 - ISS	0,00	1.064,54	0,00	1.064,54
371200000 - TAXAS	0,00	31.083,19	0,00	31.083,19
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	248,82	0,00	248,82
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	248,82	0,00	248,82
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	248,82	0,00	248,82
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.983,05	0,00	1.983,05
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.983,05	0,00	1.983,05
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.983,05	0,00	1.983,05
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	34.105.991,41	59.696,08	34.046.295,33
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	34.105.991,41	59.696,08	34.046.295,33
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.105.991,41	59.696,08	34.046.295,33
372130200 - PIS/PASEP	0,00	34.105.991,41	59.696,08	34.046.295,33
372130201 - PIS/PASEP	0,00	34.105.991,41	59.696,08	34.046.295,33
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.386.146.023,45	210.250.896,62	1.175.895.126,83
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	21.648.242,53	2.453.249,40	19.194.993,13
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	21.648.242,53	2.453.249,40	19.194.993,13
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.648.242,53	2.453.249,40	19.194.993,13
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	21.648.242,53	2.453.249,40	19.194.993,13
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	16.636.151,82	2.453.249,40	14.182.902,42
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	5.012.090,71	0,00	5.012.090,71
394000000 - INCENTIVOS	0,00	11.169,12	0,00	11.169,12
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	11.169,12	0,00	11.169,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.169,12	0,00	11.169,12
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	11.169,12	0,00	11.169,12
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	11.169,12	0,00	11.169,12
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.364.486.611,80	207.797.647,22	1.156.688.964,58
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.921.423,75	17.444,75	1.903.979,00
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.921.423,75	17.444,75	1.903.979,00
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.921.423,75	17.444,75	1.903.979,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.921.423,75	17.444,75	1.903.979,00
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.326,30	0,00	6.326,30
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.326,30	0,00	6.326,30
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	6.326,30	0,00	6.326,30
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	6.326,30	0,00	6.326,30
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.360.961.650,56	207.777.334,38	1.153.184.316,18
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360.948.806,67	207.776.908,38	1.153.171.898,29
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.360.948.806,67	207.776.908,38	1.153.171.898,29
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.360.948.806,67	207.776.908,38	1.153.171.898,29
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	12.843,89	426,00	12.417,89
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.843,89	426,00	12.417,89
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.843,89	426,00	12.417,89
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.597.211,19	2.868,09	1.594.343,10
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.597.211,19	2.868,09	1.594.343,10
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.597.211,19	2.868,09	1.594.343,10
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.597.211,19	2.868,09	1.594.343,10
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.536.058.960,00	19.303.879.829,28	13.767.820.869,28
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	58.151.625,40	806.625.676,71	748.474.051,31
412000000 - TAXAS	0,00	58.151.625,40	806.625.676,71	748.474.051,31
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	17.166.700,04	383.670.264,25	366.503.564,21
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.166.700,04	383.670.264,25	366.503.564,21
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.543,22	4.092.640,15	4.086.096,93
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.543,22	4.092.640,15	4.086.096,93
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	181.915,74	7.254,83	-174.660,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	181.915,74	7.254,83	-174.660,91
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.978.241,08	379.570.369,27	362.592.128,19
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	3.697.986,74	3.113.045,33
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	6.907.341,37	5.893.273,21
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	1.355.924,33	1.207.387,73
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	1.142.639,32	1.010.085,18
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	539.718,46	487.136,79
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	161.900,18	144.210,08
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	254.544,93	226.753,57
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	109.542,02	96.581,88
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	219.520,86	196.785,81
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	14.929.129,15	364.852.996,19	349.923.867,04
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	328.254,87	293.001,57
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.984.925,36	422.955.412,46	381.970.487,10
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.984.925,36	422.955.412,46	381.970.487,10
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	850.242,68	50.577,17	-799.665,51
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	850.242,68	50.577,17	-799.665,51
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.134.682,68	422.904.835,29	382.770.152,61
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	40.127.377,32	422.674.634,11	382.547.256,79
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.305,36	230.201,18	222.895,82
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.718.063,64	1.896.888.142,47	1.842.170.078,83
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	54.718.063,64	1.896.888.142,47	1.842.170.078,83
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	54.718.063,64	1.896.888.142,47	1.842.170.078,83
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.302.806,49	770.844.377,58	739.541.571,09
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	30.560.779,48	548.036.161,91	517.475.382,43
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	9.159.399,28	370.967.711,71	361.808.312,43
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	21.401.380,20	159.982.710,75	138.581.330,55
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	17.085.739,45	17.085.739,45
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	1.143,22	190.698.502,37	190.697.359,15
