

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	142.340.661.082,84	41.371.290.911,32	46.476.959.206,92	137.234.992.787,24
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	40.163.819.241,08	39.994.800.980,16	11.586.888.315,60
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	25.679.735.385,60	25.268.923.085,90	1.670.044.100,43
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.259.231.800,73	25.679.735.385,60	25.268.923.085,90	1.670.044.100,43
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	212.365.033,42	24.279.998.846,67	23.879.068.806,05	613.295.074,04
111110100 - CAIXA	579,31	12.000,00	12.313,02	266,29
111110101 - CAIXA	579,31	12.000,00	12.313,02	266,29
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	24.191.680.208,74	23.833.263.619,44	527.618.271,54
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	974.725.512,57	974.725.845,83	911.984,04
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	12.212.993.791,23	11.855.053.384,90	509.413.395,52
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	10.598.697.369,63	10.598.221.920,10	2.484.729,59
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	405.263.400,53	405.262.333,83	14.808.162,39
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	88.305.047,93	45.791.283,59	85.670.921,69
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	199.723,20	185.956,80	5.373.086,82
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	88.105.324,73	45.605.326,79	80.297.834,87
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.046.866.767,31	1.399.736.538,93	1.389.854.279,85	1.056.749.026,39
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	1.399.736.538,93	1.389.854.279,85	1.056.749.026,39
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	778.613.035,14	696.212.173,19	158.625.086,86
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	621.123.503,79	693.642.106,66	415.655.573,85
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	1.913.919.737,48	1.804.712.049,81	1.726.145.202,13
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	114.936.222,86	114.936.222,86	570.914.623,04
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	114.936.222,86	114.936.222,86	570.914.623,04
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	114.936.222,86	114.936.222,86	570.914.623,04
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	114.936.222,86	114.936.222,86	570.914.623,04
112200000 - CLIENTES	46.425.279,50	155.945.250,95	160.862.856,32	41.507.674,13
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.672.698,13	76.403.940,26	79.613.644,62	11.462.993,77
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	76.403.940,26	79.613.644,62	11.462.993,77
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	76.403.940,26	79.613.644,62	11.389.045,17
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.704.412,41	79.494.693,11	81.248.238,99	29.950.866,53
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	79.494.693,11	81.248.238,99	29.950.866,53
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	79.494.693,11	81.248.238,99	29.950.866,53
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	46.617,58	972,71	93.813,83
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	46.617,58	972,71	93.813,83
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	46.617,58	972,71	93.813,83
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	994.917.611,92	1.643.038.263,67	1.528.426.245,19	1.109.529.630,40
OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	815.219.765,06	1.564.480.064,82	1.457.965.207,61	921.734.622,27
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	1.563.289.898,85	1.457.405.440,91	920.263.533,74
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	1.129.006.532,28	1.040.584.571,93	627.655.391,30
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	355.292.335,71	319.616.733,82	224.358.092,73
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	78.991.030,86	97.204.135,16	68.250.049,71
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	1.190.165,97	559.766,70	1.471.088,53
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	1.190.165,97	559.766,70	1.439.547,07
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	78.371.132,76	70.314.750,46	187.367.834,52
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	179.311.452,22	78.371.132,76	70.314.750,46	187.367.834,52
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	78.371.132,76	70.314.750,46	187.351.150,80
OFSS - MUNICÍPIO 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	386.394,64	187.066,09	146.287,12	427.173,61
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	386.394,64	187.066,09	146.287,12	427.173,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	187.066,09	146.287,12	427.173,61
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	410.876,98	3.938.123,02
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.349.000,00	0,00	410.876,98	3.938.123,02
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	410.876,98	3.938.123,02
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	410.876,98	3.938.123,02
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	6.611.030.958,74	8.227.149.254,86	6.189.497.329,41
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.592.536,09	555.130,07	2.608.918,77	538.747,39
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.536,09	555.130,07	2.608.918,77	538.747,39
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	536.366,90	426.483,74	506.233,42
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	536.366,90	426.483,74	506.233,42
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	4.282,43	2.167.508,39	21.689,63
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	4.282,43	2.167.508,39	21.689,63
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	378.691,94	0,00	25.999,18	352.692,76
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	25.999,18	236.610,28
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	25.999,18	236.610,28
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	25.999,18	236.610,28
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	3.370,76	82.278,09	4.228.564,72
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.307.472,05	3.370,76	82.278,09	4.228.564,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	4.307.472,05	3.370,76	82.278,09	4.228.564,72
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	3.317,89	3.317,89	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.303.090,71	52,87	78.960,20	4.224.183,38
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	143.445.417,79	2.185.310,46	113.568,60	145.517.159,65
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	143.445.417,79	2.185.310,46	113.568,60	145.517.159,65
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>143.445.417,79</i>	<i>2.185.310,46</i>	<i>113.568,60</i>	<i>145.517.159,65</i>
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	2.185.310,46	113.568,60	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	270.573,48	81.439,96	36.468.734,42
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.279.600,90	270.573,48	81.439,96	36.468.734,42
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>36.279.600,90</i>	<i>270.573,48</i>	<i>81.439,96</i>	<i>36.468.734,42</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	0,00	0,00	3.760.572,37
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	270.573,48	81.439,96	32.697.037,33
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	6.608.016.573,97	8.224.143.631,53	8.156.096.155,89
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.532.335.720,49	6.592.969.129,96	8.222.304.205,28	6.903.000.645,17
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>7.368.832.410,11</i>	<i>2.057.316.667,08</i>	<i>3.730.164.051,33</i>	<i>5.695.985.025,86</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	3.462.039,01	380.539,20	540.750.991,24
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	1.875.102.796,06	3.652.173.998,81	2.781.081.714,68
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	4.873.489,05	8.329.992,43	1.307.195,70
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	899.375,84	907.164,69	172.344,96
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	1.133,04	0,00	1.133,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
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	21.675,54	21.675,54	17.162.043,24
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	21.543.705,38	21.543.705,38	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	124.689.668,63	21.595.523,04	110.673.466,08
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	22.584.521,95	22.481.575,06	8.830.953,75
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>3.503.957.195,49</i>	<i>3.517.100.941,63</i>	<i>443.192.272,79</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	189.726,04	199.087,96	-9.361,92
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	488.328,58	488.328,58	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	74.895,36	74.895,36	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.931.233,01	1.309.911.401,55	1.323.302.875,23	32.539.759,33
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	27.170.239,35	26.913.149,89	257.089,46
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	2.165.538.734,76	2.165.538.734,76	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	10.707,89	10.707,89	0,00
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>707.167.291,45</i>	<i>1.031.695.267,39</i>	<i>975.039.212,32</i>	<i>763.823.346,52</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	1.031.695.267,39	975.039.212,32	763.823.346,52
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.236.877.155,15	15.047.444,01	1.839.426,25	1.250.085.172,91
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.236.877.155,15</i>	<i>15.047.444,01</i>	<i>1.839.426,25</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	2.284.350,62	1.828.027,15	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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
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	5.957.174.307,29	4.692.308.205,92	1.998.113.790,66
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	5.957.174.307,29	4.692.308.205,92	1.998.113.790,66
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	5.957.174.307,29	4.692.308.205,92	1.998.113.790,66
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	5.957.174.307,29	4.692.308.205,92	1.998.113.790,66
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	5.957.174.307,29	4.692.308.205,92	1.998.113.790,66
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	1.958.851,97	1.699.833,67	3.062.242,97
115600000 - ALMOXARIFADO	2.803.224,67	1.958.851,97	1.699.833,67	3.062.242,97
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.803.224,67	1.958.851,97	1.699.833,67	3.062.242,97
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	1.958.851,97	1.699.833,67	3.062.242,97
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	1.958.851,97	1.699.833,67	3.062.242,97
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	1.207.471.670,24	6.482.158.226,76	125.648.104.471,64
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	150.366.803,10	5.473.056.714,60	123.968.417.983,72
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.346.224.082,45	26.643.387,54	29.558.239,59	2.343.309.230,40
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	924.469.464,51	26.643.387,54	29.558.239,59	921.554.612,46
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.930.538,70	5.537.870,98	16.556.277,49	104.912.132,19
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	5.537.870,98	16.556.277,49	93.027.162,14
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	123.723.415,56	5.443.498.475,01	121.625.103.053,32
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.944.878.112,77	123.723.415,56	5.443.498.475,01	121.625.103.053,32
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	123.723.415,56	5.443.498.475,01	121.625.103.053,32
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	0,00	5.285.002.619,44	120.920.644.224,33
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	725.684.866,61	117.288.645,83	155.369.481,32	687.604.031,12
121219813 - MULTAS A RECEBER	0,00	6.434.769,73	3.126.374,25	3.308.395,48
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	47.251.904,27	2.449.039,88	453.271.122,88
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	47.190.841,28	1.828.000,00	336.523.835,86
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	47.190.841,28	1.828.000,00	336.523.835,86
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	95.241,28	0,00	285.791.135,86
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	28.572,38	0,00	128.809.735,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	66.668,90	0,00	134.640.726,03
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	47.095.600,00	1.828.000,00	50.732.700,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	47.095.600,00	1.828.000,00	50.732.700,00
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	366.377,94	-1.959.191,35
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	61.062,99	366.377,94	-1.959.191,35
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	61.062,99	366.377,94	-1.959.191,35
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	61.062,99	366.377,94	-1.959.191,35
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	1.009.852.962,87	1.006.650.970,18	1.176.968.892,66
123100000 - BENS MOVEIS	168.880.245,73	3.596.113,50	5.416.318,86	167.060.040,37
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.880.245,73	3.596.113,50	5.416.318,86	167.060.040,37
123110100 - BENS MOVEIS	163.565.617,05	2.145.569,12	3.882.010,79	161.829.175,38
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	4.318,44	14.242,13	306.640,95
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.715.460,80	0,00	39.637,68	6.675.823,12
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	72.879,29	75,23	0,00	72.954,52
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.225.022,27	68.899,05	35.377,51	2.258.543,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	66.663,68	0,00	1.424,48	65.239,20
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,01	25.500,00	25.500,01	0,00
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	32.632,13	2.733,76	368.229,37
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	651,93	0,00	110.157,23
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.841.865,96	164.342,84	31.021,40	3.975.187,40
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	131.009,00	10.650,24	5.918.275,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	929.570,06	386.671,69	76.792.354,15
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	8.181,05	5.563,96	933.722,95
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	425.372,75	1.057,90	1.581,28	424.849,37
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	482.340,45	2.211,85	16.332,43	468.219,87
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	1.765,32	1.765,32	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.463.251,74	590.482,65	220.539,62	16.833.194,77
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	150.453,00	1.045.669,09
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	396,60	12.539,74
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	11.669,51	2.132.945,72	12.285.685,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.528.328,24	63.999,98	804.629,60	10.787.698,62
123110167 - EMBARCACOES	1.146.674,68	17.070,00	0,00	1.163.744,68
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	4.630.740,90	799.317,72	1.285.602,82	4.144.455,80
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	799.317,72	1.285.602,82	4.144.455,80
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	683.887,78	581.226,66	248.705,25	1.016.409,19
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	20.292,40	562.285,46	229.276,05	353.301,81
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	1.006.161.322,36	997.864.644,36	1.031.043.087,40
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.746.409,40	1.006.161.322,36	997.864.644,36	1.031.043.087,40
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
