

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	142.340.661.082,84	48.383.248.384,56	54.277.032.928,74	136.446.876.538,66
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	47.076.880.884,70	47.597.581.542,00	10.897.169.397,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	30.716.726.263,73	30.312.162.406,19	1.663.795.658,27
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.259.231.800,73	30.716.726.263,73	30.312.162.406,19	1.663.795.658,27
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	212.365.033,42	29.091.893.660,97	28.713.671.941,33	590.586.753,06
111110100 - CAIXA	579,31	20.000,00	16.768,69	3.810,62
111110101 - CAIXA	579,31	20.000,00	16.768,69	3.810,62
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.990,00	1.590,00	400,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.990,00	1.590,00	400,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.201.682,24	28.994.996.191,50	28.661.342.703,67	502.855.170,07
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	1.153.559.722,01	1.153.559.356,25	912.683,06
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	15.090.256.237,53	14.756.293.079,11	485.436.147,61
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	12.242.375.264,49	12.242.681.160,29	1.703.384,26
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	508.804.832,69	508.808.973,24	14.802.955,14
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	96.875.479,47	52.310.878,97	87.721.757,85
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	218.620,00	191.126,21	5.386.814,21
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	96.656.859,47	52.119.752,76	82.334.943,64
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.046.866.767,31	1.624.832.602,76	1.598.490.464,86	1.073.208.905,21
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	1.624.832.602,76	1.598.490.464,86	1.073.208.905,21
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	893.528.507,49	809.203.694,18	160.549.038,22
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	711.372.611,77	789.286.770,68	410.260.017,81
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	482.468.365,68	19.931.483,50	0,00	502.399.849,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.616.937.514,46	2.425.298.684,83	1.914.659.506,06	2.127.576.693,23
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	315.536.207,37	201.373.304,19	685.077.526,22
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	305.042.828,10	190.879.924,92	685.077.526,22
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	305.042.828,10	190.879.924,92	685.077.526,22
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	305.042.828,10	190.879.924,92	685.077.526,22
112200000 - CLIENTES	46.425.279,50	175.520.479,43	177.766.761,83	44.178.997,10
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.672.698,13	89.180.685,43	92.630.540,62	11.222.842,94
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	89.180.685,43	92.630.540,62	11.222.842,94
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	89.180.685,43	92.630.540,62	11.148.894,34
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.704.412,41	86.199.928,80	84.996.284,52	32.908.056,69
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	86.199.928,80	84.996.284,52	32.908.056,69
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	86.199.928,80	84.996.284,52	32.908.056,69
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	139.865,20	139.936,69	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	139.865,20	139.936,69	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	139.865,20	139.936,69	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	994.917.611,92	1.934.241.998,03	1.535.013.017,74	1.394.146.592,21
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	815.219.765,06	1.846.945.150,21	1.463.314.198,53	1.198.850.716,74
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	1.845.679.552,35	1.462.685.491,58	1.197.373.136,57
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	1.314.907.379,35	1.043.379.792,01	810.761.018,29
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	439.730.658,97	319.616.733,82	308.796.415,99
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	91.041.514,03	99.688.965,75	77.815.702,29
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	1.265.597,86	628.706,95	1.477.580,17
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	1.265.597,86	628.706,95	1.446.038,71
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	179.311.452,22	87.051.192,84	71.531.818,00	194.830.827,06
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	179.311.452,22	87.051.192,84	71.531.818,00	194.830.827,06
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	13.823,14	30.394,65	30.394,65	13.823,14
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	179.294.768,50	87.020.798,19	71.501.423,35	194.814.143,34
RGPS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	386.394,64	245.654,98	167.001,21	465.048,41
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	386.394,64	245.654,98	167.001,21	465.048,41
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	245.654,98	167.001,21	465.048,41
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	430.573,84	3.918.426,16
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.349.000,00	0,00	430.573,84	3.918.426,16
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	430.573,84	3.918.426,16
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	430.573,84	3.918.426,16
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	7.113.753.881,70	8.929.491.861,28	5.989.877.645,95
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.592.536,09	640.772,61	2.671.008,83	562.299,87
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.536,09	640.772,61	2.671.008,83	562.299,87
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	622.009,44	488.573,80	529.785,90
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	622.009,44	488.573,80	529.785,90
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	45.300,16	333.391,78
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	45.300,16	217.309,30
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	45.300,16	217.309,30
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	45.300,16	217.309,30
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	98.116,93	4.212.725,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.307.472,05	3.370,76	98.116,93	4.212.725,88
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>4.307.472,05</i>	<i>3.370,76</i>	<i>98.116,93</i>	<i>4.212.725,88</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	3.317,89	3.317,89	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.303.090,71	52,87	94.799,04	4.208.344,54
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 PRESTACOES DE CONTAS	34.161.393,86	0,00	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	18.218,87	0,00	0,00	18.218,87
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.381.599,37	0,00	0,00	37.381.599,37
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.279.600,90	436.011,72	3.844.352,81	32.871.259,81
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.279.600,90	436.011,72	3.844.352,81	32.871.259,81
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>36.279.600,90</i>	<i>436.011,72</i>	<i>3.844.352,81</i>	<i>32.871.259,81</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	0,00	3.730.781,95	29.790,42
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	436.011,72	113.570,86	32.830.344,67
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	7.110.488.416,15	8.922.626.095,22	7.960.085.534,38
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.532.335.720,49	7.074.159.786,34	8.920.763.406,13	6.685.732.100,70
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>7.368.832.410,11</i>	<i>2.063.142.509,70</i>	<i>4.040.470.756,22</i>	<i>5.391.504.163,59</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	3.517.825,09	385.310,01	540.802.006,51
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	3.938.849.354,52	2.494.406.358,97
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	5.626.615,42	9.112.740,38	1.277.574,12
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	899.375,84	908.782,20	170.727,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	1.133,04	0,00	1.133,04
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	7.960.701,38	4.140.076,39	3.323.875,79	8.776.901,98
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.162.043,24	25.379,63	29.083,72	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	22.537.413,71	22.537.413,71	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	124.689.668,63	38.333.234,97	93.935.754,15
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	26.602.225,89	26.990.960,92	8.339.271,83
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>3.505.267.934,60</i>	<i>3.518.651.850,71</i>	<i>442.952.102,82</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	578.433,74	579.633,74	-1.200,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	259.558,62	268.920,54	-9.361,92
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.058.563,24	1.058.563,24	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	84.257,28	84.257,28	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	27.368.491,44	27.349.914,70	18.576,74
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	2.165.991.263,88	2.165.991.263,88	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	15.964,85	16.422,10	-457,25
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>707.167.291,45</i>	<i>1.505.749.342,04</i>	<i>1.361.640.799,20</i>	<i>851.275.834,29</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	1.505.749.342,04	1.361.640.799,20	851.275.834,29
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.236.877.155,15	36.328.629,81	1.862.689,09	1.271.343.095,87
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.236.877.155,15</i>	<i>36.328.629,81</i>	<i>1.862.689,09</i>	<i>1.271.343.095,87</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 COMPENSAÇÃO 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	20.843.771,99	34.661,94	674.908.395,91
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	2.740.674,09	1.828.027,15	4.666.771,52
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
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	6.818.990.138,99	6.439.290.404,25	1.112.947.424,03
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	6.818.990.138,99	6.439.290.404,25	1.112.947.424,03
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	6.818.990.138,99	6.439.290.404,25	1.112.947.424,03
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	6.818.990.138,99	6.439.290.404,25	1.112.947.424,03
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	6.818.990.138,99	6.439.290.404,25	1.112.947.424,03
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	2.111.915,45	1.968.814,22	2.946.325,90
115600000 - ALMOXARIFADO	2.803.224,67	2.111.915,45	1.968.814,22	2.946.325,90
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.803.224,67	2.111.915,45	1.968.814,22	2.946.325,90
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	2.111.915,45	1.968.814,22	2.946.325,90
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	2.111.915,45	1.968.814,22	2.946.325,90
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	1.306.367.499,86	6.679.451.386,74	125.549.707.141,28
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	237.751.141,43	5.663.644.431,23	123.865.214.605,42
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.346.224.082,45	114.027.725,87	220.145.956,22	2.240.105.852,10
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	924.469.464,51	38.084.023,81	30.039.350,98	932.514.137,34
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	18.594.953,58	0,00	5.888.418.822,33
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	18.594.953,58	0,00	5.896.114.046,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110492 - (-) COMPENSAÇÃO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.930.538,70	6.487.108,13	17.037.388,88	105.380.257,95
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	6.487.108,13	17.037.388,88	93.495.287,90
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO 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	75.943.702,06	190.106.605,24	1.307.591.714,76
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	75.943.702,06	190.106.605,24	1.307.591.714,76
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	75.943.702,06	190.106.605,24	1.307.591.714,76
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	2.510.102,87	453.210.059,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	28.572,38	0,00	128.809.735,10
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	427.440,93	-2.020.254,34
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	61.062,99	427.440,93	-2.020.254,34
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	61.062,99	427.440,93	-2.020.254,34
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	61.062,99	427.440,93	-2.020.254,34
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	1.020.792.855,48	1.013.295.050,14	1.181.264.705,31
123100000 - BENS MOVEIS	168.880.245,73	7.400.043,50	6.344.030,79	169.936.258,44
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.880.245,73	7.400.043,50	6.344.030,79	169.936.258,44
123110100 - BENS MOVEIS	163.565.617,05	5.656.518,98	4.471.540,21	164.750.595,82
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.513.174,04	148.485,00	97,18	3.661.561,86