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.143,22	131.724.765,04	131.723.621,82
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.147.007,45	22.147.007,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	36.826.729,88	36.826.729,88
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	740.883,79	32.109.713,30	31.368.829,51
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	969.072,93	771.071,07
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	383.917,69	2.050.357,84	1.666.440,15
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	158.964,24	29.090.282,53	28.931.318,29
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.415.257,15	1.126.043.764,89	1.102.628.507,74
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	23.415.257,15	862.593.865,05	839.178.607,90
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	21.786.655,15	795.799.783,08	774.013.127,93
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	6.738.497,17	6.738.497,17
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.628.602,00	60.055.584,80	58.426.982,80
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	263.449.899,84	263.449.899,84
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	263.449.899,84	263.449.899,84
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	21.718.397,75	157.191.081,13	135.472.683,38
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.718.397,75	157.191.081,13	135.472.683,38
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.718.397,75	157.191.081,13	135.472.683,38
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.272.670,51	86.169.307,52	70.896.637,01
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	965.630,49	13.005.634,93	12.040.004,44
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	925.144,50	12.153.200,91	11.228.056,41
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	852.434,02	811.948,03
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.539.173,53	24.590.986,32	20.051.812,79
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.539.173,53	24.590.986,32	20.051.812,79
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	670.472,68	670.472,68
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	670.472,68	670.472,68
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	11.112,27	11.112,27
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.112,27	11.112,27
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	42.151,08	159.809,39	117.658,31
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	42.151,08	159.809,39	117.658,31
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.472.999,27	19.403.198,74	14.930.199,47
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.472.999,27	19.403.198,74	14.930.199,47
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	232.610,50	20.234.264,82	20.001.654,32
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	232.610,50	20.234.264,82	20.001.654,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	255,00	225,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	255,00	225,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.658.752,88	4.635.972,17	977.219,29
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.658.752,88	4.635.972,17	977.219,29
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	6.445.727,24	71.021.698,85	64.575.971,61
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.733,27	1.828.027,15	1.825.293,88
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.733,27	1.828.027,15	1.825.293,88
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.499,15	124.682,62	123.183,47
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.499,15	124.682,62	123.183,47
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	46.564,25	46.564,25
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	46.564,25	46.564,25
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	69.022.424,83	62.580.930,01
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	69.022.424,83	62.580.930,01
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	1.234.627.622,58	3.135.755.936,98	1.901.128.314,40
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.559,98	668.968,10	638.408,12
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	12.287,90	0,00	-12.287,90
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.287,90	0,00	-12.287,90
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	12.287,90	0,00	-12.287,90
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12.287,90	0,00	-12.287,90
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18.272,08	668.968,10	650.696,02
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.272,08	668.968,10	650.696,02
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	18.272,08	668.968,10	650.696,02
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO- TRIBUTÁRIA	0,00	18.272,08	668.968,10	650.696,02
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	217.148,83	217.073,17
444000000 - -	0,00	75,66	217.148,83	217.073,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,66	217.148,83	217.073,17
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	217.148,83	217.073,17
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	217.148,83	217.073,17
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.993.030,63	62.041.006,25	33.047.975,62
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.754,30	45.446,61	42.692,31
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.754,30	45.446,61	42.692,31
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.754,30	42.077,43	39.323,13
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2.754,30	42.077,43	39.323,13
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.369,18	3.369,18
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.369,18	3.369,18
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.990.276,33	61.995.559,64	33.005.283,31
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.990.276,33	61.995.559,64	33.005.283,31
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.498,54	1.251.155,43	1.247.656,89
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	108.999,27	108.999,27
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.498,54	1.132.697,64	1.129.199,10
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	9.458,52	9.458,52
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	28.986.777,79	60.744.404,21	31.757.626,42
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	28.852.953,21	59.248.879,66	30.395.926,45
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	133.824,58	1.495.524,55	1.361.699,97
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.205.603.956,31	3.072.828.813,80	1.867.224.857,49
449000000 - -	0,00	1.205.603.956,31	3.072.828.813,80	1.867.224.857,49
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.205.603.956,31	3.072.828.813,80	1.867.224.857,49
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.205.603.956,31	3.072.828.813,80	1.867.224.857,49