123210103 - EDIFÍCIOS	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	22.725.963,88	55.170.610,76	47.095.600,00	30.800.974,64
123210402 - EDIFÍCIOS	3.474.681,68	47.095.600,00	47.095.600,00	3.474.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	8.075.010,76	0,00	27.326.292,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	872.784.855,94	72.012.711,58	859.118.184,72
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	872.784.855,94	72.012.711,58	859.118.184,72
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	5.523.045,06	21.421,68	7.829.860,86
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	5.523.045,06	21.421,68	7.829.860,86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	819.004.237,98	72.682.810,60	878.734.911,10	12.952.137,48
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	72.682.810,60	870.659.900,34	12.952.137,48
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-17.859.755,16	95.527,01	3.370.006,96	-21.134.235,11
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-17.859.755,16	95.527,01	3.370.006,96	-21.134.235,11
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	95.527,01	3.370.006,96	-21.134.235,11
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	95.527,01	3.370.006,96	-21.134.235,11
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	0,00	1.502,10	49.446.472,38
124100000 - SOFTWARES	50.147.135,16	0,00	0,00	50.147.135,16
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	50.147.135,16	0,00	0,00	50.147.135,16
124110100 - SOFTWARES	49.852.687,40	0,00	0,00	49.852.687,40
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	49.852.687,40	0,00	0,00	49.852.687,40
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124800000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-699.160,68	0,00	1.502,10	-700.662,78
124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-699.160,68	0,00	1.502,10	-700.662,78
124810100 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	1.502,10	-203.168,38
124810101 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	1.502,10	-203.168,38
124810200 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	581.305.303.910,97	579.868.119.964,08	140.903.477.135,95
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	16.840.057.343,78	15.565.471.569,31	5.803.391.944,19
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	10.553.758.331,89	9.593.480.308,87	3.320.491.761,97
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.835.840.809,14	8.105.764.070,36	7.504.917.704,96	2.234.994.443,74
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.833.683.926,63	8.103.180.019,86	7.502.949.283,06	2.233.453.189,83
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	8.098.685.979,03	7.357.561.094,94	2.024.518.541,53
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	8.063.739.292,06	7.209.247.140,73	1.897.360.111,60
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	22.396.175,77	136.577.198,26	125.726.956,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	12.550.511,20	11.736.755,95	1.431.473,52
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	0,00	0,00	64.121.912,66
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	0,00	0,00	64.121.912,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.918.588,35	4.494.040,83	145.388.188,12	144.812.735,64
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	140.854.473,48	140.863.033,64
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	4.494.040,83	4.533.714,64	2.005.945,95
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
21120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.846.689,58	1.562.157,08	1.165.846,58	1.450.379,08
21120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	1.554.890,62	1.165.846,58	252.171,88
21120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	965.923,78	574.705,49	60.495,58
21120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	46.044,28	150.363,35	118.834,89	14.515,82
21120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	143.457,77	438.603,49	472.306,20	177.160,48
21120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	7.266,46	0,00	1.198.207,20
21120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	7.266,46	0,00	1.198.207,20
211230000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	259.879,50	733.864,83	539.041,70	65.056,37
211230100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	733.864,83	539.041,70	65.056,37
211230101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	733.864,83	539.041,70	65.056,37
211240000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	132.746,24	158.564,70	25.818,46
211240100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	132.746,24	158.564,70	25.818,46
211240101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	132.746,24	158.564,70	25.818,46
211250000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	50.313,43	155.282,35	104.968,92	0,00
211250100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	155.282,35	104.968,92	0,00
211250101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	155.282,35	104.968,92	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.409.898.860,07	2.395.656.604,71	2.041.116.106,12	1.055.358.361,48
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.409.898.860,07	2.395.656.604,71	2.041.116.106,12	1.055.358.361,48
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.409.898.860,07	2.395.656.604,71	2.041.116.106,12	1.055.358.361,48
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	863.193.440,65	2.123.479.063,86	2.041.088.049,83	780.802.426,62
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	272.177.540,85	28.056,29	274.555.934,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.030.115,78	52.337.656,82	47.446.497,79	30.138.956,75
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.834,77	416.256,90	474.784,08	247.361,95
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	416.256,90	474.784,08	107.394,43
211410101 - FGTS	9.382,71	324.160,82	387.852,13	73.074,02
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	92.096,08	86.931,95	34.320,41
SIAFEM 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	139.967,52	0,00	0,00	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	0,00	0,00	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	22.405.893,70	42.248.782,37	36.462.904,08	16.620.015,41
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	42.248.782,37	36.462.904,08	15.222.681,59
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	28.626.822,75	26.958.488,07	12.044.123,83
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	10.349.878,64	4.856.763,94	1.104.723,31
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	1.800.548,27	2.381.653,94	1.242.394,85
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	1.471.532,71	2.265.998,13	826.677,42
211420106 - RPPS S/FERIAS	4.762,18	0,00	0,00	4.762,18
SIAFEM 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.397.333,82	0,00	0,00	1.397.333,82
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.392.819,90	0,00	0,00	1.392.819,90
SIAFEM 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.431.840,77	9.672.617,55	10.508.809,63	13.268.032,85
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	8.985.210,46	9.412.969,84	8.717.241,08
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	8.726.641,81	8.938.770,08	7.974.797,60
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	526.812,37	258.568,65	474.199,76	742.443,48
211430500 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211430501 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.498.533,58	564.429,81	1.095.839,79	4.029.943,56
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	546.478,66	546.478,69	120.411,00
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	549.361,10	3.909.532,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	496.002.260,51	408.038.041,48	653.703.865,28
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741.668.084,31	496.002.260,51	408.038.041,48	653.703.865,28
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	731.914.097,90	406.329.125,83	321.317.414,53	646.902.386,60
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	390.402.934,54	319.008.656,05	413.142.285,92
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	387.059.070,12	315.546.617,04	413.024.111,33
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.343.864,42	3.462.039,01	118.174,59
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	16.698.027,81	1.900.710,09	2.308.682,82	17.106.000,54
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	973.197,44	1.900.710,09	2.308.682,82	1.381.170,17
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	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
SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	14.025.481,20	75,66	216.654.100,14
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	14.025.481,20	75,66	216.654.100,14
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.235.676,86	88.490.920,28	86.605.529,36	350.285,94
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.221.837,44	88.490.920,28	86.605.529,36	336.446,52
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	88.490.920,28	86.605.529,36	336.446,52
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	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	16.987,71	103.287,16	2.537.961,30
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.451.661,85	16.987,71	103.287,16	2.537.961,30
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.451.661,85	16.987,71	103.287,16	2.537.961,30
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.066.647,70	1.165.226,69	11.810,43	3.913.231,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.309,89	11.780,75	11.810,43	2.056.339,57
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.309,89	11.780,75	11.810,43	2.056.339,57
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	1.153.445,94	0,00	1.856.891,87
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	1.153.445,94	0,00	1.856.891,87
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114.798.664,86	45.670.562,45	44.253.067,99	113.381.170,40
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	85.221.478,10	40.996.408,26	37.678.077,63	81.903.147,47
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	85.221.478,10	40.996.408,26	37.678.077,63	81.903.147,47
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	40.961.757,68	37.644.620,16	2.699.465,40
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	40.961.757,68	37.644.620,16	2.699.465,40
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	18.673,24	18.766,46	79.203.682,07
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	87,03	18.673,24	18.766,46	180,25
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	9.569,34	8.283,01	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	9.569,34	8.283,01	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.577.036,37	190.868,73	41.922,09	29.428.089,73
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	39.459,20	39.459,20	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	39.459,20	39.459,20	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	39.459,20	39.459,20	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	149.426,48	479,84	29.298.264,69
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	148.946,64	0,00	29.298.264,69
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	148.946,64	0,00	23.433.124,17
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	479,84	479,84	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	479,84	479,84	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.983,05	1.983,05	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.483.285,46	6.533.068,27	2.049.933,20
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150,39	4.483.285,46	6.533.068,27	2.049.933,20
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	3.272,60	3.272,60	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	3.272,60	3.272,60	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	4.422.310,22	6.472.093,03	2.049.933,20
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	4.422.310,22	6.472.093,03	2.049.933,20
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	5.744.626.188,93	5.519.700.150,97	1.715.815.146,54
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.601.004.594,77	4.068.141.534,48	3.825.367.281,00	1.358.230.341,29
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.004.594,77	4.068.141.534,48	3.825.367.281,00	1.358.230.341,29
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	3.341.316.710,28	3.123.371.214,83	1.178.605.770,45
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	219.679.575,86	327.934.905,00	159.225.903,02
218810102 - INSS	10.329.051,01	11.608.041,41	11.124.649,76	9.845.659,36
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	1.392.299.560,34	1.314.640.864,63	210.924.165,76
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	211.561,18	210.431,13	39.907,50
218810108 - ISS	2.142.074,93	3.248.314,91	2.551.982,48	1.445.742,50
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	8.246,53	7.920,42	61.985,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	404.476,03	1.634.670,56	1.490.320,28	260.125,75
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591.523,37	12.856.938,78	10.832.070,56	1.566.655,15
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	14.219.907,36	12.085.240,22	11.423.012,73
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	2.582.784,34	2.189.678,54	989.970,34
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	1.121.721.553,70	644.236.996,78	300.815.477,03
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	525.788,93	445.233,77	151.779,44
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	17.334.291,12	13.942.431,82	3.166.040,47
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	43.721,00	42.678,98	47.790,69	48.832,71
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	25.750.375,99	28.154.024,96	21.765.372,03	19.361.723,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	19.780,45	16.391,36	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	145.183,87	120.557,13	43.998,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	741.576,63	883.977,26	142.400,63
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	214.519.410,11	514.282.230,37	758.844.400,97	459.081.580,71
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	31.977,41	110.787,67	535.225,57
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	31.977,41	110.787,67	535.225,57
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	201.268.288,80	725.946.927,72	700.035.334,86	175.356.695,94
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.838.474,84	297.894,82	562.600,41	3.103.180,43
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	652.593.584,88	650.796.990,51	40.622.220,87
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	1.245.868,10	2.125.591,41	5.893.326,54
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	891.408,74	104,13	54.932,68	946.237,29
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	71.809.475,79	46.495.219,85	124.791.730,81
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.728.624,76	845.919,07	1.849.943,64	3.732.649,33
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	133.367,91	571.517,67	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	897,25	554.990,73
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	699.052,57	1.260.865,82	566.293,46
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	12.747,60	16.662,90	3.915,30
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.736.589,73	1.676.484.654,45	1.694.332.869,97	357.584.805,25
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.489.402,58	1.676.001.425,71	1.670.877.203,67	48.365.180,54
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.695,56	1.615.253.491,25	1.615.283.555,95	92.760,26
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	1.615.253.491,25	1.615.283.555,95	92.760,26
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	1.784.751,41	33.792.113,71
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	1.784.751,41	33.792.113,71