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	78.195,24	35.377,51	2.267.840,00
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	1.404.445,56	31.021,40	5.215.290,12
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.166,99	499,00	0,00	118.665,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.797.916,64	229.009,00	108.650,24	5.918.275,40
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	2.875.191,03	862.639,45	78.262.007,36
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	14.506,65	18.115,96	927.496,55
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	1.765,33	1.765,33	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.463.251,74	652.891,37	220.539,62	16.895.603,49
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	12.865,16	2.135.955,37	12.283.871,51
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	1.075.670,66	1.610.503,13	4.095.908,43
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	1.075.670,66	1.610.503,13	4.095.908,43
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	683.887,78	597.853,86	261.987,45	1.019.754,19
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
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	16.627,20	13.282,20	3.345,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.022.746.409,40	1.013.101.649,43	1.002.706.743,96	1.033.141.314,87
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.746.409,40	1.013.101.649,43	1.002.706.743,96	1.033.141.314,87
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	874.883.083,41	72.012.711,58	861.216.412,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	874.883.083,41	72.012.711,58	861.216.412,19
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
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	77.524.910,20	883.577.010,70	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	77.524.910,20	875.501.999,94	12.952.137,48
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.859.755,16	291.162,55	4.244.275,39	-21.812.868,00
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.859.755,16	291.162,55	4.244.275,39	-21.812.868,00
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	291.162,55	4.244.275,39	-21.812.868,00
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	291.162,55	4.244.275,39	-21.812.868,00
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	571.598,68	1.802,50	50.017.770,66
124100000 - SOFTWARES	50.147.135,16	571.598,68	0,00	50.718.733,84
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	50.147.135,16	571.598,68	0,00	50.718.733,84
124110100 - SOFTWARES	49.852.687,40	571.598,68	0,00	50.424.286,08
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	49.852.687,40	571.598,68	0,00	50.424.286,08
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-699.160,68	0,00	1.802,50	-700.963,18
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-699.160,68	0,00	1.802,50	-700.963,18
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	1.802,50	-203.468,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	0,00	1.802,50	-203.468,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	584.454.196.283,12	583.087.828.212,52	140.974.293.012,24
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	19.013.982.863,17	17.816.675.760,25	5.880.670.615,74
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	12.089.067.318,84	11.136.817.060,39	3.328.519.526,54
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.835.840.809,14	9.139.303.234,46	8.542.326.480,91	2.238.864.055,59
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.833.683.926,63	9.136.503.685,37	8.540.078.290,57	2.237.258.531,83
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	9.131.116.439,28	8.393.807.309,43	2.028.334.295,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	9.093.311.176,45	8.240.146.996,35	1.898.688.082,83
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	23.994.817,22	140.487.252,55	128.038.369,25
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	13.810.445,61	13.173.060,53	1.607.843,69
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	5.387.246,09	146.270.981,14	144.802.323,40
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	140.854.473,48	140.863.033,64
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	5.387.246,09	5.416.507,66	1.995.533,71
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.846.689,58	1.640.274,17	1.207.806,80	1.414.222,21
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	1.633.007,71	1.207.806,80	216.015,01
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	997.337,04	608.969,07	63.345,90
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	46.044,28	150.363,35	118.834,89	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	143.457,77	485.307,32	480.002,84	138.153,29
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	7.266,46	0,00	1.198.207,20
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	7.266,46	0,00	1.198.207,20
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	259.879,50	819.609,41	728.025,86	168.295,95
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	819.609,41	728.025,86	168.295,95
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	819.609,41	728.025,86	168.295,95
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	184.383,16	184.383,16	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	184.383,16	184.383,16	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	184.383,16	184.383,16	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	50.313,43	155.282,35	127.974,52	23.005,60
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	155.282,35	127.974,52	23.005,60
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	155.282,35	127.974,52	23.005,60
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.409.898.860,07	2.892.640.600,31	2.537.311.189,14	1.054.569.448,90
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.409.898.860,07	2.892.640.600,31	2.537.311.189,14	1.054.569.448,90
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	1.409.898.860,07	2.892.640.600,31	2.537.311.189,14	1.054.569.448,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	863.193.440,65	2.620.463.059,46	2.537.283.132,85	780.013.514,04
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	272.177.540,85	28.056,29	274.555.934,86
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.030.115,78	57.123.484,07	57.179.390,34	35.086.022,05
21141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.834,77	495.734,29	554.747,00	247.847,48
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	495.734,29	554.747,00	107.879,96
211410101 - FGTS	9.382,71	388.897,41	452.871,20	73.356,50
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	106.836,88	101.875,80	34.523,46
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
21142000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	22.405.893,70	45.187.698,49	43.952.291,95	21.170.487,16
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	45.187.698,49	43.952.291,95	19.773.153,34
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	31.146.847,41	32.683.561,57	15.249.172,67
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	10.407.483,10	5.782.742,42	1.973.097,33
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	2.010.094,27	2.908.974,91	1.560.169,82
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	1.623.273,71	2.577.013,05	985.951,34
211420106 - RPPS S/FERIAS	4.762,18	0,00	0,00	4.762,18
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
21143000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.431.840,77	11.440.051,29	12.672.351,39	13.664.140,87
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	10.752.644,20	11.290.498,91	8.827.336,41
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	10.462.525,62	10.739.700,27	8.039.843,98
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	1.668,67	1.668,67	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	526.812,37	288.449,91	549.129,97	787.492,43
211430500 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211430501 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.498.533,58	564.429,81	1.381.852,48	4.315.956,25
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	546.478,66	727.272,84	301.205,15

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	654.579,64	4.014.751,10
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.668.084,31	599.718.840,95	507.612.293,24	649.561.536,60
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741.668.084,31	599.718.840,95	507.612.293,24	649.561.536,60
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	731.914.097,90	506.286.000,01	417.091.495,21	642.719.593,10
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	489.858.739,78	414.272.917,36	408.950.741,99
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	486.459.089,28	410.755.092,27	408.832.567,40
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.399.650,50	3.517.825,09	118.174,59
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	16.698.027,81	2.250.880,73	2.809.502,19	17.256.649,27
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	973.197,44	2.250.880,73	2.809.502,19	1.531.818,90
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	145.429,13	0,00	0,00	145.429,13
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	230.679.505,68	14.176.379,50	9.075,66	216.512.201,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	230.679.505,68	14.176.379,50	9.075,66	216.512.201,84
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.235.676,86	92.220.339,52	90.375.718,95	391.056,29
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	2.221.837,44	92.220.339,52	90.375.718,95	377.216,87
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	92.220.339,52	90.375.718,95	377.216,87
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.451.661,85	47.228,81	133.222,73	2.537.655,77
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.451.661,85	47.228,81	133.222,73	2.537.655,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.451.661,85	47.228,81	133.222,73	2.537.655,77
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.066.647,70	1.165.272,61	11.856,35	3.913.231,44
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.309,89	11.826,67	11.856,35	2.056.339,57
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.309,89	11.826,67	11.856,35	2.056.339,57
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	1.153.445,94	0,00	1.856.891,87
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	50.985.131,88	49.264.740,55	113.078.273,53
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	85.221.478,10	45.331.829,28	42.061.533,13	81.951.181,95
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	85.221.478,10	45.331.829,28	42.061.533,13	81.951.181,95
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	7.861,94	7.861,94	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	7.861,94	7.861,94	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	45.291.338,81	42.022.416,02	2.747.680,13
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	45.291.338,81	42.022.416,02	2.747.680,13
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	23.059,19	22.972,16	79.203.501,82
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	87,03	23.059,19	22.972,16	0,00
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	219.171,21	50.923,59	29.408.788,75
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	48.447,55	48.447,55	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	48.447,55	48.447,55	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	48.447,55	48.447,55	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	168.740,61	492,99	29.278.963,71
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	168.247,62	0,00	29.278.963,71
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	168.247,62	0,00	23.413.823,19
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	492,99	492,99	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	492,99	492,99	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.983,05	1.983,05	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.983,05	1.983,05	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.983,05	1.983,05	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	150,39	5.434.131,39	7.152.283,83	1.718.302,83
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150,39	5.434.131,39	7.152.283,83	1.718.302,83
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	3.684,55	31.943,43	28.258,88
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	3.684,55	31.943,43	28.258,88
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	5.371.317,73	7.061.211,29	1.690.043,95
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	5.371.317,73	7.061.211,29	1.690.043,95
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	59.129,11	59.129,11	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	59.129,11	59.129,11	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940.741.184,50	6.274.211.571,50	6.122.981.666,07	1.789.511.279,07
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.601.004.594,77	4.588.115.534,18	4.414.175.119,10	1.427.064.179,69
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.004.594,77	4.588.115.534,18	4.414.175.119,10	1.427.064.179,69
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	3.850.792.349,45	3.700.953.839,41	1.246.712.755,86
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	364.614.373,41	424.458.167,21	110.814.367,68