449010102 - RECEITA DA CESSÃO DEFINITIVA DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	0,00	1.205.603.956,31	3.072.828.813,80	1.867.224.857,49
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.341.316.425,33	10.188.644.971,01	8.847.328.545,68
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	772.956.913,22	8.467.063.157,10	7.694.106.243,88
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	676.227.443,59	4.385.131.489,32	3.708.904.045,73
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	676.227.443,59	4.385.131.489,32	3.708.904.045,73
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	675.547.733,03	789.202.606,05	113.654.873,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	675.547.733,03	789.202.606,05	113.654.873,02
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	647.976,34	3.583.952.644,25	3.583.304.667,91
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	647.976,34	3.583.952.644,25	3.583.304.667,91
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	7.475.097,63	7.443.363,41
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	31.734,22	7.475.097,63	7.443.363,41
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.122.131,24	946.917.561,14	857.795.429,90
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	89.122.131,24	946.917.561,14	857.795.429,90
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.114.818,74	932.141.046,29	843.026.227,55
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	72.411.837,45	763.968.851,47	691.557.014,02
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.702.981,29	168.172.194,82	151.469.213,53
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.312,50	14.776.514,85	14.769.202,35
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.312,50	7.312,50	0,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	167.240,25	167.240,25
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	3.135.014.106,64	3.127.406.768,25
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.607.338,39	3.135.014.106,64	3.127.406.768,25
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.607.338,39	3.135.014.106,64	3.127.406.768,25
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.607.338,39	3.135.014.106,64	3.127.406.768,25
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	568.351.082,11	1.721.393.581,91	1.153.042.499,80
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	568.351.082,11	1.721.393.581,91	1.153.042.499,80
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	568.351.082,11	1.721.393.581,91	1.153.042.499,80
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	568.351.082,11	1.721.393.581,91	1.153.042.499,80
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	64.832.243,51	345.873.763,84	281.041.520,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	93.991.503,02	321.231.617,15	227.240.114,13
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	408.898.437,20	1.051.258.977,29	642.360.540,09
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	628.898,38	3.029.223,63	2.400.325,25
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.430,00	188.232,00	179.802,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.430,00	186.258,00	177.828,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.430,00	186.258,00	177.828,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.430,00	186.258,00	177.828,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	73.764,50	73.764,50
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.430,00	112.493,50	104.063,50
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.825.526.825,30	3.065.344.544,59	239.817.719,29
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	134,78	134,78	0,00
491000000 - -	0,00	134,78	134,78	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,78	134,78	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	134,78	134,78	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	134,78	134,78	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.825.526.690,52	3.065.344.409,81	239.817.719,29
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.026.108,68	70.171.751,63	43.145.642,95
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.026.108,68	70.171.751,63	43.145.642,95
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	70.171.751,63	43.145.642,95
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	70.171.751,63	43.145.642,95
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.305.045,11	51.716.030,75	45.410.985,64
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.305.045,11	51.716.030,75	45.410.985,64
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.305.045,11	51.716.030,75	45.410.985,64
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	4.347.046,10	46.776.578,48	42.429.532,38
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	50.088,95	3.031.542,21	2.981.453,26
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.400.039,30	279.699.603,61	70.299.564,31
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.397.437,48	279.680.693,95	70.283.256,47
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.397.437,48	279.680.693,95	70.283.256,47
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	209.397.437,48	279.670.629,70	70.273.192,22
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	10.064,25	10.064,25
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	2.601,82	18.909,66	16.307,84
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.601,82	18.909,66	16.307,84
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.601,82	18.909,66	16.307,84
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.582.795.497,43	2.663.757.023,82	80.961.526,39
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.582.795.497,43	2.663.757.023,82	80.961.526,39
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	2.582.795.497,43	2.663.755.890,78	80.960.393,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.895.450,00	46.456.125,00	43.560.675,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	204.000,00	7.854.400,00	7.650.400,00
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	366,86	3.861.208,42	3.860.841,56
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.071.741,86	2.071.741,86
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	437,83	437,83
DETRAN) 499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	0,00	926.088,05	18.104.425,26	17.178.337,21
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.578.769.592,52	2.585.407.552,41	6.637.959,89
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	63.393.284.009,35	5.648.764.406,31	62.155.623.789,61
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	63.393.284.009,35	5.648.764.406,31	57.744.519.603,04
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
LEGAIS 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	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	48.910.898.151,35	5.611.352.784,31	43.299.545.367,04
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.012.873.594,56	2.681.181.397,98	24.331.692.196,58