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	469.500,00	553.500,00	84.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	469.500,00	553.500,00	84.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	815.106,45	878.010,96	112.833,59
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	815.106,45	878.010,96	112.833,59
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.369.415,64	59.463.328,01	52.377.385,35	14.283.472,98
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
FINANCEIRA				
218912018 - PREMIAÇÕES	12.496.549,43	36.981.752,95	29.792.863,40	5.307.659,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	22.481.575,06	22.584.521,95	8.830.953,75
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.898.479,75	483.228,74	153.741,38	43.568.992,39
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.578.085,97	12.298,66	426,00	43.566.213,31
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	16.609.575,23	11.872,66	0,00	16.597.702,57
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	26.527.111,12	426,00	426,00	26.527.111,12
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	320.393,78	470.930,08	153.315,38	2.779,08
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	470.930,08	153.315,38	2.779,08
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	242.348.707,40	0,00	23.301.924,92	265.650.632,32
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	23.301.924,92	265.650.632,32
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	23.301.924,92	265.650.632,32
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.181.989.852,27	219.333.745.829,08	237.877.043.306,47	139.725.287.329,66
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 CREDITORES	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	7.789,93	174,20	131.942.821,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.950.437,25	7.789,93	174,20	131.942.821,52
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.950.437,25	7.789,93	174,20	131.942.821,52
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	7.789,93	174,20	131.942.821,52
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	7.789,93	174,20	159.966,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	406.663.741,68	3.427.373.027,69
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	72.364.392,79	-1.660.076.323,59
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	190.191.847,73	0,00	-1.056.412.205,92
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	156.656,79	-21.592.450,07
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	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	345.131.500.738,11	326.425.605.088,30	-4.625.202.137,90
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	345.131.500.738,11	326.425.605.088,30	32.344.057.727,62
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	345.131.500.738,11	326.425.605.088,30	32.344.057.727,62
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.372.071.042,10	273.218.875.611,12	253.711.343.367,90	61.864.538.798,88
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	238.671.304.201,87	221.060.006.200,29	-19.507.476.622,30
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.671.304.201,87	221.060.006.200,29	-19.507.476.622,30
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-34.516.806.704,39	67.619.670.614,28	68.424.266.592,92	-33.712.210.725,75
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	772.982.325,39	51.301.282.466,82	804.598.330,81
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	772.982.325,39	51.301.282.466,82	804.598.330,81
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.202.253.042,79	4.284.379.410,70	4.284.463.924,07	4.202.337.556,16
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	88.745.226,81	530.047,64	26.540,28
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	88.745.226,81	530.047,64	26.540,28
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-197.318,94	485.530,43	457.885,00	-224.964,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.366.684,13	8.089.571,58	5.073.318,41	-10.382.937,30
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.234.881,46	2.598.824,88	-3.016.253,17
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.234.881,46	2.598.824,88	-3.016.253,17
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	22.708.797.080,88	2.511.025.935,62	20.197.771.145,26
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	296.942.996,47	16.247.099,93	280.695.896,54
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	233.184.948,61	12.064.666,78	221.120.281,83
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	212.365.979,97	10.259.695,34	202.106.284,63
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.365.979,97	10.259.695,34	202.106.284,63
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	147.630.375,21	8.595.490,03	139.034.885,18
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.685.769,62	3.764.940,00	80.920.829,62
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.640.003,17	181.056,05	4.458.947,12
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.137.527,55	0,00	1.137.527,55
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	31.586,31	0,00	31.586,31
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.046.587,82	136.725,87	1.909.861,95
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.885,81	850,00	6.035,81
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.556.736,46	924.710,83	24.632.025,63
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	239.958,24	35.115,84	204.842,40
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	12.118.875,81	1.405.626,77	10.713.249,04
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	80.994,04	0,00	80.994,04
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.868.219,34	1.834.280,82	6.033.938,52
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.662.388,43	59.828,19	1.602.560,24
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.520.812,64	107.710,59	3.413.102,05
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.653.519,77	80.699,54	1.572.820,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.243.554,82	5.192,20	1.238.362,62
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.000.872,73	56.254,02	944.618,71
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	136.082,65	2.499,31	133.583,34
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>64.735.604,76</i>	<i>1.664.205,31</i>	<i>63.071.399,45</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.669.841,29	0,00	4.669.841,29
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	57.578.032,68	1.664.205,31	55.913.827,37
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.487.727,22	0,00	2.487.727,22
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.942.425,07	88.590,39	7.853.834,68
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.942.425,07	88.590,39	7.853.834,68
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.719.800,86</i>	<i>87.529,52</i>	<i>3.632.271,34</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.218.229,29	4.516,88	2.213.712,41
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	157.370,97	0,00	157.370,97
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	312.251,10	77.961,29	234.289,81
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.032,06	172,01	860,05
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.758,70	1.626,45	8.132,25
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	368.009,44	0,00	368.009,44
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	172.231,66	0,00	172.231,66
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	219.993,44	0,00	219.993,44
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	20.226,69	3.252,89	16.973,80
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	232.854,72	0,00	232.854,72
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.095,48	0,00	6.095,48
CIVIL - RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.747,31	0,00	1.747,31
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.222.624,21</i>	<i>1.060,87</i>	<i>4.221.563,34</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.062.116,18	1.060,87	4.061.055,31
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.508,03	0,00	160.508,03
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.876.543,57	1.716.381,05	11.160.162,52
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.876.543,57	1.716.381,05	11.160.162,52
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>12.876.543,57</i>	<i>1.716.381,05</i>	<i>11.160.162,52</i>
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	12.876.543,57	1.716.381,05	11.160.162,52
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.512.798,85	3.732.515,52	40.780.283,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.247.714,70	2.999.426,71	31.248.287,99
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.247.714,70	2.999.426,71	31.248.287,99
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.247.714,70	2.999.426,71	31.248.287,99
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.944.636,55	2.323.648,28	25.620.988,27
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	6.303.078,15	675.778,43	5.627.299,72
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.793.819,87	669.160,23	9.124.659,64
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.793.819,87	669.160,23	9.124.659,64
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.749.002,68	665.752,05	9.083.250,63
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.749.002,68	665.752,05	9.083.250,63
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	44.817,19	3.408,18	41.409,01
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	44.817,19	3.408,18	41.409,01
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	387.815,59	63.928,58	323.887,01
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.815,59	63.928,58	323.887,01
312310100 - FGTS	0,00	387.815,59	63.928,58	323.887,01
312310101 - FGTS	0,00	387.815,59	63.928,58	323.887,01
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	83.448,69	0,00	83.448,69
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.448,69	0,00	83.448,69
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	83.448,69	0,00	83.448,69
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	83.448,69	0,00	83.448,69
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.198.669,63	267.490,53	3.931.179,10
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.076.414,63	267.490,53	3.808.924,10
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.076.414,63	267.490,53	3.808.924,10
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.076.414,63	267.490,53	3.808.924,10
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.901.320,60	267.490,53	3.633.830,07
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	175.094,03	0,00	175.094,03
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	122.255,00	0,00	122.255,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.255,00	0,00	122.255,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	122.255,00	0,00	122.255,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	122.255,00	0,00	122.255,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.046.579,38	182.427,10	14.864.152,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.042.012,31	0,00	1.042.012,31
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	447.447,53	0,00	447.447,53
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	447.447,53	0,00	447.447,53
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	236.267,77	0,00	236.267,77
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	70.248,35	0,00	70.248,35
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	140.931,41	0,00	140.931,41
UNIAO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	440.491,58	0,00	440.491,58
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	440.491,58	0,00	440.491,58
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	440.491,58	0,00	440.491,58
ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	103.273,84	0,00	103.273,84
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	103.273,84	0,00	103.273,84
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	103.273,84	0,00	103.273,84
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	50.799,36	0,00	50.799,36
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	50.799,36	0,00	50.799,36
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	50.799,36	0,00	50.799,36
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.998.173,07	182.427,10	13.815.745,97
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.998.173,07	182.427,10	13.815.745,97
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	13.998.173,07	182.427,10	13.815.745,97
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	235.236,53	4.589,74	230.646,79
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	4.273.667,14	177.766,59	4.095.900,55
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	9.489.198,63	0,00	9.489.198,63
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.130.002.490,70	2.071.205.219,60	7.058.797.271,10
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.172.949.872,76	1.805.773.546,61	5.367.176.326,15
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.766.805.848,56	1.237.856.570,60	3.528.949.277,96
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.766.805.848,56	1.237.856.570,60	3.528.949.277,96
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.709.330.848,60	1.237.856.570,60	3.471.474.278,00
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.709.330.848,60	1.237.856.570,60	3.471.474.278,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.406.144.024,20	567.916.976,01	1.838.227.048,19
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.406.144.024,20	567.916.976,01	1.838.227.048,19
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.376.089.778,12	567.916.976,01	1.808.172.802,11
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.376.089.778,12	567.916.976,01	1.808.172.802,11
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	1.950.146.941,75	265.370.044,16	1.684.776.897,59
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.564.899.301,79	119.106.972,74	1.445.792.329,05
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.564.899.301,79	119.106.972,74	1.445.792.329,05
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.564.899.301,79	119.106.972,74	1.445.792.329,05
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.542.771.967,63	119.106.972,74	1.423.664.994,89
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.127.334,16	0,00	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	385.234.212,44	146.260.833,50	238.973.378,94
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.234.212,44	146.260.833,50	238.973.378,94
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	385.234.212,44	146.260.833,50	238.973.378,94
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	380.559.937,14	146.260.833,50	234.299.103,64
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	13.427,52	2.237,92	11.189,60
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.427,52	2.237,92	11.189,60
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	13.427,52	2.237,92	11.189,60
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	13.427,52	2.237,92	11.189,60
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	204.400,00	0,00	204.400,00
325000000 - -	0,00	204.400,00	0,00	204.400,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.400,00	0,00	204.400,00
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	204.400,00	0,00	204.400,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	204.400,00	0,00	204.400,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.701.276,19	61.628,83	6.639.647,36
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	6.280.942,88	6.498,90	6.274.443,98
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.280.942,88	6.498,90	6.274.443,98
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	68.954,39	6.498,90	62.455,49
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	68.954,39	6.498,90	62.455,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	48.346,73	0,00	48.346,73
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	48.346,73	0,00	48.346,73