218810102 - INSS	10.329.051,01	14.591.343,85	13.711.078,36	9.448.785,52
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	1.394.932.778,43	1.446.037.861,57	339.687.944,61
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	257.064,26	245.272,00	29.245,29
218810108 - ISS	2.142.074,93	3.877.803,59	3.180.697,75	1.444.969,09
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	11.222,12	9.129,64	60.219,43
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	404.476,03	1.908.652,58	1.761.307,07	257.130,52
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591.523,37	15.132.697,65	13.080.297,58	1.539.123,30
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	16.692.439,36	14.544.248,56	11.409.489,07
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	3.060.730,53	2.633.367,21	955.712,82
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	1.229.261.601,28	850.774.441,05	399.812.873,72
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	557.675,55	536.387,14	211.046,19
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	21.282.417,52	17.587.963,00	2.863.445,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	43.721,00	51.777,61	57.499,28	49.442,67
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	25.750.375,99	47.442.452,36	27.211.524,54	5.519.448,17
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	24.114,54	20.410,45	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	166.198,47	144.821,49	47.248,69
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.051.517,36	1.051.517,36	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	214.519.410,11	735.875.488,98	883.907.848,15	362.551.769,28
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	39.174,17	125.167,00	542.408,14
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	39.174,17	125.167,00	542.408,14
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	201.268.288,80	735.917.375,79	710.594.647,55	175.945.560,56
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.838.474,84	307.443,42	566.374,47	3.097.405,89
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	655.206.258,90	651.441.639,50	38.654.195,84
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	1.334.820,22	2.400.509,56	6.079.292,57
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	891.408,74	104,13	65.898,39	957.203,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	79.068.749,12	56.120.225,63	127.157.463,26
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.728.624,76	1.366.634,77	2.501.465,14	3.863.455,13
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	153.601,13	577.214,45	770.474,26
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	1.195.854,52	1.905.381,43	714.007,12
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	16.428,13	17.972,01	1.543,88
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.736.589,73	1.686.096.037,32	1.708.806.546,97	362.447.099,38
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.489.402,58	1.685.594.277,22	1.681.679.218,02	49.574.343,38
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.695,56	1.615.747.088,62	1.615.786.628,47	102.235,41
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	1.615.747.088,62	1.615.786.628,47	102.235,41
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	628.500,00	636.500,00	8.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	628.500,00	636.500,00	8.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	1.105.258,89	1.102.805,90	47.476,09
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	1.105.258,89	1.102.805,90	47.476,09
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.369.415,64	68.113.429,71	62.368.532,24	15.624.518,17
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	12.496.549,43	41.122.468,79	35.766.306,35	7.140.386,99
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	26.990.960,92	26.602.225,89	8.339.271,83
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.898.479,75	501.760,10	170.883,20	43.567.602,85
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	489.461,44	170.457,20	1.389,54
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	489.461,44	170.457,20	1.389,54
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	242.348.707,40	0,00	26.956.445,75	269.305.153,15
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	26.956.445,75	269.305.153,15
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	26.956.445,75	269.305.153,15
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.181.989.852,27	220.295.114.301,20	238.838.409.845,08	139.725.285.396,15
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	706.334.627,00	1.147.450.599,20	1.018.941.862,86	577.825.890,66
221100000 - PESSOAL A PAGAR	706.334.627,00	1.147.450.599,20	1.018.941.862,86	577.825.890,66
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	706.334.627,00	1.147.450.599,20	1.018.941.862,86	577.825.890,66
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	706.334.627,00	955.680.301,20	249.345.674,20	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	588.188.911,86	645.764.288,06	57.575.376,20	0,00
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	36.812.291,43	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	154.958.006,57	309.916.013,14	154.958.006,57	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	191.770.298,00	769.596.188,66	577.825.890,66
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - TRT	0,00	154.958.006,57	309.916.013,14	154.958.006,57
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - TJ	0,00	0,00	459.680.175,52	459.680.175,52
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	36.812.291,43	0,00	-36.812.291,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) COMPENSAÇÃO 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	9.775,39	226,15	131.940.888,01
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.950.437,25	9.775,39	226,15	131.940.888,01
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.950.437,25	9.775,39	226,15	131.940.888,01
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	9.775,39	226,15	131.940.888,01
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	9.775,39	226,15	158.033,02
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
227210400 - PLANO 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	345.145.099.118,75	326.432.742.607,19	-4.631.662.999,65
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	345.145.099.118,75	326.432.742.607,19	32.337.596.865,87
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	345.145.099.118,75	326.432.742.607,19	32.337.596.865,87
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.372.071.042,10	273.231.824.600,24	253.718.040.096,27	61.858.286.538,13
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	238.684.253.190,99	221.066.702.928,66	-19.513.728.883,05
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.684.253.190,99	221.066.702.928,66	-19.513.728.883,05
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-34.516.806.704,39	67.619.699.324,76	68.424.273.772,62	-33.712.232.256,53
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	773.011.035,87	51.301.289.646,52	804.576.800,03
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	773.011.035,87	51.301.289.646,52	804.576.800,03
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.202.253.042,79	4.284.700.426,76	4.284.804.287,27	4.202.356.903,30
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	89.066.242,87	870.410,84	45.887,42
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.066.242,87	870.410,84	45.887,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.366.684,13	8.389.236,56	5.166.566,03	-10.589.354,66
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.007.214,61	628.407,54	1.635.622,15	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.007.214,61	628.407,54	1.635.622,15	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.534.546,44	2.692.072,50	-3.222.670,53
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.534.546,44	2.692.072,50	-3.222.670,53
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	26.071.989.597,63	2.807.510.708,78	23.264.478.888,85
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	351.296.948,77	17.069.396,12	334.227.552,65
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	275.222.441,60	12.777.609,17	262.444.832,43
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	250.483.550,89	10.972.637,73	239.510.913,16
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.483.550,89	10.972.637,73	239.510.913,16
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	175.383.440,00	8.761.619,36	166.621.820,64
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.671.452,18	3.899.610,01	96.771.842,17
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.599.593,38	181.056,05	5.418.537,33
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.356.021,86	0,00	1.356.021,86
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	38.117,54	0,00	38.117,54
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.446.722,78	136.725,87	2.309.996,91
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.135,81	850,00	7.285,81
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	30.526.449,01	953.251,81	29.573.197,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	280.926,72	35.115,84	245.810,88
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	14.393.878,79	1.405.626,77	12.988.252,02
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	87.733,54	0,00	87.733,54
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.905.908,12	1.837.199,16	7.068.708,96
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.979.431,08	59.828,19	1.919.602,89
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.219.191,14	107.710,59	4.111.480,55
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.967.693,48	80.699,54	1.886.993,94
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.498.329,40	5.192,20	1.493.137,20
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.186.137,25	56.254,02	1.129.883,23
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	217.717,92	2.499,31	215.218,61
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>75.100.110,89</i>	<i>2.211.018,37</i>	<i>72.889.092,52</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.889.879,36	0,00	5.889.879,36
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	66.225.632,05	2.211.018,37	64.014.613,68
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.984.595,91	0,00	2.984.595,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	9.632.194,73	88.590,39	9.543.604,34
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.632.194,73	88.590,39	9.543.604,34
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.504.956,11</i>	<i>87.529,52</i>	<i>4.417.426,59</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.660.342,73	4.516,88	2.655.825,85
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	234.770,97	0,00	234.770,97
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	312.251,10	77.961,29	234.289,81
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.204,07	172,01	1.032,06
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.385,15	1.626,45	9.758,70
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	440.906,73	0,00	440.906,73
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	189.203,36	0,00	189.203,36
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	316.974,12	0,00	316.974,12
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	23.479,58	3.252,89	20.226,69
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	306.595,51	0,00	306.595,51
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>5.127.238,62</i>	<i>1.060,87</i>	<i>5.126.177,75</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.966.730,59	1.060,87	4.965.669,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.106.695,98	1.716.381,05	13.390.314,93
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.106.695,98	1.716.381,05	13.390.314,93
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	15.106.695,98	1.716.381,05	13.390.314,93
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	15.106.695,98	1.716.381,05	13.390.314,93
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.598.096,90	3.733.131,72	49.864.965,18
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	41.395.116,55	2.999.426,71	38.395.689,84
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	41.395.116,55	2.999.426,71	38.395.689,84
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.395.116,55	2.999.426,71	38.395.689,84
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.006.786,00	2.323.648,28	31.683.137,72
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.388.330,55	675.778,43	6.712.552,12
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.652.137,39	669.776,43	10.982.360,96
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.652.137,39	669.776,43	10.982.360,96
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.598.658,69	666.368,24	10.932.290,45
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.598.658,69	666.368,24	10.932.290,45
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	53.478,70	3.408,19	50.070,51
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	53.478,70	3.408,19	50.070,51
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	452.834,66	63.928,58	388.906,08
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	452.834,66	63.928,58	388.906,08
312310100 - FGTS	0,00	452.834,66	63.928,58	388.906,08
312310101 - FGTS	0,00	452.834,66	63.928,58	388.906,08