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	398.032.611,38	0,00	398.032.611,38
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	398.032.611,38	0,00	398.032.611,38
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	398.032.611,38	0,00	398.032.611,38
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.535.072.629,18	1.535.072.629,18	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.129.592,08	0,00	6.129.592,08
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	6.129.592,08	0,00	6.129.592,08
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	391.903.019,30	0,00	391.903.019,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	391.903.019,30	0,00	391.903.019,30
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.137.040.017,80	-1.137.040.017,80
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.137.040.017,80	-1.137.040.017,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.137.040.017,80	398.032.611,38	739.007.406,42
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.137.040.017,80	398.032.611,38	739.007.406,42
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.068.751,00	1.146.108.768,80	-1.137.040.017,80
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	9.068.751,00	9.068.751,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	9.068.751,00	0,00	9.068.751,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	9.068.751,00	-9.068.751,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.137.040.017,80	-1.137.040.017,80
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.137.040.017,80	-1.137.040.017,80
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	7.501.291.887,02	929.871.354,54	6.571.420.532,48
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.496.162.163,19	929.871.354,54	6.566.290.808,65
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.496.162.163,19	929.871.354,54	6.566.290.808,65
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.496.162.163,19	929.871.354,54	6.566.290.808,65
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.129.723,83	0,00	5.129.723,83
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.129.723,83	0,00	5.129.723,83
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.129.723,83	0,00	5.129.723,83
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.329.230.820,23	29.230.940,92	4.299.999.879,31
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.329.230.820,23	29.230.940,92	4.299.999.879,31
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.329.230.820,23	29.230.940,92	4.299.999.879,31
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.329.230.820,23	29.230.940,92	4.299.999.879,31
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.067.501.849,54	1.971.069.090,87	8.096.432.758,67
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.067.501.849,54	1.971.069.090,87	8.096.432.758,67
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.067.501.849,54	1.971.069.090,87	8.096.432.758,67
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.779.922.935,16	111.064,08	5.779.811.871,08
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.246.659.370,90	438.799.630,49	3.807.859.740,41
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.919.543,48	1.532.158.396,30	-1.491.238.852,82
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	106.480.825.528,60	164.225.345.131,64	62.155.623.789,61
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	104.819.809.775,89	162.564.329.378,93	57.744.519.603,04
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.649.772.409,60	32.094.746.645,60	14.444.974.236,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.202.825.374,04	19.929.332.893,56	7.726.507.519,52
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.202.825.374,04	19.929.332.893,56	7.726.507.519,52
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.202.825.374,04	19.929.332.893,56	7.726.507.519,52
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.202.825.374,04	19.929.332.893,56	7.726.507.519,52
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.428.517.815,78	12.164.487.415,31	6.735.969.599,53
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.428.517.815,78	12.164.487.415,31	6.735.969.599,53
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.428.517.815,78	12.164.487.415,31	6.735.969.599,53
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.428.517.815,78	12.164.487.415,31	6.735.969.599,53
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.429.219,78	926.336,73	-17.502.883,05
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	18.104.425,26	926.088,05	-17.178.337,21
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.104.425,26	926.088,05	-17.178.337,21
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	18.104.425,26	926.088,05	-17.178.337,21
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	324.794,52	248,68	-324.545,84
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	324.794,52	248,68	-324.545,84
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	324.794,52	248,68	-324.545,84
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	87.170.037.366,29	130.469.582.733,33	43.299.545.367,04
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	72.511.150.713,74	96.795.932.590,03	24.284.781.876,29
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.675.685.394,87	35.019.794.743,99	11.344.109.349,12
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.675.685.394,87	35.019.794.743,99	11.344.109.349,12
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.675.685.394,87	35.019.794.743,99	11.344.109.349,12
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	28.290.224.825,68	33.134.464.594,18	4.844.239.768,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	28.290.224.825,68	33.134.464.594,18	4.844.239.768,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	27.239.389.035,18	27.270.588.997,68	31.199.962,50
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATIVO	0,00	1.050.835.790,50	5.863.875.596,50	4.813.039.806,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.545.240.493,19	28.641.673.251,86	8.096.432.758,67
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.959.763.718,37	11.120.029.082,47	160.265.364,10
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.959.763.718,37	11.120.029.082,47	160.265.364,10
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	832.977.151,89	843.473.054,64	10.495.902,75
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	832.977.151,89	843.473.054,64	10.495.902,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.638.868.168,45	8.516.893.843,33	878.025.674,88
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.638.868.168,45	8.516.893.843,33	878.025.674,88
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.113.631.454,48	8.161.277.271,42	7.047.645.816,94
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	220.446.217,18	5.859.326.082,33	5.638.879.865,15
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	893.185.237,30	2.301.951.189,09	1.408.765.951,79