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	73,80	0,00	73,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	16,20	0,00	16,20
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	57,60	0,00	57,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	81.851,48	0,00	81.851,48
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	81.851,48	0,00	81.851,48
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.080.290,88	0,00	6.080.290,88
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.080.290,88	0,00	6.080.290,88
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	420.333,31	55.129,93	365.203,38
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.333,31	55.129,93	365.203,38
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	21.871,38	0,00	21.871,38
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	21.871,38	0,00	21.871,38
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	137.939,61	55.129,93	82.809,68
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	137.939,61	55.129,93	82.809,68
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	260.522,32	0,00	260.522,32
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	260.522,32	0,00	260.522,32
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	351.139.541,07	19.473.513,28	331.666.027,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.839.609,58	38.544,92	1.801.064,66
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.839.609,58	38.544,92	1.801.064,66
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.839.609,58	38.544,92	1.801.064,66
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	245.701,63	0,00	245.701,63
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	245.701,63	0,00	245.701,63
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	155.635,57	8.869,11	146.766,46
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	130.948,07	8.869,11	122.078,96
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	24.687,50	0,00	24.687,50
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	14.776,72	0,00	14.776,72
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	14.776,72	0,00	14.776,72
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	770.026,81	20.799,93	749.226,88
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	770.026,81	20.799,93	749.226,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	189.491,15	4.679,11	184.812,04
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	189.491,15	4.679,11	184.812,04
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	76.306,60	0,00	76.306,60
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	76.306,60	0,00	76.306,60
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	31.236,84	0,01	31.236,83
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	31.236,84	0,01	31.236,83
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	55.340,77	559,61	54.781,16
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	55.340,77	559,61	54.781,16
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	37.489,61	1.647,08	35.842,53
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	37.489,61	1.647,08	35.842,53
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	10.525,51	308,57	10.216,94
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	10.525,51	308,57	10.216,94
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20.774,71	1.681,50	19.093,21
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20.774,71	1.681,50	19.093,21
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.695,50	0,00	2.695,50
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.695,50	0,00	2.695,50
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.213,37	0,00	2.213,37
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.213,37	0,00	2.213,37
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	21.184,46	0,00	21.184,46
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	21.184,46	0,00	21.184,46
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	108.244,91	0,00	108.244,91
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	108.244,91	0,00	108.244,91
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	746,90	0,00	746,90
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	746,90	0,00	746,90
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	345.587.021,98	19.350.200,94	326.236.821,04
332100000 - DIÁRIAS	0,00	810.244,06	22.362,00	787.882,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	810.244,06	22.362,00	787.882,06
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	810.244,06	22.362,00	787.882,06
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	798.429,81	22.362,00	776.067,81
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.814,25	0,00	11.814,25
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.864.981,98	58.963,58	2.806.018,40
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.864.981,98	58.963,58	2.806.018,40
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	960,10	0,00	960,10
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	960,10	0,00	960,10
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.762.128,02	13.911,55	1.748.216,47
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.762.128,02	13.911,55	1.748.216,47
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.061.733,03	45.052,03	1.016.681,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.061.733,03	45.052,03	1.016.681,00
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	8.146,75	0,00	8.146,75
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.146,75	0,00	8.146,75
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	31.104,08	0,00	31.104,08
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	31.104,08	0,00	31.104,08
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	340.889.394,50	19.268.875,36	321.620.519,14
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.004.610,25	12.115.777,84	254.888.832,41
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.772,00	0,00	31.772,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.772,00	0,00	31.772,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.355.729,65	82.322,29	14.273.407,36
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.042.214,09	72.087,20	1.970.126,89
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	32.006,18	2.818,23	29.187,95
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.174.531,70	7.416,86	5.167.114,84
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.106.977,68	0,00	7.106.977,68
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	297.202,58	0,00	297.202,58
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	297.202,58	0,00	297.202,58
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.236.119,73	104.860,83	6.131.258,90
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.912.379,46	0,00	3.912.379,46
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	2.201.042,93	102.208,33	2.098.834,60
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	23.404,14	0,00	23.404,14
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	37.193,06	1.972,50	35.220,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	48.535,10	680,00	47.855,10
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.565,04	0,00	13.565,04
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.147.843,71	42.142,02	3.105.701,69
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.801.310,61	41.119,22	2.760.191,39
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	346.533,10	1.022,80	345.510,30
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.077,60	0,00	63.077,60
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.077,60	0,00	63.077,60
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	28.787.639,21	1.255.583,51	27.532.055,70
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.448.000,83	343.180,03	4.104.820,80
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.355.668,41	417.351,95	5.938.316,46
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.118.907,20	135.700,91	10.983.206,29
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	6.306.574,52	359.350,62	5.947.223,90
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	558.488,25	0,00	558.488,25
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	78.311.306,61	1.289.018,39	77.022.288,22
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	73.269.703,34	367.834,93	72.901.868,41
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.830.458,74	217.206,00	1.613.252,74
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.765.923,84	583.176,84	1.182.747,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	655.919,03	119.792,04	536.126,99
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	782.481,66	1.008,58	781.473,08
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.355.106,66	0,00	9.355.106,66
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.355.106,66	0,00	9.355.106,66
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	26.866,88	0,00	26.866,88
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	26.866,88	0,00	26.866,88
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.611,56	0,00	8.611,56
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.611,56	0,00	8.611,56
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	851.902,87	23.686,67	828.216,20
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	851.902,87	23.686,67	828.216,20
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.382,97	0,00	1.382,97
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.382,97	0,00	1.382,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.946.730,53	96.003,52	20.850.727,01
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.946.730,53	96.003,52	20.850.727,01
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.699.070,29	355.321,42	21.343.748,87
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.699.070,29	355.321,42	21.343.748,87
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.021.926,34	0,00	1.021.926,34
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.021.926,34	0,00	1.021.926,34
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.537.921,20	400.510,36	3.137.410,84
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.537.921,20	400.510,36	3.137.410,84
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	28.187.347,56	3.271.803,63	24.915.543,93
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	28.187.347,56	3.271.803,63	24.915.543,93
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.207.128,24	1.819.087,43	8.388.040,81
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.207.128,24	1.819.087,43	8.388.040,81
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	48.675,03	4.128,06	44.546,97
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	48.675,03	4.128,06	44.546,97
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	851.011,97	0,00	851.011,97
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	851.011,97	0,00	851.011,97
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.739.848,40	0,00	2.739.848,40
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.739.848,40	0,00	2.739.848,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	21.354,05	0,00	21.354,05
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	21.354,05	0,00	21.354,05
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.490,39	0,00	2.490,39
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.490,39	0,00	2.490,39
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.528.798,24	305.323,20	1.223.475,04
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.528.798,24	305.323,20	1.223.475,04
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.841.355,72	51.107,63	8.790.248,09
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	8.209.042,15	13.725,00	8.195.317,15
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	632.313,57	37.382,63	594.930,94
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.310.395,99	2.355.062,81	15.955.333,18
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.310.395,99	2.355.062,81	15.955.333,18
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.933.228,18	1.366,30	1.931.861,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.933.228,18	1.366,30	1.931.861,88
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.474.043,91	307.418,65	3.166.625,26
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.474.043,91	307.418,65	3.166.625,26
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.015,81	0,00	2.015,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.015,81	0,00	2.015,81
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	994.252,47	319.149,75	675.102,72
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	994.252,47	319.149,75	675.102,72
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	362.881,22	0,00	362.881,22
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	362.881,22	0,00	362.881,22
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	216.157,66	0,00	216.157,66
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	216.157,66	0,00	216.157,66
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	178.547,67	24.891,37	153.656,30
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	178.547,67	24.891,37	153.656,30
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	98.193,06	6.500,00	91.693,06
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	98.193,06	6.500,00	91.693,06
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	237.164,63	0,00	237.164,63
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	237.164,63	0,00	237.164,63
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.272,96	0,00	20.272,96
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.272,96	0,00	20.272,96
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	13.614,00	0,00	13.614,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	13.614,00	0,00	13.614,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	55.622,70	490,00	55.132,70
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	55.622,70	490,00	55.132,70
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	73.797.525,13	7.153.097,52	66.644.427,61
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	333.746,72	1.694,33	332.052,39
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	333.746,72	1.694,33	332.052,39
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.505,73	0,00	8.505,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	8.505,73	0,00	8.505,73
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	73.437.806,26	7.151.403,19	66.286.403,07
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	73.437.806,26	7.151.403,19	66.286.403,07
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
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.511,42	0,00	8.511,42
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.511,42	0,00	8.511,42
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	87.259,12	0,00	87.259,12
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	86.723,92	0,00	86.723,92
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	86.723,92	0,00	86.723,92
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	165,20	0,00	165,20
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	165,20	0,00	165,20
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.022.401,44	0,00	1.022.401,44
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.022.401,44	0,00	1.022.401,44
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.022.401,44	0,00	1.022.401,44
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.022.401,44	0,00	1.022.401,44
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.712.909,51	84.767,42	3.628.142,09
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.711.407,41	84.767,42	3.626.639,99
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.711.407,41	84.767,42	3.626.639,99
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.711.407,41	84.767,42	3.626.639,99
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.345.029,47	23.704,43	3.321.325,04
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	366.377,94	61.062,99	305.314,95
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.502,10	0,00	1.502,10
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.502,10	0,00	1.502,10
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.502,10	0,00	1.502,10
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.502,10	0,00	1.502,10