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	98.008,30	0,00	98.008,30
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.008,30	0,00	98.008,30
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	98.008,30	0,00	98.008,30
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	98.008,30	0,00	98.008,30
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.273.094,15	333.285,07	5.939.809,08
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.121.271,52	333.285,07	5.787.986,45
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.121.271,52	333.285,07	5.787.986,45
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.121.271,52	333.285,07	5.787.986,45
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.475.481,36	333.285,07	4.142.196,29
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.645.790,16	0,00	1.645.790,16
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	151.822,63	0,00	151.822,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.822,63	0,00	151.822,63
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	151.822,63	0,00	151.822,63
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	151.822,63	0,00	151.822,63
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.203.316,12	225.370,16	15.977.945,96
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.654,00	0,00	7.654,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.654,00	0,00	7.654,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.654,00	0,00	7.654,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.654,00	0,00	7.654,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.308.278,25	42.872,29	1.265.405,96
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	475.905,25	0,00	475.905,25
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	475.905,25	0,00	475.905,25
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	257.028,85	0,00	257.028,85
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	148.628,05	0,00	148.628,05
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	629.475,74	42.872,29	586.603,45
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	629.475,74	42.872,29	586.603,45
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	629.475,74	42.872,29	586.603,45
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	129.092,30	0,00	129.092,30
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	129.092,30	0,00	129.092,30
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	129.092,30	0,00	129.092,30
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	73.804,96	0,00	73.804,96
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	73.804,96	0,00	73.804,96
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	73.804,96	0,00	73.804,96
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.887.383,87	182.497,87	14.704.886,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.887.383,87	182.497,87	14.704.886,00
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	14.887.383,87	182.497,87	14.704.886,00
319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	70,77	0,00	70,77
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	237.214,08	4.589,74	232.624,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	5.160.829,62	177.837,36	4.982.992,26
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	9.489.198,63	0,00	9.489.198,63
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.737.905.843,61	2.286.876.996,19	8.451.028.847,42
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.251.046.479,15	1.828.738.005,96	6.422.308.473,19
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.467.888.330,97	1.249.678.669,68	4.218.209.661,29
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.467.888.330,97	1.249.678.669,68	4.218.209.661,29
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.410.413.331,01	1.249.678.669,68	4.160.734.661,33
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.410.413.331,01	1.249.678.669,68	4.160.734.661,33
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	2.783.158.148,18	579.059.336,28	2.204.098.811,90
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.783.158.148,18	579.059.336,28	2.204.098.811,90
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.753.103.902,10	579.059.336,28	2.174.044.565,82
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.753.103.902,10	579.059.336,28	2.174.044.565,82
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	2.477.940.507,47	458.069.074,74	2.019.871.432,73
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.020.429.000,61	300.106.972,74	1.720.322.027,87
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.020.429.000,61	300.106.972,74	1.720.322.027,87
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.020.429.000,61	300.106.972,74	1.720.322.027,87
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.998.301.666,45	300.106.972,74	1.698.194.693,71
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.127.334,16	0,00	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	457.495.841,42	157.959.864,08	299.535.977,34
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.495.841,42	157.959.864,08	299.535.977,34
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	457.495.841,42	157.959.864,08	299.535.977,34
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	452.821.566,12	157.959.864,08	294.861.702,04
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	15.665,44	2.237,92	13.427,52
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.665,44	2.237,92	13.427,52
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	15.665,44	2.237,92	13.427,52
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	15.665,44	2.237,92	13.427,52
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	204.400,00	400,00	204.000,00
325000000 - -	0,00	204.400,00	400,00	204.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.400,00	400,00	204.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	204.400,00	400,00	204.000,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	204.400,00	400,00	204.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.714.456,99	69.515,49	8.644.941,50
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	8.218.001,08	6.498,90	8.211.502,18
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.218.001,08	6.498,90	8.211.502,18
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	77.702,80	6.498,90	71.203,90
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	77.702,80	6.498,90	71.203,90
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.710,72	0,00	1.710,72
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.710,72	0,00	1.710,72
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	54.346,69	0,00	54.346,69
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	54.346,69	0,00	54.346,69
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	88,20	0,00	88,20
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	30,60	0,00	30,60
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	57,60	0,00	57,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	95.750,31	0,00	95.750,31
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	95.750,31	0,00	95.750,31
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.988.402,36	0,00	7.988.402,36
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.988.402,36	0,00	7.988.402,36
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	496.455,91	63.016,59	433.439,32
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.455,91	63.016,59	433.439,32
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	24.058,47	0,00	24.058,47
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	24.058,47	0,00	24.058,47
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	162.433,04	63.016,59	99.416,45
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	162.433,04	63.016,59	99.416,45
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	309.964,40	0,00	309.964,40
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	309.964,40	0,00	309.964,40
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	426.940.872,23	22.139.682,38	404.801.189,85
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.319.076,83	61.912,48	2.257.164,35
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.319.076,83	61.912,48	2.257.164,35
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.319.076,83	61.912,48	2.257.164,35
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	220,00	0,00	220,00
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	220,00	0,00	220,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	437.757,01	0,00	437.757,01
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	437.757,01	0,00	437.757,01
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	178.233,18	22.443,94	155.789,24
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	152.786,97	22.443,94	130.343,03
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	25.446,21	0,00	25.446,21
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	5.480,48	0,00	5.480,48
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	5.480,48	0,00	5.480,48
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	15.239,82	0,00	15.239,82
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	15.239,82	0,00	15.239,82
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	942.392,86	25.791,12	916.601,74
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	942.392,86	25.791,12	916.601,74
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	215.625,85	5.459,11	210.166,74
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	215.625,85	5.459,11	210.166,74
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	77.300,76	0,00	77.300,76
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	77.300,76	0,00	77.300,76
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	41.151,55	946,65	40.204,90
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	41.151,55	946,65	40.204,90
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	69.475,73	559,61	68.916,12
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	69.475,73	559,61	68.916,12
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.306,34	0,00	16.306,34
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.306,34	0,00	16.306,34
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	46.559,04	4.647,08	41.911,96
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	46.559,04	4.647,08	41.911,96
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.469,44	383,47	11.085,97
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.469,44	383,47	11.085,97
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	23.537,92	1.681,50	21.856,42
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	23.537,92	1.681,50	21.856,42
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
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	75,00	0,00	75,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	75,00	0,00	75,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.858,68	0,00	2.858,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.858,68	0,00	2.858,68
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	83.499,00	0,00	83.499,00
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	83.499,00	0,00	83.499,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	419.973.254,07	21.798.495,56	398.174.758,51
332100000 - DIÁRIAS	0,00	998.757,91	23.850,00	974.907,91
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998.757,91	23.850,00	974.907,91
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	998.757,91	23.850,00	974.907,91
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	986.943,66	23.850,00	963.093,66
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.814,25	0,00	11.814,25
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.616.221,84	72.067,51	3.544.154,33
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.616.221,84	72.067,51	3.544.154,33
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
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.953,54	0,00	11.953,54
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	11.953,54	0,00	11.953,54
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.126.885,01	13.911,55	2.112.973,46
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.126.885,01	13.911,55	2.112.973,46
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.272.950,47	56.777,42	1.216.173,05
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.272.950,47	56.777,42	1.216.173,05
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.759,67	1.378,54	3.381,13
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.759,67	1.378,54	3.381,13
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.628,97	0,00	10.628,97
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.628,97	0,00	10.628,97
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	32.604,08	0,00	32.604,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	32.604,08	0,00	32.604,08
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	155.480,00	0,00	155.480,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	155.480,00	0,00	155.480,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	414.335.872,88	21.702.578,05	392.633.294,83
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.677.595,95	14.549.480,53	322.128.115,42
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	37.749,40	0,00	37.749,40
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	37.749,40	0,00	37.749,40
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.581.499,27	86.760,20	14.494.739,07
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.099.613,37	72.087,20	2.027.526,17