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	941.429.833,07	7.559.760.685,84	6.618.330.852,77
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	940.826.473,07	7.516.989.542,12	6.576.163.069,05
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	940.826.473,07	7.516.989.542,12	6.576.163.069,05
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	940.826.473,07	7.516.989.542,12	6.576.163.069,05
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	603.360,00	42.771.143,72	42.167.783,72
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	603.360,00	42.771.143,72	42.167.783,72
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	603.360,00	42.771.143,72	42.167.783,72
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	29.230.940,92	4.329.230.820,23	4.299.999.879,31
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.230.940,92	4.329.230.820,23	4.299.999.879,31
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.230.940,92	4.329.230.820,23	4.299.999.879,31
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.230.940,92	4.329.230.820,23	4.299.999.879,31
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.688.225.878,56	21.784.658.637,23	8.096.432.758,67
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.688.225.878,56	21.784.658.637,23	8.096.432.758,67
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.688.225.878,56	21.784.658.637,23	8.096.432.758,67
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.959.763.718,37	11.120.029.082,47	160.265.364,10
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	832.977.151,89	843.473.054,64	10.495.902,75
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.895.485.008,30	9.821.156.500,12	7.925.671.491,82
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	1.661.015.752,71	1.661.015.752,71	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.648.840.635,78	1.648.840.635,78	4.400.464.236,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.648.306.126,67	534.509,11	2.752.692.619,26
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.648.306.126,67	534.509,11	2.752.692.619,26
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.648.306.126,67	534.509,11	2.752.692.619,26
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	1.648.306.126,67	534.509,11	2.752.692.619,26
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	534.433,45	1.648.134.301,68	1.647.599.868,23
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	534.433,45	1.648.134.301,68	1.647.599.868,23
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	534.433,45	1.648.134.301,68	1.647.599.868,23
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	534.433,45	1.647.990.135,00	1.647.455.701,55
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	144.166,68	144.166,68
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	75,66	171.824,99	171.749,33
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	171.824,99	171.749,33
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	171.824,99	171.749,33
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	171.824,99	171.749,33
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	96.944.495.193,17	26.643.302.554,67	155.526.069.901,64
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	232.168.897,73	485.796,70	13.516.547.735,57
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	2.781.030,31	131.562,50	2.885.298.402,79
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	2.781.030,31	131.562,50	2.866.515.109,38
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	2.781.030,31	131.562,50	2.866.515.109,38
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	2.781.030,31	131.562,50	2.866.515.109,38
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.667.197,40	2.631.250,00	131.562,50	2.862.166.884,90
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.198.444,17	18.217,81	0,00	4.216.661,98
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	131.562,50	0,00	131.562,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	229.387.867,42	354.234,20	10.631.249.332,78
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	1.323.489,11	18.826,07	2.831.523.596,91
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	1.323.489,11	18.826,07	2.831.523.596,91
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	1.323.489,11	18.826,07	2.831.523.596,91
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	1.323.489,11	18.826,07	2.831.523.596,91
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	228.064.378,31	335.408,13	7.799.725.735,87
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.571.996.765,69	228.064.378,31	335.408,13	7.799.725.735,87
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	228.064.378,31	335.408,13	7.799.725.735,87
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	228.064.378,31	335.408,13	7.799.725.735,87
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	63.684.246.391,28	8.374.702.702,97	101.547.620.751,17
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	16.961.283.729,67	6.542.459.159,07	54.192.623.706,40
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	16.961.283.729,67	6.542.459.159,07	54.192.623.706,40
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	16.961.283.729,67	6.542.459.159,07	54.192.623.706,40
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	16.961.283.729,67	6.542.459.159,07	54.192.623.706,40
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	16.961.283.729,67	6.542.459.159,07	54.192.623.706,40
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	1.930.417.568,82	382.559.886,57	4.012.135.609,31
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	1.930.417.568,82	382.559.886,57	4.012.135.609,31
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.808.708.386,27	315.600.204,25	1.493.108.182,02
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.808.708.386,27	315.600.204,25	1.493.108.182,02
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.720.184.857,92	230.604.178,69	1.489.580.679,23
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	121.709.182,55	66.959.682,32	2.519.027.427,29
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	121.709.182,55	66.959.682,32	2.519.027.427,29
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	121.709.182,55	66.959.682,32	2.519.027.427,29
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	44.792.545.092,79	1.449.683.657,33	43.342.861.435,46
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	44.792.545.092,79	1.449.683.657,33	43.342.861.435,46
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.444.515.436,41	433.346.197,53	19.011.169.238,88
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.444.515.436,41	433.346.197,53	19.011.169.238,88
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	19.444.515.436,41	433.346.197,53	19.011.169.238,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.348.029.656,38	1.016.337.459,80	24.331.692.196,58
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.348.029.656,38	1.016.337.459,80	24.331.692.196,58