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.211.271,91	45.229.753,96	2.981.517,95
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	125.059,63	80,19	124.979,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	27.666,63	79,59	27.587,04
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	16.028,04	0,00	16.028,04
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	16.028,04	0,00	16.028,04
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.028,04	0,00	16.028,04
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	11.534,47	79,59	11.454,88
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	11.534,47	79,59	11.454,88
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.534,47	79,59	11.454,88
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	97.393,00	0,60	97.392,40
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.072,61	0,00	1.072,61
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.072,61	0,00	1.072,61
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.072,61	0,00	1.072,61
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	91.578,97	0,00	91.578,97
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	91.578,97	0,00	91.578,97
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	88.159,66	0,00	88.159,66
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	3.419,31	0,00	3.419,31
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 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	48.086.177,57	45.229.639,06	2.856.538,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.321.756.970,36	148.382.513,01	6.173.374.457,35
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.298.060.543,54	147.442.094,46	6.150.618.449,08
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.192.904.296,40	87.588.511,18	5.105.315.785,22
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.192.904.296,40	87.588.511,18	5.105.315.785,22
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.188.403.155,01	87.588.511,18	5.100.814.643,83
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.188.403.155,01	87.588.511,18	5.100.814.643,83
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	1.105.156.247,14	59.853.583,28	1.045.302.663,86
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.105.156.247,14	59.853.583,28	1.045.302.663,86
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.105.150.572,14	59.853.583,28	1.045.296.988,86
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	936.990.283,41	43.150.601,99	893.839.681,42
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	168.160.288,73	16.702.981,29	151.457.307,44
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	23.360.662,34	940.418,55	22.420.243,79
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	22.584.521,95	940.418,55	21.644.103,40
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.584.521,95	940.418,55	21.644.103,40
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.584.521,95	940.418,55	21.644.103,40
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	22.584.521,95	940.418,55	21.644.103,40
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	776.140,39	0,00	776.140,39
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	776.140,39	0,00	776.140,39
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	776.140,39	0,00	776.140,39
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	776.140,39	0,00	776.140,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	335.764,48	0,00	335.764,48
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	335.764,48	0,00	335.764,48
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.764,48	0,00	335.764,48
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	335.764,48	0,00	335.764,48
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	335.764,48	0,00	335.764,48
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.869.950.930,78	42.668,80	4.869.908.261,98
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.823.185.759,77	0,00	4.823.185.759,77
361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	33.495.736,16	0,00	33.495.736,16
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	33.495.736,16	0,00	33.495.736,16
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.495.736,16	0,00	33.495.736,16
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	33.495.736,16	0,00	33.495.736,16
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	33.495.736,16	0,00	33.495.736,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	38.066.805,12	61.562,69	38.005.242,43
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	502.713,77	1.836,61	500.877,16
371100000 - IMPOSTOS	0,00	471.630,58	1.836,61	469.793,97
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.866,43	0,00	38.866,43
371110100 - IMPOSTOS	0,00	38.866,43	0,00	38.866,43
371110102 - IPVA	0,00	38.866,43	0,00	38.866,43
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.408,00	1.231,13	5.176,87
371130100 - IMPOSTOS	0,00	6.408,00	1.231,13	5.176,87
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.408,00	1.231,13	5.176,87
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	426.356,15	605,48	425.750,67
371150100 - IMPOSTOS	0,00	426.356,15	605,48	425.750,67
371150105 - IPTU	0,00	424.890,36	605,48	424.284,88
371150107 - ISS	0,00	1.465,79	0,00	1.465,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	37.564.091,35	59.726,08	37.504.365,27
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	37.564.091,35	59.726,08	37.504.365,27
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.564.091,35	59.726,08	37.504.365,27
372130200 - PIS/PASEP	0,00	37.564.091,35	59.726,08	37.504.365,27
372130201 - PIS/PASEP	0,00	37.564.091,35	59.726,08	37.504.365,27
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.652.726.074,47	210.383.604,35	1.442.342.470,12
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	29.743.924,41	2.456.249,40	27.287.675,01
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	29.743.924,41	2.456.249,40	27.287.675,01
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.743.924,41	2.456.249,40	27.287.675,01
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	29.743.924,41	2.456.249,40	27.287.675,01
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	23.375.999,20	2.456.249,40	20.919.749,80
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	5.992.925,21	0,00	5.992.925,21
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	17.883,36	0,00	17.883,36
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	17.883,36	0,00	17.883,36
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.883,36	0,00	17.883,36
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	17.883,36	0,00	17.883,36
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	17.883,36	0,00	17.883,36
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.622.964.266,70	207.927.354,95	1.415.036.911,75
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	6.104.625,55	17.444,75	6.087.180,80
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.104.625,55	17.444,75	6.087.180,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.104.625,55	17.444,75	6.087.180,80
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.104.625,55	17.444,75	6.087.180,80
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.102,03	0,00	11.102,03
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.102,03	0,00	11.102,03
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	11.102,03	0,00	11.102,03
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	11.102,03	0,00	11.102,03
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.614.544.721,46	207.777.334,38	1.406.767.387,08
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.614.530.305,36	207.776.908,38	1.406.753.396,98
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.614.530.305,36	207.776.908,38	1.406.753.396,98
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.614.530.305,36	207.776.908,38	1.406.753.396,98
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	14.416,10	426,00	13.990,10
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	14.416,10	426,00	13.990,10
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	14.416,10	426,00	13.990,10
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.303.817,66	132.575,82	2.171.241,84
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.303.817,66	132.575,82	2.171.241,84
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.303.817,66	132.575,82	2.171.241,84
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.303.817,66	132.575,82	2.171.241,84
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.372.668.831,49	22.901.955.628,04	16.529.286.796,55
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	58.397.633,67	899.603.836,51	841.206.202,84
412000000 - TAXAS	0,00	58.397.633,67	899.603.836,51	841.206.202,84
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	17.230.219,07	413.251.641,86	396.021.422,79
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.230.219,07	413.251.641,86	396.021.422,79
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	22.618,02	7.015.537,25	6.992.919,23
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	22.618,02	7.015.537,25	6.992.919,23
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	229.359,97	10.374,63	-218.985,34
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	229.359,97	10.374,63	-218.985,34
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.978.241,08	406.225.729,98	389.247.488,90
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	4.370.933,92	3.785.992,51
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	8.432.570,92	7.418.502,76
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	1.650.469,14	1.501.932,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	1.405.423,61	1.272.869,47
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	645.113,45	592.531,78
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	194.816,30	177.126,20
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	301.610,90	273.819,54
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	133.616,00	120.655,86
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	270.606,67	247.871,62
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	14.929.129,15	388.420.836,27	373.491.707,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	399.732,80	364.479,50
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.167.414,60	486.352.194,65	445.184.780,05
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.167.414,60	486.352.194,65	445.184.780,05
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.030.162,66	53.688,65	-976.474,01
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.030.162,66	53.688,65	-976.474,01
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.137.251,94	486.298.506,00	446.161.254,06
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	40.127.377,32	486.001.257,49	445.873.880,17
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.874,62	297.248,51	287.373,89
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	73.910.302,29	2.428.393.571,77	2.354.483.269,48
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	73.910.302,29	2.428.393.571,77	2.354.483.269,48
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	73.910.302,29	2.428.393.571,77	2.354.483.269,48
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.882.089,60	994.550.656,33	950.668.566,73
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	30.756.561,97	709.341.140,73	678.584.578,76
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	9.318.546,26	467.412.981,84	458.094.435,58
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	21.438.015,71	224.290.355,57	202.852.339,86
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	17.637.803,32	17.637.803,32
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	12.384.643,84	244.554.180,66	232.169.536,82
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.143,22	173.196.942,71	173.195.799,49
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.147.007,45	22.147.007,45
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	12.383.500,62	49.210.230,50	36.826.729,88
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	740.883,79	40.655.334,94	39.914.451,15
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	1.217.826,07	1.019.824,21
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	383.917,69	2.496.558,30	2.112.640,61
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	158.964,24	36.940.950,57	36.781.986,33
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.028.212,69	1.433.842.915,44	1.403.814.702,75
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	30.028.212,69	1.087.448.660,26	1.057.420.447,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	28.290.954,44	1.002.603.604,70	974.312.650,26
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	8.898.080,53	8.898.080,53
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.737.258,25	75.946.975,03	74.209.716,78
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	346.394.255,18	346.394.255,18
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	346.394.255,18	346.394.255,18
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	42.588.981,93	201.896.894,94	159.307.913,01
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	42.588.981,93	201.896.894,94	159.307.913,01
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	42.588.981,93	201.896.894,94	159.307.913,01
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.097.934,90	126.564.240,19	90.466.305,29
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	1.225.881,73	15.944.805,71	14.718.923,98
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.185.395,74	14.978.385,71	13.792.989,97
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	966.420,00	925.934,01
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.049.697,13	51.093.604,75	26.043.907,62
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.049.697,13	51.093.604,75	26.043.907,62
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	3.317,89	3.317,89	0,00
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.317,89	3.317,89	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	867.947,85	867.947,85
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	867.947,85	867.947,85
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	14.816,36	14.816,36
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	14.816,36	14.816,36
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44.916,86	196.699,68	151.782,82
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44.916,86	196.699,68	151.782,82
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.519.419,15	23.829.734,96	19.310.315,81
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.519.419,15	23.829.734,96	19.310.315,81
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	234.596,50	26.238.690,37	26.004.093,87
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	234.596,50	26.238.690,37	26.004.093,87
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	365,00	335,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	365,00	335,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.658.752,88	4.916.656,42	1.257.903,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.658.752,88	4.916.656,42	1.257.903,54
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	6.491.047,03	75.286.863,63	68.795.816,60
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.733,27	2.284.350,62	2.281.617,35
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.733,27	2.284.350,62	2.281.617,35
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.818,94	185.893,07	174.074,13
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.818,94	185.893,07	174.074,13
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	35.000,00	88.152,05	53.152,05
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	88.152,05	53.152,05
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	72.728.467,89	66.286.973,07
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	72.728.467,89	66.286.973,07
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	45.791,12	45.791,12
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	45.791,12	45.791,12
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	45.791,12	45.791,12