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	46.511,10	6.966,43	39.544,67
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.283.908,45	7.706,57	5.276.201,88
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.151.466,35	0,00	7.151.466,35
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	379.121,65	0,00	379.121,65
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	379.121,65	0,00	379.121,65
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.791.411,83	106.344,83	7.685.067,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.030.556,77	1.484,00	4.029.072,77
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.311.893,99	102.208,33	3.209.685,66
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	24.479,74	0,00	24.479,74
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	358.839,93	1.972,50	356.867,43
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	17.106,30	0,00	17.106,30
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.389.952,10	42.142,02	3.347.810,08
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.989.842,57	41.119,22	2.948.723,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	400.109,53	1.022,80	399.086,73
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	65.905,85	0,00	65.905,85
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	65.905,85	0,00	65.905,85
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	36.834.059,09	1.515.775,87	35.318.283,22
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.110.689,42	343.180,03	5.767.509,39
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.051.365,72	417.351,95	6.634.013,77
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.078.881,45	136.388,50	14.942.492,95
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	8.033.536,60	618.855,39	7.414.681,21
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	559.585,90	0,00	559.585,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	105.623.229,94	1.868.768,81	103.754.461,13
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	97.688.886,26	513.173,35	97.175.712,91
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.682.411,90	651.618,00	3.030.793,90
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.337.215,84	583.176,84	1.754.039,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	934.723,85	119.792,04	814.931,81
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	973.172,09	1.008,58	972.163,51
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.423.531,93	0,00	11.423.531,93
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.423.531,93	0,00	11.423.531,93
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	41.402,06	0,00	41.402,06
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	41.402,06	0,00	41.402,06
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.576,98	7.340,00	25.236,98
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.576,98	7.340,00	25.236,98
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.017.111,59	23.686,67	993.424,92
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.017.111,59	23.686,67	993.424,92
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.706,97	0,00	1.706,97
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.706,97	0,00	1.706,97
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	25.998.973,31	146.420,59	25.852.552,72
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	25.998.973,31	146.420,59	25.852.552,72
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.825.698,35	355.321,42	26.470.376,93
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.825.698,35	355.321,42	26.470.376,93
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.258.520,57	0,00	1.258.520,57
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.258.520,57	0,00	1.258.520,57
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.954.700,31	400.510,36	3.554.189,95
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.954.700,31	400.510,36	3.554.189,95
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	32.483.575,83	3.398.061,78	29.085.514,05
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	32.483.575,83	3.398.061,78	29.085.514,05
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	12.518.948,40	2.121.065,96	10.397.882,44
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	12.518.948,40	2.121.065,96	10.397.882,44
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	50.789,90	4.318,16	46.471,74
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	50.789,90	4.318,16	46.471,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.015.790,96	0,00	1.015.790,96
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.015.790,96	0,00	1.015.790,96
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.970.246,40	0,00	3.970.246,40
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.970.246,40	0,00	3.970.246,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	36.653,75	0,00	36.653,75
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	36.653,75	0,00	36.653,75
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.991,39	0,00	2.991,39
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.991,39	0,00	2.991,39
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.834.469,47	305.324,20	1.529.145,27
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.834.469,47	305.324,20	1.529.145,27
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.567.087,94	52.407,63	11.514.680,31
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	10.863.311,71	13.725,00	10.849.586,71
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	703.776,23	38.682,63	665.093,60
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	23.711.148,69	3.441.849,51	20.269.299,18
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	23.711.148,69	3.441.849,51	20.269.299,18
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.326.731,68	1.366,30	2.325.365,38
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.326.731,68	1.366,30	2.325.365,38
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.107.418,02	307.418,65	4.799.999,37
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.107.418,02	307.418,65	4.799.999,37
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.267,81	0,00	2.267,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.267,81	0,00	2.267,81
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.284.172,47	319.149,75	965.022,72
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.284.172,47	319.149,75	965.022,72
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	560.673,03	13.566,45	547.106,58
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	560.673,03	13.566,45	547.106,58
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.893,32	0,00	250.893,32
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.893,32	0,00	250.893,32
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	213.377,52	24.891,37	188.486,15
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	213.377,52	24.891,37	188.486,15
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	98.785,06	6.500,00	92.285,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	98.785,06	6.500,00	92.285,06
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	280.823,06	0,00	280.823,06
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	280.823,06	0,00	280.823,06
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.288,85	0,00	22.288,85
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.288,85	0,00	22.288,85
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	14.294,00	0,00	14.294,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	14.294,00	0,00	14.294,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	67.017,20	490,00	66.527,20
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	67.017,20	490,00	66.527,20
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	77.567.714,72	7.153.097,52	70.414.617,20
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	372.418,41	1.694,33	370.724,08
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	372.418,41	1.694,33	370.724,08
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.122,99	0,00	13.122,99
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	13.122,99	0,00	13.122,99
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.153.038,21	7.151.403,19	70.001.635,02
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.153.038,21	7.151.403,19	70.001.635,02
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	20.180,11	0,00	20.180,11
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	20.180,11	0,00	20.180,11
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	90.562,21	0,00	90.562,21
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
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	396,48	0,00	396,48
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	396,48	0,00	396,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.648.541,33	279.274,34	4.369.266,99
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	4.646.738,83	279.274,34	4.367.464,49
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.646.738,83	279.274,34	4.367.464,49
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	4.646.738,83	279.274,34	4.367.464,49
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.219.297,90	218.211,35	4.001.086,55
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	427.440,93	61.062,99	366.377,94
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.274.299,82	45.239.849,54	3.034.450,28
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	188.087,54	10.175,77	177.911,77
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.345,03	9.586,42	44.758,61
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	42.660,52	9.506,83	33.153,69
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	42.660,52	9.506,83	33.153,69
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.660,52	9.506,83	33.153,69
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	11.580,39	79,59	11.500,80
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	11.580,39	79,59	11.500,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.580,39	79,59	11.500,80
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	133.742,51	589,35	133.153,16
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085,76	3,36	1.082,40
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.085,76	3,36	1.082,40
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.085,76	3,36	1.082,40
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	99.656,45	585,39	99.071,06
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	99.656,45	585,39	99.071,06
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	96.130,66	585,39	95.545,27
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	3.525,79	0,00	3.525,79
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
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
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	7.930.197.565,62	225.470.335,54	7.704.727.230,08
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.902.008.653,10	224.486.297,32	7.677.522.355,78
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.417.469.742,55	89.617.722,48	6.327.852.020,07
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.417.469.742,55	89.617.722,48	6.327.852.020,07
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.412.968.601,16	89.617.722,48	6.323.350.878,68
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.412.968.601,16	89.617.722,48	6.323.350.878,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.484.538.910,55	134.868.574,84	1.349.670.335,71
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.484.538.910,55	134.868.574,84	1.349.670.335,71
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.484.533.235,55	134.868.574,84	1.349.664.660,71
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.206.545.618,78	118.161.106,98	1.088.384.511,80
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	277.987.616,77	16.707.467,86	261.280.148,91
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	27.853.148,04	984.038,22	26.869.109,82
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	26.602.225,89	984.038,22	25.618.187,67
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.602.225,89	984.038,22	25.618.187,67
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.602.225,89	984.038,22	25.618.187,67
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	26.602.225,89	984.038,22	25.618.187,67
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.250.922,15	0,00	1.250.922,15
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	474.781,76	0,00	474.781,76
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	474.781,76	0,00	474.781,76
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	474.781,76	0,00	474.781,76
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
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	4.873.684.438,74	42.668,80	4.873.641.769,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.823.185.760,63	0,00	4.823.185.760,63
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 IMOBILIARIOS	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
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,86	0,00	0,86
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,86	0,00	0,86
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,86	0,00	0,86
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,86	0,00	0,86
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	259.234,70	42.668,80	216.565,90