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	25.348.029.656,38	1.016.337.459,80	24.331.692.196,58
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	33.028.079.904,16	18.268.114.055,00	40.461.901.414,90
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694.950.751,81	10.179.044,37	422.372,62	704.707.423,56
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	10.179.044,37	422.372,62	680.363.413,52
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	10.179.044,37	422.372,62	680.363.413,52
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.613.136,23	498,00	0,00	8.613.634,23
797110101 - BENS MOVEIS	8.613.136,23	498,00	0,00	8.613.634,23
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	661.993.605,54	10.178.546,37	422.372,62	671.749.779,29
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	9.960.288,80	279.585,42	336.394.707,10
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	210.857,57	142.787,20	329.732.301,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	33.017.900.859,79	18.265.536.675,54	36.590.933.047,00
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.918.053.196,97	18.446.334.995,88	4.943.084.860,18	33.421.303.332,67
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	154.998.541,72	4.710.520.363,82	3.002.982.685,92	1.862.536.219,62
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.699.821,41	1.665.388.556,63	6.733.257,67	1.660.355.120,37
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	816.786.696,20	31.242,91	816.755.453,29
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699.821,41	848.601.860,43	6.702.014,76	843.599.667,08
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES 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
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.847.641.064,89	2.847.641.064,89	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.425.746.072,20	1.420.745.888,36	5.000.183,84
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	1.420.745.888,36	1.425.746.072,20	-5.000.183,84
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	650.119,96	498.984,37	151.135,59
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	498.984,37	650.119,96	-151.135,59
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.710.173,27	151.676.333,93	146.660.566,39	19.725.940,81
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	74.958.459,42	71.171.288,31	18.264.460,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	76.013.620,89	75.025.081,30	988.539,59
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	704.253,62	464.196,78	369.647,92
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
SEGUINTE				
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	697.317,00	45.760.595,50	1.942.995,50	44.514.917,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328.370,50	328.370,50	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	45.417.600,00	1.600.000,00	44.514.917,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	19.111,88	235,00	18.876,88
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	19.111,88	235,00	18.876,88
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	34.700,99	4.566,47	146.129,40
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.994,88	34.700,99	4.566,47	146.129,40
799120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	9.822.800.472,13	1.895.660.248,36	27.690.194.879,02
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	9.822.800.472,13	1.895.660.248,36	27.690.194.879,02
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	9.822.800.472,13	1.895.660.248,36	27.690.194.879,02
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.913.014.159,93	44.441.925,90	3.868.572.234,03
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.913.014.159,93	44.441.925,90	3.868.572.234,03
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.835.757.789,19	40.112.425,15	3.795.645.364,04
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	77.256.370,74	4.329.500,75	72.926.869,99
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	14.571.339.811,14	13.312.255.289,51	2.737.257.488,18
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	14.571.339.811,14	13.312.255.289,51	2.737.257.488,18
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	14.571.339.811,14	13.312.255.289,51	2.737.257.488,18
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	14.571.339.811,14	13.312.255.289,51	2.737.257.488,18
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	226.052,77	10.196.525,85	432.372.226,15
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	226.052,77	10.196.525,85	432.372.226,15
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	226.052,77	10.196.525,85	432.372.226,15
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	226.052,77	10.196.525,85	432.372.226,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
800000000 - CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	155.751.497.554,02	226.052.690.192,52	155.526.069.901,64
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	83.988.018,17	315.671.119,20	13.516.547.735,57
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	52.716.480,76	55.365.948,57	2.885.298.402,79
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	52.716.480,76	55.365.948,57	2.866.515.109,38
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	52.716.480,76	55.365.948,57	2.866.515.109,38
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	52.716.480,76	55.365.948,57	2.866.515.109,38
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	21.487.110,09	2.631.250,00	1.302.403.083,63
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.452.597,91	131.562,50	131.562,50	130.452.597,91
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	223.420.598,24	17.522.071,42	23.268.266,26	229.166.793,08
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	1.762.938,36	17.522.071,42	1.185.061.670,85
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
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	19.183,52	0,00	0,00	19.183,52
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
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	18.764.109,89	0,00	0,00	18.764.109,89
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	31.271.537,41	260.305.170,63	10.631.249.332,78
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	9.783.584,02	11.088.247,06	2.831.523.596,91
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	9.783.584,02	11.088.247,06	2.831.523.596,91
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.830.218.933,87	9.783.584,02	11.088.247,06	2.831.523.596,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	3.866.464,69	1.363.391,02	214.624.386,11
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	5.371.172,85	3.880.795,55	848.679.894,24
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	545.946,48	5.290.151,73	103.250.148,52
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	41.119,21	3.816.461,06
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	21.487.953,39	249.216.923,57	7.799.725.735,87