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.488.749.275,42	3.387.731.262,96	1.898.981.987,54
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49.645,88	1.388.518,61	1.338.872,73
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	16.662,90	459,70	-16.203,20
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.662,90	459,70	-16.203,20
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	16.662,90	459,70	-16.203,20
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.662,90	459,70	-16.203,20
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32.982,98	1.388.058,91	1.355.075,93
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.982,98	1.388.058,91	1.355.075,93
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	32.982,98	1.388.058,91	1.355.075,93
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	32.982,98	1.388.058,91	1.355.075,93
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	276.488,22	276.412,56
444000000 - -	0,00	75,66	276.488,22	276.412,56
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,66	276.488,22	276.412,56
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	276.488,22	276.412,56
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	276.488,22	276.412,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39.947.213,47	70.089.058,23	30.141.844,76
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.659,23	55.833,87	52.174,64
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.659,23	55.833,87	52.174,64
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.659,23	52.464,69	48.805,46
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.659,23	52.464,69	48.805,46
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	39.943.554,24	70.033.224,36	30.089.670,12
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.943.554,24	70.033.224,36	30.089.670,12
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	103.537,51	1.753.638,55	1.650.101,04
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	100.038,97	223.946,46	123.907,49
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.498,54	1.520.233,57	1.516.735,03
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	9.458,52	9.458,52
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	39.840.016,73	68.279.585,81	28.439.569,08
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	39.635.708,87	66.553.153,86	26.917.444,99
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	204.307,86	1.726.431,95	1.522.124,09
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449000000 - -	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010102 - RECEITA DA CESSÃO DEFINITIVA DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.517.959.958,32	12.385.576.855,85	10.867.616.897,53
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	949.599.629,28	10.410.388.470,25	9.460.788.840,97
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	762.545.903,54	5.924.277.261,73	5.161.731.358,19
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	762.545.903,54	5.924.277.261,73	5.161.731.358,19
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	675.569.946,43	813.329.684,73	137.759.738,30
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	675.569.946,43	813.329.684,73	137.759.738,30
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	86.864.007,01	5.096.794.583,83	5.009.930.576,82
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	86.864.007,01	5.096.794.583,83	5.009.930.576,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	111.950,10	9.651.851,78	9.539.901,68
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.950,10	9.651.851,78	9.539.901,68
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.418.436,09	1.288.119.342,01	1.109.700.905,92
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	178.418.436,09	1.288.119.342,01	1.109.700.905,92
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.411.123,59	1.223.479.057,91	1.045.067.934,32
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	161.708.142,30	1.055.297.478,86	893.589.336,56
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.702.981,29	168.181.579,05	151.478.597,76
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.312,50	64.640.284,10	64.632.971,60
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	51.463.769,25	51.463.769,25
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.312,50	7.312,50	0,00
451220208 - TRANSFERÊNCIAS 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	8.635.289,65	3.197.991.866,51	3.189.356.576,86
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.635.289,65	3.197.991.866,51	3.189.356.576,86
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.635.289,65	3.197.991.866,51	3.189.356.576,86
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.635.289,65	3.197.991.866,51	3.189.356.576,86
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	568.351.082,11	1.974.958.776,00	1.406.607.693,89
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	568.351.082,11	1.974.958.776,00	1.406.607.693,89
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	568.351.082,11	1.974.958.776,00	1.406.607.693,89
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	568.351.082,11	1.974.958.776,00	1.406.607.693,89
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	64.832.243,51	346.618.010,24	281.785.766,73
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	93.991.503,02	321.807.004,24	227.815.501,22
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	408.898.437,20	1.303.504.537,89	894.606.100,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.246,93	229.609,60	220.362,67
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.430,00	223.488,00	215.058,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.430,00	223.488,00	215.058,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.430,00	223.488,00	215.058,00
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	149.723,50	141.293,50
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	816,93	6.121,60	5.304,67
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816,93	6.121,60	5.304,67
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	816,93	6.121,60	5.304,67
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	816,93	6.121,60	5.304,67
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	130.128.706,82	130.128.706,82
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	95.241,28	95.241,28
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	117.289.281,81	117.289.281,81
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	117.289.281,81	117.289.281,81
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.289.281,81	117.289.281,81
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	72,32	72,32
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	0,04	0,04
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	72,28	72,28
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	117.288.645,83	117.288.645,83
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	117.288.645,83	117.288.645,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.191.062.679,86	3.468.624.499,19	277.561.819,33
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	3.191.062.545,08	3.468.624.364,41	277.561.819,33
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.026.108,68	78.370.795,16	51.344.686,48
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.026.108,68	78.370.795,16	51.344.686,48
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	78.370.795,16	51.344.686,48
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	78.370.795,16	51.344.686,48
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.124.333,98	64.551.515,20	57.427.181,22
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.124.333,98	64.551.515,20	57.427.181,22
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.124.333,98	64.551.515,20	57.427.181,22
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	5.166.334,97	59.606.722,34	54.440.387,37
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	50.088,95	3.036.882,80	2.986.793,85
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.400.091,27	280.102.839,03	70.702.747,76
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.397.489,45	280.083.929,37	70.686.439,92
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.397.489,45	280.083.929,37	70.686.439,92
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	167,64	167,64
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	209.397.489,45	280.073.680,78	70.676.191,33
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	10.080,95	10.080,95
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 RESTITUIÇOES	0,00	2.601,82	18.909,66	16.307,84
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.947.512.011,15	3.045.599.215,02	98.087.203,87
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.947.512.011,15	3.045.599.215,02	98.087.203,87
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	2.947.512.011,15	3.045.598.081,98	98.086.070,83

	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	60.281.710,00	57.386.260,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	402.800,00	10.067.600,00	9.664.800,00
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	430,99	3.915.208,71	3.914.777,72
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	113.568,60	2.185.310,46	2.071.741,86
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	876,06	876,06
DETRAN) 499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	0,00	940.418,55	22.584.521,95	21.644.103,40
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.943.159.343,01	2.946.562.854,80	3.403.511,79
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	72.168.887.883,60	9.636.435.296,90	66.943.556.773,27
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	72.168.887.883,60	9.636.435.296,90	62.532.452.586,70
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.727.987.210,20	1.815.531.964,11	13.912.455.246,09
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
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.245.601.352,20	1.778.120.342,11	-532.518.989,91
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.245.601.352,20	0,00	1.245.601.352,20
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	1.245.601.352,20	0,00	1.245.601.352,20
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	1.245.601.352,20	0,00	1.245.601.352,20
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.778.120.342,11	-1.778.120.342,11
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.778.120.342,11	-1.778.120.342,11
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.778.120.342,11	-1.778.120.342,11
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	56.440.900.673,40	7.820.903.332,79	48.619.997.340,61
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.242.656.094,87	3.880.903.217,30	24.361.752.877,57
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	791.279.962,84	0,00	791.279.962,84
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	791.279.962,84	0,00	791.279.962,84
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	791.279.962,84	0,00	791.279.962,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.291.506.651,11	2.291.506.651,11	-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	785.150.370,76	0,00	785.150.370,76
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	785.150.370,76	0,00	785.150.370,76
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.500.226.688,27	-1.500.226.688,27
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.500.226.688,27	-1.500.226.688,27
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500.226.688,27	791.279.962,84	708.946.725,43
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500.226.688,27	791.279.962,84	708.946.725,43
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	89.169.877,92	1.589.396.566,19	-1.500.226.688,27
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	89.169.877,92	89.169.877,92	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	89.169.877,92	0,00	89.169.877,92
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	89.169.877,92	-89.169.877,92
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.500.226.688,27	-1.500.226.688,27
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.500.226.688,27	-1.500.226.688,27
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	9.047.749.266,22	953.871.354,54	8.093.877.911,68
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	9.034.348.242,37	949.871.354,54	8.084.476.887,83
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.034.348.242,37	949.871.354,54	8.084.476.887,83
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.034.348.242,37	949.871.354,54	8.084.476.887,83
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	13.401.023,85	4.000.000,00	9.401.023,85
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	13.401.023,85	4.000.000,00	9.401.023,85
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	13.401.023,85	4.000.000,00	9.401.023,85
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.652.129.262,45	611.093.852,34	6.041.035.410,11
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.652.129.262,45	611.093.852,34	6.041.035.410,11
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.652.129.262,45	611.093.852,34	6.041.035.410,11
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	6.652.129.262,45	611.093.852,34	6.041.035.410,11
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.498.366.049,86	2.375.034.908,61	10.123.331.141,25
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.498.366.049,86	2.375.034.908,61	10.123.331.141,25
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.498.366.049,86	2.375.034.908,61	10.123.331.141,25
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.431.377.200,32	173.026,04	6.431.204.174,28
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.026.062.661,89	511.355.606,00	5.514.707.055,89
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.926.187,65	1.863.468.116,57	-1.822.541.928,92
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	38.160,00	-38.160,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	0,00	0,00	4.411.104.186,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	135.152.988.663,71	197.685.441.250,41	66.943.556.773,27
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	132.836.216.831,15	195.368.669.417,85	62.532.452.586,70
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.723.451.834,33	38.635.907.080,42	13.912.455.246,09
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.781.603.813,90	22.669.835.230,63	4.888.231.416,73
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.781.603.813,90	22.669.835.230,63	4.888.231.416,73
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.781.603.813,90	22.669.835.230,63	4.888.231.416,73
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.781.603.813,90	22.669.835.230,63	4.888.231.416,73
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.918.616.221,29	15.965.130.088,05	9.046.513.866,76
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.918.616.221,29	15.965.130.088,05	9.046.513.866,76
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.918.616.221,29	15.965.130.088,05	9.046.513.866,76
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.918.616.221,29	15.965.130.088,05	9.046.513.866,76
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.231.799,14	941.761,74	-22.290.037,40
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	22.584.521,95	940.418,55	-21.644.103,40
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	22.584.521,95	940.418,55	-21.644.103,40
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	22.584.521,95	940.418,55	-21.644.103,40
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	647.277,19	1.343,19	-645.934,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	647.277,19	1.343,19	-645.934,00
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	647.277,19	1.343,19	-645.934,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	108.112.764.996,82	156.732.762.337,43	48.619.997.340,61
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	89.691.794.489,70	113.968.026.144,69	24.276.231.654,99
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.980.644.808,42	40.361.043.583,93	5.380.398.775,51