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	252.257,06	42.668,80	209.588,26
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.257,06	42.668,80	209.588,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	252.257,06	42.668,80	209.588,26
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	111.347,27	229,50	111.117,77
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.977,64	0,00	6.977,64
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.977,64	0,00	6.977,64
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	6.977,64	0,00	6.977,64
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	0,86	0,00	0,86
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	6.976,78	0,00	6.976,78
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.743.707,25	0,00	16.743.707,25
365000000 - -	0,00	16.743.707,25	0,00	16.743.707,25
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.743.707,25	0,00	16.743.707,25
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.743.707,25	0,00	16.743.707,25
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	13.001.962,10	0,00	13.001.962,10
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.730.781,95	0,00	3.730.781,95
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	10.963,20	0,00	10.963,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	42.677.830,62	138.788,49	42.539.042,13
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	523.274,74	1.836,61	521.438,13
371100000 - IMPOSTOS	0,00	490.765,08	1.836,61	488.928,47
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.854,78	0,00	47.854,78
371110100 - IMPOSTOS	0,00	47.854,78	0,00	47.854,78
371110102 - IPVA	0,00	47.854,78	0,00	47.854,78
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.861,94	1.231,13	6.630,81
371130100 - IMPOSTOS	0,00	7.861,94	1.231,13	6.630,81
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7.861,94	1.231,13	6.630,81
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	435.048,36	605,48	434.442,88
371150100 - IMPOSTOS	0,00	435.048,36	605,48	434.442,88
371150105 - IPTU	0,00	433.170,62	605,48	432.565,14
371150107 - ISS	0,00	1.877,74	0,00	1.877,74
371200000 - TAXAS	0,00	32.509,66	0,00	32.509,66
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	30.277,79	0,00	30.277,79
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	30.277,79	0,00	30.277,79
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	30.277,79	0,00	30.277,79
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.154.555,88	136.951,88	42.017.604,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	41.943.555,88	61.951,88	41.881.604,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.943.555,88	61.951,88	41.881.604,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	41.941.887,21	61.951,88	41.879.935,33
372130201 - PIS/PASEP	0,00	41.941.887,21	61.951,88	41.879.935,33
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.668,67	0,00	1.668,67
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.668,67	0,00	1.668,67
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	211.000,00	75.000,00	136.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.000,00	75.000,00	136.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	211.000,00	75.000,00	136.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	211.000,00	75.000,00	136.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.661.011.798,22	210.532.991,72	1.450.478.806,50
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	35.717.367,36	2.456.249,40	33.261.117,96
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	35.717.367,36	2.456.249,40	33.261.117,96
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.717.367,36	2.456.249,40	33.261.117,96
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	35.717.367,36	2.456.249,40	33.261.117,96
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	27.836.431,44	2.456.249,40	25.380.182,04
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	7.235.635,92	0,00	7.235.635,92
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	21.726,40	0,00	21.726,40
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.726,40	0,00	21.726,40
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.726,40	0,00	21.726,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.726,40	0,00	21.726,40
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	21.726,40	0,00	21.726,40
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.625.272.704,46	208.076.742,32	1.417.195.962,14
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.396.516,98	17.444,75	7.379.072,23
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.396.516,98	17.444,75	7.379.072,23
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.396.516,98	17.444,75	7.379.072,23
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.396.516,98	17.444,75	7.379.072,23
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.926,94	0,68	11.926,26
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.926,94	0,68	11.926,26
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	11.926,94	0,68	11.926,26
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	11.926,94	0,68	11.926,26
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.615.059.552,74	207.777.802,92	1.407.281.749,82
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.615.027.994,82	207.777.376,92	1.407.250.617,90
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.615.027.994,82	207.777.376,92	1.407.250.617,90
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.615.027.994,82	207.777.376,92	1.407.250.617,90
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	31.557,92	426,00	31.131,92
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	31.557,92	426,00	31.131,92
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	31.557,92	426,00	31.131,92
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.804.707,80	281.493,97	2.523.213,83
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.804.707,80	281.493,97	2.523.213,83
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.804.707,80	281.493,97	2.523.213,83
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.804.707,80	281.493,97	2.523.213,83
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.559.910.814,64	26.296.973.229,91	18.737.062.415,27
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	59.054.074,75	988.930.086,19	929.876.011,44
412000000 - TAXAS	0,00	59.054.074,75	988.930.086,19	929.876.011,44
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	17.358.985,43	446.852.445,57	429.493.460,14
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.358.985,43	446.852.445,57	429.493.460,14
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.025,31	7.054.609,48	7.021.584,17
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.025,31	7.054.609,48	7.021.584,17
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	345.738,89	10.598,90	-335.139,99
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	345.738,89	10.598,90	-335.139,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.980.221,23	439.787.237,19	422.807.015,96
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	5.248.361,86	4.663.420,45
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	10.079.517,29	9.065.449,13
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	1.961.119,50	1.812.582,90
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	1.688.563,41	1.556.009,27
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	746.296,90	693.715,23
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	229.844,42	212.154,32
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	336.850,29	309.058,93
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	155.083,65	142.123,51
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	322.541,26	299.806,21
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	14.929.129,15	408.050.329,03	393.121.199,88
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.980,15	10.493.379,27	10.491.399,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	475.350,31	440.097,01
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.695.089,32	542.077.640,62	500.382.551,30
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.695.089,32	542.077.640,62	500.382.551,30
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.557.837,38	72.325,48	-1.485.511,90
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.557.837,38	72.325,48	-1.485.511,90
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.137.251,94	542.005.315,14	501.868.063,20
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	40.127.377,32	541.655.784,08	501.528.406,76
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.874,62	349.531,06	339.656,44
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.009.305,89	2.992.664.463,54	2.839.655.157,65
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	153.009.305,89	2.992.664.463,54	2.839.655.157,65
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	153.009.305,89	2.992.664.463,54	2.839.655.157,65
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.746.044,03	1.276.430.421,97	1.153.684.377,94
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	64.711.946,77	896.935.404,88	832.223.458,11
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.305.271,94	573.007.052,06	552.701.780,12
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	44.406.674,83	305.296.933,53	260.890.258,70
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	18.631.419,29	18.631.419,29
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	53.439.764,03	327.441.009,85	274.001.245,82
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	29.357.232,83	243.700.271,28	214.343.038,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.082.531,20	61.593.731,12	37.511.199,92
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.594.333,23	52.054.007,24	47.459.674,01
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	4.012.413,68	48.339.622,87	44.327.209,19
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.263.261,86	1.716.234.041,57	1.685.970.779,71
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	30.263.261,86	1.287.545.308,47	1.257.282.046,61
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	28.525.694,52	1.188.517.103,05	1.159.991.408,53
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	11.041.925,87	11.041.925,87
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.737.567,34	87.986.279,55	86.248.712,21
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	428.688.733,10	428.688.733,10
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	428.688.733,10	428.688.733,10
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	43.081.828,53	227.909.315,80	184.827.487,27
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.081.828,53	227.909.315,80	184.827.487,27
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.081.828,53	227.909.315,80	184.827.487,27
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.589.026,90	145.415.101,89	108.826.074,99
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.361.322,76	3.459.415,01	2.098.092,25
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.361.322,76	3.459.415,01	2.098.092,25
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.225.881,73	18.596.439,95	17.370.558,22
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.185.395,74	17.620.738,91	16.435.343,17
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	975.701,04	935.215,05
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.278.608,42	56.777.619,41	31.499.010,99
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.278.608,42	56.777.619,41	31.499.010,99
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	1.044.423,02	1.044.423,02
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.044.423,02	1.044.423,02
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	18.520,45	18.520,45
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.520,45	18.520,45
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44.916,86	233.020,91	188.104,05
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44.916,86	233.020,91	188.104,05
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.565.742,36	27.954.331,55	23.388.589,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.565.742,36	27.954.331,55	23.388.589,19
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	318.216,50	32.077.334,53	31.759.118,03
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	318.216,50	32.077.334,53	31.759.118,03
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	470,00	440,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	470,00	440,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.790.990,38	5.250.209,17	1.459.218,79
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.790.990,38	5.250.209,17	1.459.218,79
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	6.492.801,63	82.448.422,79	75.955.621,16
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.733,27	2.740.674,09	2.737.940,82
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.733,27	2.740.674,09	2.737.940,82
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.573,54	205.159,62	191.586,08
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.573,54	205.159,62	191.586,08
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	35.000,00	91.610,65	56.610,65
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	91.610,65	56.610,65
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	79.410.978,43	72.969.483,61
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	79.410.978,43	72.969.483,61