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.571.996.765,69	21.487.953,39	249.216.923,57	7.799.725.735,87
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.930.899.752,82</i>	<i>13.408.966,62</i>	<i>229.253.674,06</i>	<i>5.146.744.460,26</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	8.182.392,58	228.320.542,36	4.846.163.105,78
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	933.131,70	14.618.698,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.641.097.012,87</i>	<i>8.078.986,77</i>	<i>19.963.249,51</i>	<i>2.652.981.275,61</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	8.078.986,77	11.423.043,14	794.774.973,09
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	717.383,65	10.001.533,39
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	118.427.445.171,74	173.736.988.860,05	101.547.620.751,17
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	44.277.669.205,86	54.696.493.776,46	54.192.623.706,40
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	44.277.669.205,86	54.696.493.776,46	54.192.623.706,40
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	20.381.751.568,04	22.279.652.804,26	-2.544.417.583,52
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.442.318.819,74</i>	<i>20.381.751.568,04</i>	<i>22.279.652.804,26</i>	<i>-2.544.417.583,52</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	20.381.751.568,04	22.279.652.804,26	-2.544.417.583,52
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.488.437,70	11.807.229.816,77	11.967.598.464,81	170.857.085,74
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>9.671.008,80</i>	<i>10.973.531.054,87</i>	<i>11.124.125.410,17</i>	<i>160.265.364,10</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	10.973.531.054,87	11.124.125.410,17	160.265.364,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	833.698.761,90	843.473.054,64	10.591.721,64
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	833.698.761,90	843.473.054,64	10.591.721,64
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.910.003.348,59	11.847.257.485,16	11.048.072.122,53	5.110.817.985,96
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	9.033.462.333,72	8.263.721.391,04	3.630.874.806,19
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	9.033.462.333,72	8.263.721.391,04	3.630.874.806,19
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	2.315.705.991,20	2.321.649.065,51	1.402.494.340,21
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	2.315.705.991,20	2.321.649.065,51	1.402.494.340,21
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	498.089.160,24	462.701.665,98	77.448.839,56
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	498.089.160,24	462.701.665,98	77.448.839,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	227.342.738,91	8.839.714.933,21	47.940.843.208,33
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	227.342.738,91	8.839.714.933,21	47.940.843.208,33
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	213.873.365,92	5.245.441.860,03	33.024.658.521,18
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	13.469.372,99	3.594.273.073,18	14.916.184.687,15
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.087.596,98	561.455.451,65	3.514.523.009,89
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.087.596,98	561.455.451,65	3.514.523.009,89
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	537.421.222,59	951.869,53	70.250.391,55	606.719.744,61
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	2.429.733.932,63	13.135.727,45	491.205.060,10	2.907.803.265,28
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	811.924.298,61	2.359.781.980,86	4.012.135.609,31
822100000 - COTA DE DESPESA	2.464.277.927,06	811.924.298,61	2.359.781.980,86	4.012.135.609,31
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	811.924.298,61	2.359.781.980,86	4.012.135.609,31
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	315.600.204,25	1.808.708.386,27	1.493.108.182,02
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	230.604.178,69	1.720.184.857,92	1.489.580.679,23
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	449.683.883,28	139.903.342,12	1.938.348.097,32
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	86.917.590,56	126.918.284,38	40.000.693,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.936.034,93	52.183,61	-2.883.851,32
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	231.735,51	1.564.273,43	1.332.537,92
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.248.128.638,48	358.998.522,28	11.113.726,83	1.900.243.843,03
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
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>216.149.288,58</i>	<i>45.659.144,21</i>	<i>377.398.477,06</i>	<i>547.888.621,43</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	17.302.748,89	18.654.828,65	1.352.079,76
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	216.149.288,58	28.356.395,32	358.743.648,41	546.536.541,67
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>981.066,87</i>	<i>33.771.775,41</i>	<i>32.790.708,54</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	928.677,74	15.876.717,79	14.948.040,05
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	52.389,13	17.895.057,62	17.842.668,49
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	73.337.851.667,27	116.680.713.102,73	43.342.861.435,46
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	73.337.851.667,27	116.680.713.102,73	43.342.861.435,46
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	21.120.135.163,92	40.131.304.402,80	19.011.169.238,88
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>20.024.862.771,91</i>	<i>25.910.833.839,14</i>	<i>5.885.971.067,23</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	20.024.862.771,91	25.910.833.839,14	5.885.971.067,23
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.095.272.392,01</i>	<i>14.220.470.563,66</i>	<i>13.125.198.171,65</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.095.272.392,01	14.220.470.563,66	13.125.198.171,65
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	52.217.716.503,35	76.549.408.699,93	24.331.692.196,58
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>21.100.683.619,96</i>	<i>27.494.137.838,89</i>	<i>6.393.454.218,93</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	21.100.683.619,96	27.494.137.838,89	6.393.454.218,93
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>19.652.406.281,93</i>	<i>24.634.261.374,62</i>	<i>4.981.855.092,69</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	19.652.406.281,93	24.634.261.374,62	4.981.855.092,69
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.050.835.790,50</i>	<i>5.863.875.596,50</i>	<i>4.813.039.806,00</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.050.835.790,50	5.863.875.596,50	4.813.039.806,00
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.442.721.720,09</i>	<i>8.489.632.040,38</i>	<i>46.910.320,29</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	7.501.291.887,02	929.871.354,54	-6.571.420.532,48