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.980.644.808,42	40.361.043.583,93	5.380.398.775,51
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.980.644.808,42	40.361.043.583,93	5.380.398.775,51
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	29.105.948.979,61	37.878.450.717,84	8.772.501.738,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	29.105.948.979,61	37.878.450.717,84	8.772.501.738,23
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	28.055.113.189,11	31.955.284.989,34	3.900.171.800,23
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.050.835.790,50	5.923.165.728,50	4.872.329.938,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.605.200.701,67	35.728.531.842,92	10.123.331.141,25
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.700.254.452,83	13.961.836.866,61	261.582.413,78
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.700.254.452,83	13.961.836.866,61	261.582.413,78
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	841.160.449,39	851.692.505,04	10.532.055,65
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	841.160.449,39	851.692.505,04	10.532.055,65
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.583.201.047,12	10.561.711.725,37	978.510.678,25
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.583.201.047,12	10.561.711.725,37	978.510.678,25
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.480.584.752,33	10.353.290.745,90	8.872.705.993,57
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	224.787.970,37	7.335.482.672,78	7.110.694.702,41
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.255.796.781,96	3.017.808.073,12	1.762.011.291,16
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	954.145.644,05	9.133.544.778,31	8.179.399.134,26
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	940.826.473,07	9.038.336.402,85	8.097.509.929,78
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	940.826.473,07	9.038.336.402,85	8.097.509.929,78
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	940.826.473,07	9.038.336.402,85	8.097.509.929,78
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	13.319.170,98	95.208.375,46	81.889.204,48
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	13.319.170,98	95.208.375,46	81.889.204,48
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	13.319.170,98	95.208.375,46	81.889.204,48
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	611.093.852,34	6.652.129.262,45	6.041.035.410,11
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	611.093.852,34	6.652.129.262,45	6.041.035.410,11
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	611.093.852,34	6.652.129.262,45	6.041.035.410,11
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	611.093.852,34	6.652.129.262,45	6.041.035.410,11
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.855.731.010,73	26.979.062.151,98	10.123.331.141,25
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.855.731.010,73	26.979.062.151,98	10.123.331.141,25
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.855.731.010,73	26.979.062.151,98	10.123.331.141,25
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.700.254.452,83	13.961.836.866,61	261.582.413,78
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	841.160.449,39	851.692.505,04	10.532.055,65
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.314.316.108,51	12.165.532.780,33	9.851.216.671,82
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	2.316.771.832,56	2.316.771.832,56	4.411.104.186,57
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	12.180.116,93	12.180.116,93	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.713.989,70	1.713.989,70	151.512,05
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.713.989,70	1.713.989,70	151.512,05
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.713.989,70	1.713.989,70	151.512,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.713.989,70	1.713.989,70	151.512,05
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.710.574,63	1.640.481,28
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.710.574,63	1.640.481,28
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.710.574,63	1.640.481,28
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.664.962,56	1.594.869,21
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	2.304.591.715,63	2.304.591.715,63	4.400.464.236,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.304.053.032,26	538.683,37	2.096.949.887,93
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.304.053.032,26	538.683,37	2.096.949.887,93
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.304.053.032,26	538.683,37	2.096.949.887,93
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.304.053.032,26	538.683,37	2.096.949.887,93
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	538.607,71	1.657.737.614,09	1.657.199.006,38
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	538.607,71	1.657.737.614,09	1.657.199.006,38
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	538.607,71	1.657.737.614,09	1.657.199.006,38
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	538.607,71	1.657.544.392,92	1.657.005.785,21
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	193.221,17	193.221,17
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	75,66	646.315.418,17	646.315.342,51
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	646.315.418,17	646.315.342,51
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	646.315.418,17	646.315.342,51
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	646.315.418,17	646.315.342,51
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	111.809.959.762,14	35.575.889.306,78	161.458.947.718,50
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	263.837.050,23	488.830,90	13.548.212.853,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	261.056.019,92	357.268,40	10.662.914.451,08
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	5.378.319,56	18.826,07	2.835.578.427,36
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	5.378.319,56	18.826,07	2.835.578.427,36
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	5.378.319,56	18.826,07	2.835.578.427,36
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	5.378.319,56	18.826,07	2.835.578.427,36
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	255.677.700,36	338.442,33	7.827.336.023,72
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.571.996.765,69	255.677.700,36	338.442,33	7.827.336.023,72
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	255.677.700,36	338.442,33	7.827.336.023,72
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	255.677.700,36	338.442,33	7.827.336.023,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	68.649.397.916,43	10.244.680.896,58	104.642.794.082,71
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	21.213.961.690,46	8.282.157.955,12	56.705.602.871,14
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	21.213.961.690,46	8.282.157.955,12	56.705.602.871,14
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	21.213.961.690,46	8.282.157.955,12	56.705.602.871,14
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	21.213.961.690,46	8.282.157.955,12	56.705.602.871,14
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	21.213.961.690,46	8.282.157.955,12	56.705.602.871,14
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	2.296.980.595,14	394.000.885,62	4.367.257.636,58
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	2.296.980.595,14	394.000.885,62	4.367.257.636,58
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.172.171.465,57	318.836.672,96	1.853.334.792,61
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.172.171.465,57	318.836.672,96	1.853.334.792,61
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.083.647.937,22	233.840.647,40	1.849.807.289,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	88.523.528,35	84.996.025,56	3.527.502,79
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	124.809.129,57	75.164.212,66	2.513.922.843,97
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	124.809.129,57	75.164.212,66	2.513.922.843,97
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	124.809.129,57	75.164.212,66	2.513.922.843,97
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	45.138.455.630,83	1.568.522.055,84	43.569.933.574,99
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	45.138.455.630,83	1.568.522.055,84	43.569.933.574,99
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.703.800.393,99	495.619.696,57	19.208.180.697,42
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	19.703.800.393,99	495.619.696,57	19.208.180.697,42
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	19.703.800.393,99	495.619.696,57	19.208.180.697,42
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.434.655.236,84	1.072.902.359,27	24.361.752.877,57
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.434.655.236,84	1.072.902.359,27	24.361.752.877,57
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	25.434.655.236,84	1.072.902.359,27	24.361.752.877,57
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	42.896.724.795,48	25.330.719.579,30	43.267.940.781,92
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.245.601.352,20	1.778.120.342,11	-532.518.989,91
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	1.245.601.352,20	1.778.120.342,11	-532.518.989,91
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	1.245.601.352,20	1.778.120.342,11	-532.518.989,91
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.245.601.352,20	1.778.120.342,11	-532.518.989,91
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.245.601.352,20	1.778.120.342,11	-532.518.989,91
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694.950.751,81	12.633.010,44	796.676,31	706.787.085,94
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	12.633.010,44	796.676,31	682.443.075,90
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	12.633.010,44	796.676,31	682.443.075,90
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	12.632.512,44	796.676,31	673.829.441,67
797110301 - EM CAUCAO	806.924,51	7.400,00	3.513,77	810.810,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	326.714.003,72	12.414.254,87	515.417,03	338.612.841,56
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	210.857,57	277.745,51	329.597.343,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - PRECATORIOS	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	227.137,20	2.382.144,04	3.166.260.944,34
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	227.137,20	2.382.144,04	3.166.260.944,34
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	227.137,20	2.382.144,04	3.166.260.944,34
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	227.137,20	2.382.144,04	3.166.260.944,34
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.756.568,05	0,00	0,00	51.756.568,05
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	2.155.006,84	149.266.280,69
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.245.714,58	227.137,20	227.137,20	2.889.245.714,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.564.904,73	0,00	0,00	5.564.904,73
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.699.581,32	0,00	0,00	10.699.581,32
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	21.838.568.862,75	41.638.263.295,64	23.549.420.416,84	39.927.411.741,55
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.918.053.196,97	22.808.942.562,52	6.438.818.918,29	36.288.176.841,20
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	154.998.541,72	4.948.069.950,39	3.264.072.557,29	1.838.995.934,82
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.699.821,41	1.683.110.773,05	6.857.638,89	1.677.952.955,57
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	817.409.554,18	43.521,47	817.366.032,71
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.699.821,41	865.701.218,87	6.814.117,42	860.586.922,86
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	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 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	3.048.915.073,99	3.048.915.073,99	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.526.436.813,09	1.521.227.753,11	5.209.059,98
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.521.227.753,11	1.526.436.813,09	-5.209.059,98
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	691.414,74	559.093,05	132.321,69
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	559.093,05	691.414,74	-132.321,69
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - 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	164.042.437,23	156.488.278,19	22.264.332,31
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	82.542.671,34	75.482.178,14	21.537.782,22
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	80.558.244,25	80.273.367,23	284.877,02
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	941.521,64	732.732,82	338.379,90
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
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	51.947.764,75	51.806.764,75	838.317,00
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	51.604.769,25	51.463.769,25	838.317,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	19.200,38	235,00	18.965,38
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	19.200,38	235,00	18.965,38
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	12.167.176.752,34	3.128.162.049,46	28.802.069.358,13
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	12.167.176.752,34	3.128.162.049,46	28.802.069.358,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	12.167.176.752,34	3.128.162.049,46	28.802.069.358,13
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.693.695.859,79	46.584.311,54	5.647.111.548,25
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.693.695.859,79	46.584.311,54	5.647.111.548,25
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	5.602.524.076,05	42.161.725,15	5.560.362.350,90
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	91.171.783,74	4.422.586,39	86.749.197,35
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	18.829.056.001,87	17.093.993.382,15	3.213.235.586,27
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	18.829.056.001,87	17.093.993.382,15	3.213.235.586,27
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	18.829.056.001,87	17.093.993.382,15	3.213.235.586,27
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	18.829.056.001,87	17.093.993.382,15	3.213.235.586,27
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	264.731,25	16.608.116,40	425.999.314,08
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	264.731,25	16.608.116,40	425.999.314,08
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	264.731,25	16.608.116,40	425.999.314,08
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	264.731,25	16.608.116,40	425.999.314,08
800000000 - CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	195.778.386.448,70	272.012.456.904,06	161.458.947.718,50
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	102.819.269,32	366.167.488,65	13.548.212.853,87
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	59.878.760,59	62.528.228,40	2.885.298.402,79
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	59.878.760,59	62.528.228,40	2.866.515.109,38
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	59.878.760,59	62.528.228,40	2.866.515.109,38
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	59.878.760,59	62.528.228,40	2.866.515.109,38
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	25.200.021,02	2.631.250,00	1.298.690.172,70
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	20.939.994,58	27.012.622,93	229.493.226,59
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	1.794.384,10	20.939.994,58	1.188.448.148,27
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	42.940.508,73	303.639.260,25	10.662.914.451,08
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	11.071.422,93	16.430.916,42	2.835.578.427,36
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	11.071.422,93	16.430.916,42	2.835.578.427,36
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.830.218.933,87	11.071.422,93	16.430.916,42	2.835.578.427,36
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	5.097.012,48	5.418.221,47	217.448.668,77