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 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.490.569.540,57	3.396.071.467,20	1.905.501.926,63
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	50.954,99	1.507.109,82	1.456.154,83
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	17.972,01	459,70	-17.512,31
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.972,01	459,70	-17.512,31
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	17.972,01	459,70	-17.512,31
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	17.972,01	459,70	-17.512,31
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32.982,98	1.506.650,12	1.473.667,14
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.982,98	1.506.650,12	1.473.667,14
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	32.982,98	1.506.650,12	1.473.667,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	32.982,98	1.506.650,12	1.473.667,14
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	280.199,32	280.123,66
444000000 - -	0,00	75,66	280.199,32	280.123,66
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,66	280.199,32	280.123,66
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	280.199,32	280.123,66
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	280.199,32	280.123,66
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.766.169,51	78.306.960,16	36.540.790,65
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.659,23	65.351,89	61.692,66
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.659,23	65.351,89	61.692,66
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.659,23	61.982,71	58.323,48
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.659,23	61.982,42	58.323,19
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,29	0,29
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	41.762.510,28	78.241.608,27	36.479.097,99
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.762.510,28	78.241.608,27	36.479.097,99
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	185.859,06	2.272.815,13	2.086.956,07
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	100.038,97	242.258,69	142.219,72
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	85.820,09	2.012.198,25	1.926.378,16
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	18.358,19	18.358,19
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	41.576.651,22	75.968.793,14	34.392.141,92
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	41.295.217,35	73.778.464,99	32.483.247,64
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	281.433,87	2.190.328,15	1.908.894,28
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	1.601.767.884,18	14.010.439.686,38	12.408.671.802,20
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.033.407.555,14	12.031.603.766,97	10.998.196.211,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	764.709.486,81	7.158.967.625,52	6.394.258.138,71
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	764.709.486,81	7.158.967.625,52	6.394.258.138,71
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	675.589.072,53	828.254.332,84	152.665.260,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	675.589.072,53	828.254.332,84	152.665.260,31
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	89.008.464,18	6.315.548.074,01	6.226.539.609,83
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	89.008.464,18	6.315.548.074,01	6.226.539.609,83
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	10.664.077,28	10.552.127,18
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.950,10	10.664.077,28	10.552.127,18
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	260.062.778,68	1.674.311.201,19	1.414.248.422,51
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	260.062.778,68	1.674.311.201,19	1.414.248.422,51
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	255.539.767,47	1.605.085.016,05	1.349.545.248,58
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	238.832.299,61	1.327.076.108,96	1.088.243.809,35
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.707.467,86	278.008.907,09	261.301.439,23
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.523.011,21	69.226.185,14	64.703.173,93
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.515.698,71	56.049.670,29	51.533.971,58
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.312,50	7.312,50	0,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	167.240,25	167.240,25
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	8.635.289,65	3.198.324.940,26	3.189.689.650,61
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.635.289,65	3.198.324.940,26	3.189.689.650,61
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.635.289,65	3.198.324.940,26	3.189.689.650,61
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.635.289,65	3.198.324.940,26	3.189.689.650,61
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	568.351.082,11	1.975.411.305,12	1.407.060.223,01
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	568.351.082,11	1.975.411.305,12	1.407.060.223,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	568.351.082,11	1.975.411.305,12	1.407.060.223,01
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	568.351.082,11	1.975.411.305,12	1.407.060.223,01
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	64.832.243,51	347.070.539,36	282.238.295,85
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
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	3.424.614,29	3.415.367,36
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.430,00	3.357.940,12	3.349.510,12
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.430,00	3.357.940,12	3.349.510,12
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.430,00	3.357.940,12	3.349.510,12
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.507,50	90.507,50
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.430,00	3.267.432,62	3.259.002,62
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	816,93	66.674,17	65.857,24
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816,93	66.674,17	65.857,24
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	816,93	66.674,17	65.857,24
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	816,93	66.674,17	65.857,24
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	130.128.706,84	130.128.706,83
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	0,01	117.289.281,83	117.289.281,82
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,01	117.289.281,83	117.289.281,82
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	117.289.281,83	117.289.281,82
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,01	563,68	563,67
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	563,68	563,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.212.428.180,71	4.550.829.503,96	338.401.323,25
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	4.212.428.045,93	4.550.829.369,18	338.401.323,25
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.026.108,68	87.020.460,59	59.994.351,91
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.026.108,68	87.020.460,59	59.994.351,91
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	87.020.460,59	59.994.351,91
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	87.020.460,59	59.994.351,91
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.244.590,34	76.621.568,08	69.376.977,74
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.244.590,34	76.621.568,08	69.376.977,74
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.244.590,34	76.621.568,08	69.376.977,74
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	5.166.334,97	71.034.469,38	65.868.134,41
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	170.345,31	3.679.188,64	3.508.843,33
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.407.601,83	301.378.979,98	91.971.378,15
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.397.489,45	280.535.207,99	71.137.718,54
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.397.489,45	280.535.207,99	71.137.718,54
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	167,64	167,64
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	209.397.489,45	280.524.959,40	71.127.469,95
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	10.080,95	10.080,95
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	10.112,38	20.843.771,99	20.833.659,61
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.112,38	20.843.771,99	20.833.659,61
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.112,38	20.843.771,99	20.833.659,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.968.749.745,08	4.085.808.360,53	117.058.615,45
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.968.749.745,08	4.085.808.360,53	117.058.615,45
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	3.968.749.745,08	4.085.807.227,49	117.057.482,41
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.895.450,00	70.352.373,15	67.456.923,15
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	471.600,00	12.098.000,00	11.626.400,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	482,99	5.974.020,07	5.973.537,08
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	113.568,60	2.185.310,46	2.071.741,86
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	360,96	922,33	561,37
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	984.038,22	26.602.225,89	25.618.187,67
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.964.284.244,31	3.968.594.375,59	4.310.131,28
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	84.395.777.759,98	16.580.668.052,12	72.226.213.894,43
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	84.395.777.759,98	16.580.668.052,12	67.815.109.707,86
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
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
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	68.667.790.549,78	14.765.136.088,01	53.902.654.461,77
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.603.989.211,25	9.983.549.602,84	26.620.439.608,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.331.252.692,72	2.030,86	4.331.250.661,86
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.331.252.692,72	2.030,86	4.331.250.661,86
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.331.252.692,72	2.030,86	4.331.250.661,86
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.112.769.441,75	7.112.769.441,75	-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
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.340.244.980,66	0,00	3.340.244.980,66
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.340.244.980,66	0,00	3.340.244.980,66
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	982.378.432,48	2.030,86	982.376.401,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	982.378.432,48	2.030,86	982.376.401,62
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	2.781.512.687,31	-2.781.510.656,45
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	2.781.512.687,31	-2.781.510.656,45
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.499.687,50	0,00	2.499.687,50
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.499.687,50	0,00	2.499.687,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.781.514.718,17	4.331.254.723,58	-1.549.740.005,41
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.781.514.718,17	4.331.254.723,58	-1.549.740.005,41
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	89.267.473,78	2.870.778.130,23	-2.781.510.656,45
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	89.265.442,92	89.265.442,92	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	89.265.442,92	0,00	89.265.442,92
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	89.265.442,92	-89.265.442,92
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	2.781.512.687,31	-2.781.510.656,45
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	2.781.512.687,31	-2.781.510.656,45
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.431.549.976,06	1.239.114.307,78	9.192.435.668,28
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.417.549.797,99	1.235.114.307,78	9.182.435.490,21
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.417.549.797,99	1.235.114.307,78	9.182.435.490,21
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.417.549.797,99	1.235.114.307,78	9.182.435.490,21
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	14.000.178,07	4.000.000,00	10.000.178,07
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	14.000.178,07	4.000.000,00	10.000.178,07
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	14.000.178,07	4.000.000,00	10.000.178,07
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.378.960.522,16	947.053.254,47	6.431.907.267,69
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.378.960.522,16	947.053.254,47	6.431.907.267,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.378.960.522,16	947.053.254,47	6.431.907.267,69
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.378.960.522,16	947.053.254,47	6.431.907.267,69
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.253.290.840,31	2.595.418.922,92	11.657.871.917,39
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.253.290.840,31	2.595.418.922,92	11.657.871.917,39
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.253.290.840,31	2.595.418.922,92	11.657.871.917,39
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.636.708.648,80	176.737,14	6.636.531.911,66
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.575.656.003,86	511.405.606,01	7.064.250.397,85