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	941.429.833,07	7.559.760.685,84	6.618.330.852,77
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.971.069.090,87</i>	<i>10.067.501.849,54</i>	<i>8.096.432.758,67</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.971.069.090,87	10.067.501.849,54	8.096.432.758,67
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	37.240.064.364,11	52.000.030.213,27	40.461.901.414,90
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	37.237.909.357,27	52.000.029.715,27	37.287.026.836,33
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.604.390.812,55	23.910.270.593,45	37.423.276.902,90	34.117.397.122,00
899110000 - OUTROS CONTROLES	841.336.157,30	1.824.219.888,85	3.541.513.740,50	2.558.630.008,95
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	31.242,91	816.786.696,20	816.755.453,29
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	31.242,91	816.633.231,24	816.601.988,33
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	153.464,96	153.464,96
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.699.821,41	8.776.735,65	18.807.489,23	11.730.574,99
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.100.777,21	8.666.378,43	18.692.286,61	11.126.685,39
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	104.611,02	108.860,52	603.283,87
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	5.746,20	6.342,10	605,73
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.666.381.174,31	2.498.250.266,40	831.869.092,09
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	12.994.418,22	12.999.586,76	5.168,54
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	819.041.372,68	819.228.949,37	187.576,69
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.769.397,64	4.769.397,64	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	11.823.509,88	12.261.651,97	438.142,09
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	816.731.941,04	816.830.516,54	98.575,50
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	927.649,24	2.846.874,07	1.919.224,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	59.518,10	11.674.603,86	11.615.085,76
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.367,51	816.711.036,95	816.677.669,44
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	146.660.566,39	151.676.333,93	19.725.940,81
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	71.171.288,31	74.958.459,42	18.264.460,13
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	75.025.081,30	76.013.620,89	988.539,59
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	464.196,78	704.253,62	369.647,92
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	697.317,00	1.942.995,50	45.760.595,50	44.514.917,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328.370,50	328.370,50	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	1.600.000,00	45.417.600,00	44.514.917,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	235,00	19.111,88	18.876,88
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	235,00	19.111,88	18.876,88
899113600 - PARCELAMENTO PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	4.566,47	34.700,99	146.129,40
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.994,88	4.566,47	34.700,99	146.129,40
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	760.856.318,23	422.372,62	10.178.546,37	770.612.491,98
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	422.372,62	10.178.546,37	694.635.714,69
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 CREDITORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	22.041.608.778,70	29.968.749.002,47	27.690.194.879,02
899120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	22.041.608.778,70	29.968.749.002,47	27.690.194.879,02
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	10.047.472.200,10	8.981.186.328,72	16.352.961.416,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	2.069.253.684,36	2.523.823.112,21	1.312.809.028,37
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	8.235.002.419,64	8.531.547.348,34	1.243.801.029,79
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	1.450.179.986,93	1.001.553.633,39	89.685.311,84
899120105 - PDS PAGAS	0,00	221.050.743,98	7.508.976.179,89	7.287.925.435,91
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.915.028,18	1.246.490.523,98	1.244.575.495,80
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	16.734.715,51	175.171.875,94	158.437.160,43
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	44.441.925,90	3.913.014.159,93	3.868.572.234,03
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	44.441.925,90	3.913.014.159,93	3.868.572.234,03
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	40.112.425,15	3.835.757.789,19	3.795.645.364,04
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.329.500,75	77.256.370,74	72.926.869,99
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	13.317.298.038,72	14.576.382.560,35	2.737.257.488,18
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	13.317.298.038,72	14.576.382.560,35	2.737.257.488,18
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	13.317.298.038,72	14.576.382.560,35	2.737.257.488,18
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	12.813.099.044,93	14.053.414.667,91	2.663.534.009,42
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	504.198.993,79	522.967.892,44	73.723.478,76
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	10.340.725,10	370.252,02	432.372.226,15
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	10.340.725,10	370.252,02	432.372.226,15
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	8.837.365,74	75,66	232.869.302,34
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	236.588.711,67	8.837.365,74	75,66	227.751.421,59
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	1.503.359,36	370.176,36	184.287.698,67
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	1.103.063,53	144.166,68	134.637.670,16
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	400.295,83	226.009,68	49.650.028,51
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	27.359.962.918,63	26.855.758.138,09	142.844.865.863,38
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	577.404.231.650,84	575.935.867.798,92	140.872.297.230,92
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	13.788.779.593,36	1.993.527.356,54	11.795.252.236,82
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	5.536.058.960,00	19.303.879.829,28	13.767.820.869,28
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	63.393.284.009,35	5.648.764.406,31	62.155.623.789,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	106.480.825.528,60	164.225.345.131,64	62.155.623.789,61
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	96.944.495.193,17	26.643.302.554,67	155.526.069.901,64
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	85.224.877.263,14	155.751.497.554,02	226.052.690.192,52	155.526.069.901,64