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	5.374.828,36	5.114.978,95	849.910.422,13
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	599.582,09	5.290.151,73	103.196.512,91
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	76.148.059,68	0,00	562.789,55	76.710.849,23
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	44.774,72	3.820.116,57
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	31.869.085,80	287.208.343,83	7.827.336.023,72
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.571.996.765,69	31.869.085,80	287.208.343,83	7.827.336.023,72
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.930.899.752,82	23.730.599,03	256.926.496,11	5.164.095.649,90
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	18.504.024,99	255.993.364,41	4.863.514.295,42
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.641.097.012,87	8.138.486,77	30.281.847,72	2.663.240.373,82
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	8.138.486,77	21.741.641,35	805.034.071,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	146.645.248.824,15	205.049.965.844,00	104.642.794.082,71
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	56.641.353.070,11	69.573.156.805,45	56.705.602.871,14
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	56.641.353.070,11	69.573.156.805,45	56.705.602.871,14
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	26.040.160.142,42	29.093.240.020,04	-1.389.238.942,12
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.442.318.819,74	26.040.160.142,42	29.093.240.020,04	-1.389.238.942,12
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	26.040.160.142,42	29.093.240.020,04	-1.389.238.942,12
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.488.437,70	14.556.380.727,77	14.818.102.578,39	272.210.288,32
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	13.714.498.668,37	13.966.410.073,35	261.582.413,78
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	13.714.498.668,37	13.966.410.073,35	261.582.413,78
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	841.882.059,40	851.692.505,04	10.627.874,54
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	841.882.059,40	851.692.505,04	10.627.874,54
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.910.003.348,59	15.712.367.459,01	14.132.628.350,49	4.330.264.240,07
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	11.613.362.683,32	10.288.358.317,68	3.075.611.383,23
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	11.613.362.683,32	10.288.358.317,68	3.075.611.383,23
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	3.342.270.714,85	3.124.325.219,40	1.178.605.770,45
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	3.342.270.714,85	3.124.325.219,40	1.178.605.770,45
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	756.734.060,84	719.944.813,41	76.047.086,39
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	756.734.060,84	719.944.813,41	76.047.086,39
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	318.345.357,85	10.833.491.605,81	49.843.617.261,99
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	318.345.357,85	10.833.491.605,81	49.843.617.261,99
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	218.661.954,19	5.728.243.566,54	33.502.671.639,42
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	99.683.403,66	5.105.248.039,27	16.340.945.622,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.099.383,06	695.694.250,72	3.648.750.022,88
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>2.967.155.155,22</i>	<i>14.099.383,06</i>	<i>695.694.250,72</i>	<i>3.648.750.022,88</i>
<i>821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>537.421.222,59</i>	<i>963.655,61</i>	<i>93.271.964,79</i>	<i>629.729.531,77</i>
<i>821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO</i>	<i>2.429.733.932,63</i>	<i>13.135.727,45</i>	<i>602.422.285,93</i>	<i>3.019.020.491,11</i>
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	859.679.044,75	2.762.658.754,27	4.367.257.636,58
822100000 - COTA DE DESPESA	2.464.277.927,06	859.679.044,75	2.762.658.754,27	4.367.257.636,58
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	859.679.044,75	2.762.658.754,27	4.367.257.636,58
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>318.836.672,96</i>	<i>2.172.171.465,57</i>	<i>1.853.334.792,61</i>
<i>822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>233.840.647,40</i>	<i>2.083.647.937,22</i>	<i>1.849.807.289,82</i>
<i>822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP</i>	<i>0,00</i>	<i>84.996.025,56</i>	<i>88.523.528,35</i>	<i>3.527.502,79</i>
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>2.248.128.638,48</i>	<i>474.636.244,72</i>	<i>150.588.531,94</i>	<i>1.924.080.925,70</i>
<i>822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA</i>	<i>0,00</i>	<i>106.432.088,85</i>	<i>135.290.970,48</i>	<i>28.858.881,63</i>
<i>822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>7.015.166,13</i>	<i>52.183,61</i>	<i>-6.962.982,52</i>
<i>822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>231.735,51</i>	<i>2.259.469,08</i>	<i>2.027.733,57</i>
<i>822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR</i>	<i>2.248.128.638,48</i>	<i>360.357.254,23</i>	<i>12.731.034,90</i>	<i>1.900.502.419,15</i>
<i>822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600.000,00</i>
<i>822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254.873,87</i>	<i>254.873,87</i>
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>216.149.288,58</i>	<i>65.218.821,91</i>	<i>389.371.981,31</i>	<i>540.302.447,98</i>
<i>822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>25.654.580,04</i>	<i>29.269.600,95</i>	<i>3.615.020,91</i>
<i>822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP</i>	<i>216.149.288,58</i>	<i>39.564.241,87</i>	<i>360.102.380,36</i>	<i>536.687.427,07</i>
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>987.305,16</i>	<i>50.526.775,45</i>	<i>49.539.470,29</i>
<i>822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>930.741,77</i>	<i>23.037.005,09</i>	<i>22.106.263,32</i>
<i>822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP</i>	<i>0,00</i>	<i>56.563,39</i>	<i>27.489.770,36</i>	<i>27.433.206,97</i>
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	89.144.216.709,29	132.714.150.284,28	43.569.933.574,99
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	89.144.216.709,29	132.714.150.284,28	43.569.933.574,99
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	26.000.633.268,36	45.208.813.965,78	19.208.180.697,42
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>23.267.431.160,90</i>	<i>27.808.048.512,17</i>	<i>4.540.617.351,27</i>
<i>823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>23.267.431.160,90</i>	<i>27.808.048.512,17</i>	<i>4.540.617.351,27</i>
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.733.202.107,46</i>	<i>17.400.765.453,61</i>	<i>14.667.563.346,15</i>
<i>823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.733.202.107,46</i>	<i>17.400.765.453,61</i>	<i>14.667.563.346,15</i>
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	63.143.583.440,93	87.505.336.318,50	24.361.752.877,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.396.833.541,38	29.218.693.134,80	4.821.859.593,42
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.396.833.541,38	29.218.693.134,80	4.821.859.593,42
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.318.984.290,17	29.777.695.272,49	4.458.710.982,32
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.318.984.290,17	29.777.695.272,49	4.458.710.982,32
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.050.835.790,50	5.923.165.728,50	4.872.329.938,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.050.835.790,50	5.923.165.728,50	4.872.329.938,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	10.001.894.910,27	10.087.416.132,85	85.521.222,58
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	9.047.749.266,22	953.871.354,54	-8.093.877.911,68
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	954.145.644,05	9.133.544.778,31	8.179.399.134,26
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.375.034.908,61	12.498.366.049,86	10.123.331.141,25
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.375.034.908,61	12.498.366.049,86	10.123.331.141,25
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	49.030.318.355,23	66.596.323.571,41	43.267.940.781,92
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.778.120.342,11	1.245.601.352,20	-532.518.989,91
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	1.778.120.342,11	1.245.601.352,20	-532.518.989,91
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	1.778.120.342,11	1.245.601.352,20	-532.518.989,91
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.778.120.342,11	1.245.601.352,20	-532.518.989,91
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	1.245.601.352,20	1.245.601.352,20
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	1.778.120.342,11	0,00	-1.778.120.342,11
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	498,00	8.613.634,23
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	2.382.144,04	227.137,20	3.166.260.944,34
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	2.382.144,04	227.137,20	3.166.260.944,34
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	227.137,20	3.166.260.944,34
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	227.137,20	3.166.260.944,34
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	227.137,20	3.166.260.944,34
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	22.524.906.478,33	47.249.815.869,08	65.350.494.584,01	40.625.585.193,26
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.604.390.812,55	30.133.664.712,18	46.515.624.192,54	36.986.350.292,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	841.336.157,30	1.899.805.623,70	3.595.638.852,93	2.537.169.386,53
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	43.521,47	817.409.554,18	817.366.032,71
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	43.521,47	817.192.387,27	817.148.865,80
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	217.166,91	217.166,91
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.699.821,41	11.084.527,10	33.257.935,83	23.873.230,14
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDITORES	1.100.777,21	10.953.690,66	33.070.085,34	23.217.171,89
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	124.792,29	181.508,39	655.750,47
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	6.044,15	6.342,10	307,78
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.679.581.054,41	2.516.294.747,13	836.713.692,72
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	17.323.429,29	17.341.410,48	17.981,19
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	819.792.538,57	819.972.611,70	180.073,13
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.948.207,50	4.948.207,50	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	16.762.490,73	16.848.294,87	85.804,14
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	817.365.481,52	817.483.179,05	117.697,53
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.025.385,98	3.025.385,98	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	317.874,75	16.314.251,89	15.996.377,14
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.646,07	817.336.019,68	817.290.373,61
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.025.385,98	3.025.385,98
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	156.488.278,19	164.042.437,23	22.264.332,31
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	75.482.178,14	82.542.671,34	21.537.782,22
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	80.273.367,23	80.558.244,25	284.877,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	732.732,82	941.521,64	338.379,90
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>697.317,00</i>	<i>51.806.764,75</i>	<i>51.947.764,75</i>	<i>838.317,00</i>
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	51.463.769,25	51.604.769,25	838.317,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>235,00</i>	<i>19.200,38</i>	<i>18.965,38</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	235,00	19.200,38	18.965,38
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>46.867,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.867,09</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>115.994,88</i>	<i>4.566,47</i>	<i>34.700,99</i>	<i>146.129,40</i>
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
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>760.856.318,23</i>	<i>796.676,31</i>	<i>12.632.512,44</i>	<i>772.692.154,36</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	796.676,31	12.632.512,44	696.715.377,07
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	28.187.274.776,94	37.226.289.479,82	28.802.069.358,13
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>19.763.054.655,25</i>	<i>28.187.274.776,94</i>	<i>37.226.289.479,82</i>	<i>28.802.069.358,13</i>
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	12.769.163.149,65	11.141.479.028,88	15.791.563.167,49
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	3.164.711.469,67	3.361.452.703,76	1.054.980.834,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	9.858.003.022,24	10.160.683.472,37	1.249.936.551,22
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	2.064.684.123,12	1.650.008.404,02	123.635.946,28
899120105 - PDS PAGAS	0,00	225.396.671,43	8.994.692.028,26	8.769.295.356,83
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	88.501.145,44	1.740.622.984,30	1.652.121.838,86
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	16.815.195,39	177.350.858,23	160.535.662,84
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.584.311,54	5.693.695.859,79	5.647.111.548,25
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>46.584.311,54</i>	<i>5.693.695.859,79</i>	<i>5.647.111.548,25</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	42.161.725,15	5.602.524.076,05	5.560.362.350,90
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.422.586,39	91.171.783,74	86.749.197,35
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	17.099.349.786,76	18.834.412.406,48	3.213.235.586,27
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	17.099.349.786,76	18.834.412.406,48	3.213.235.586,27
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>1.478.172.966,55</i>	<i>17.099.349.786,76</i>	<i>18.834.412.406,48</i>	<i>3.213.235.586,27</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	16.336.485.027,07	18.045.351.033,51	3.132.084.392,88
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	762.864.759,69	789.061.372,97	81.151.193,39
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	16.801.370,14	457.984,99	425.999.314,08
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	16.801.370,14	457.984,99	425.999.314,08
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	15.178.927,14	75,66	226.527.740,94
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	236.588.711,67	15.178.927,14	75,66	221.409.860,19
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	1.622.443,00	457.909,33	184.256.348,00
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	1.143.481,56	193.221,17	134.646.306,62
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	478.961,44	264.688,16	49.610.041,38
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	41.371.290.911,32	46.476.959.206,92	137.234.992.787,24
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	581.305.303.910,97	579.868.119.964,08	140.903.477.135,95
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	22.708.797.080,88	2.511.025.935,62	20.197.771.145,26
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	6.372.668.831,49	22.901.955.628,04	16.529.286.796,55
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	72.168.887.883,60	9.636.435.296,90	66.943.556.773,27
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	135.152.988.663,71	197.685.441.250,41	66.943.556.773,27
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	111.809.959.762,14	35.575.889.306,78	161.458.947.718,50
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	85.224.877.263,14	195.778.386.448,70	272.012.456.904,06	161.458.947.718,50