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.926.187,65	2.083.798.419,77	-2.042.872.232,12
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
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	159.523.324.571,06	227.338.434.278,92	72.226.213.894,43
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	157.205.462.459,51	225.020.572.167,37	67.815.109.707,86
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.726.592.908,29	41.639.048.154,38	13.912.455.246,09
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.565.053.450,05	23.889.526.668,44	4.324.473.218,39
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.565.053.450,05	23.889.526.668,44	4.324.473.218,39
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.565.053.450,05	23.889.526.668,44	4.324.473.218,39
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.565.053.450,05	23.889.526.668,44	4.324.473.218,39
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.133.808.333,78	17.748.535.642,56	9.614.727.308,78
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.133.808.333,78	17.748.535.642,56	9.614.727.308,78
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.133.808.333,78	17.748.535.642,56	9.614.727.308,78
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.133.808.333,78	17.748.535.642,56	9.614.727.308,78
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.731.124,46	985.843,38	-26.745.281,08
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	26.602.225,89	984.038,22	-25.618.187,67
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	26.602.225,89	984.038,22	-25.618.187,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	26.602.225,89	984.038,22	-25.618.187,67
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.128.898,57	1.805,16	-1.127.093,41
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	1.128.898,57	1.805,16	-1.127.093,41
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.128.898,57	1.805,16	-1.127.093,41
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	129.478.869.551,22	183.381.524.012,99	53.902.654.461,77
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	108.239.168.975,87	134.772.840.334,49	26.533.671.358,62
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.023.184.943,19	48.096.403.409,72	5.073.218.466,53
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.023.184.943,19	48.096.403.409,72	5.073.218.466,53
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.023.184.943,19	48.096.403.409,72	5.073.218.466,53
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	35.745.951.281,89	45.548.532.256,59	9.802.580.974,70
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	35.745.951.281,89	45.548.532.256,59	9.802.580.974,70
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	34.613.964.493,66	39.129.589.011,91	4.515.624.518,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.131.986.788,23	6.418.943.244,68	5.286.956.456,45
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.470.032.750,79	41.127.904.668,18	11.657.871.917,39
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.668.956.848,43	15.926.612.529,07	257.655.680,64
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.668.956.848,43	15.926.612.529,07	257.655.680,64
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	849.049.278,86	861.657.657,92	12.608.379,06
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	849.049.278,86	861.657.657,92	12.608.379,06
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.214.743.529,23	12.196.758.285,42	982.014.756,19
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.214.743.529,23	12.196.758.285,42	982.014.756,19
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.737.283.094,27	12.142.876.195,77	10.405.593.101,50
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	228.394.878,65	8.552.400.286,90	8.324.005.408,25
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.508.888.215,62	3.590.475.908,87	2.081.587.693,25
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.240.648.760,38	10.519.852.678,45	9.279.203.918,07
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.226.069.426,31	10.420.390.581,33	9.194.321.155,02
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.226.069.426,31	10.420.390.581,33	9.194.321.155,02
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.226.069.426,31	10.420.390.581,33	9.194.321.155,02
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	14.579.334,07	99.462.097,12	84.882.763,05
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.579.334,07	99.462.097,12	84.882.763,05
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.579.334,07	99.462.097,12	84.882.763,05
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	947.053.254,47	7.378.960.522,16	6.431.907.267,69
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	947.053.254,47	7.378.960.522,16	6.431.907.267,69
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	947.053.254,47	7.378.960.522,16	6.431.907.267,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	947.053.254,47	7.378.960.522,16	6.431.907.267,69
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.051.998.560,50	30.709.870.477,89	11.657.871.917,39
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.051.998.560,50	30.709.870.477,89	11.657.871.917,39
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.051.998.560,50	30.709.870.477,89	11.657.871.917,39
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.668.956.848,43	15.926.612.529,07	257.655.680,64
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	849.049.278,86	861.657.657,92	12.608.379,06
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.533.992.433,21	13.921.600.290,90	11.387.607.857,69
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	2.317.862.111,55	2.317.862.111,55	4.411.104.186,57
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	12.253.145,82	12.253.145,82	10.639.949,75
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
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	8.825.166,42	8.825.166,42
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.166,42	8.825.166,42
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.166,42	8.825.166,42
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.166,42	8.825.166,42
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	2.305.608.965,73	2.305.608.965,73	4.400.464.236,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.305.020.387,99	588.577,74	2.096.032.426,57
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.305.020.387,99	588.577,74	2.096.032.426,57
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.305.020.387,99	588.577,74	2.096.032.426,57
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.305.020.387,99	588.577,74	2.096.032.426,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	588.502,08	1.658.700.703,95	1.658.112.201,87
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	588.502,08	1.658.700.703,95	1.658.112.201,87
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	588.502,08	1.658.700.703,95	1.658.112.201,87
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	579.502,08	1.658.470.547,58	1.657.891.045,50
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	9.000,00	230.156,37	221.156,37
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	75,66	646.319.684,04	646.319.608,38
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	646.319.684,04	646.319.608,38
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	646.319.684,04	646.319.608,38
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	75,66	646.319.684,04	646.319.608,38
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	125.896.135.483,84	40.888.116.090,54	170.232.896.656,44
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	331.796.987,29	488.830,90	13.616.172.790,93
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	2.789.681,07	131.562,50	2.885.307.053,55
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	2.789.681,07	131.562,50	2.866.523.760,14
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	2.789.681,07	131.562,50	2.866.523.760,14
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	2.789.681,07	131.562,50	2.866.523.760,14
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	26.868,57	0,00	4.225.312,74
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	329.007.306,22	357.268,40	10.730.865.737,38
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	323.628.986,66	338.442,33	7.895.287.310,02
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.571.996.765,69	323.628.986,66	338.442,33	7.895.287.310,02
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	323.628.986,66	338.442,33	7.895.287.310,02
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	323.628.986,66	338.442,33	7.895.287.310,02
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	77.571.328.937,11	12.597.078.640,02	111.212.327.359,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	23.013.306.622,02	9.508.282.704,59	57.278.823.053,23
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	23.013.306.622,02	9.508.282.704,59	57.278.823.053,23
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	23.013.306.622,02	9.508.282.704,59	57.278.823.053,23
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	23.013.306.622,02	9.508.282.704,59	57.278.823.053,23
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	23.013.306.622,02	9.508.282.704,59	57.278.823.053,23
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	2.402.209.632,61	396.785.849,69	4.469.701.709,98
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	2.402.209.632,61	396.785.849,69	4.469.701.709,98
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.274.146.304,77	321.621.637,03	1.952.524.667,74
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.274.146.304,77	321.621.637,03	1.952.524.667,74
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.185.622.776,42	236.625.611,47	1.948.997.164,95
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	128.063.327,84	75.164.212,66	2.517.177.042,24
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	128.063.327,84	75.164.212,66	2.517.177.042,24
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	128.063.327,84	75.164.212,66	2.517.177.042,24
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	52.155.812.682,48	2.692.010.085,74	49.463.802.596,74
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	52.155.812.682,48	2.692.010.085,74	49.463.802.596,74
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	23.338.982.684,90	495.619.696,57	22.843.362.988,33
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	23.338.982.684,90	495.619.696,57	22.843.362.988,33
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	23.338.982.684,90	495.619.696,57	22.843.362.988,33
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.816.829.997,58	2.196.390.389,17	26.620.439.608,41
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.816.829.997,58	2.196.390.389,17	26.620.439.608,41
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	28.816.829.997,58	2.196.390.389,17	26.620.439.608,41
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	47.993.009.559,44	28.290.548.619,62	45.404.396.505,56
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	13.833.604,53	815.166,06	707.969.190,28
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	13.833.604,53	815.166,06	683.625.180,24
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	13.833.604,53	815.166,06	683.625.180,24
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.613.136,23	475.279,76	0,00	9.088.415,99
797110101 - BENS MOVEIS	8.613.136,23	475.279,76	0,00	9.088.415,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	661.993.605,54	13.358.324,77	815.166,06	674.536.764,25
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	13.140.067,20	533.906,78	339.320.164,14
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
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMazenado EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	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	46.733.347.465,51	26.509.230.967,41	42.062.685.360,85
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.918.053.196,97	26.116.836.640,42	6.704.435.196,42	39.330.454.640,97
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	154.998.541,72	4.992.335.879,41	3.307.848.708,35	1.839.485.712,78
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.699.821,41	1.691.128.897,57	13.773.297,77	1.679.055.421,21
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	817.821.748,47	351.408,84	817.470.339,63
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.699.821,41	873.307.149,10	13.421.888,93	861.585.081,58
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
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	3.065.977.704,74	3.065.977.704,74	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.534.572.498,93	1.530.034.797,82	4.537.701,11
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.530.034.797,82	1.534.572.498,93	-4.537.701,11
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	755.957,70	614.450,29	141.507,41
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	614.450,29	755.957,70	-141.507,41
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	174.048.807,59	167.514.514,30	21.244.466,56
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	85.573.302,87	82.659.727,74	17.390.864,15
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	87.364.157,35	84.071.658,13	3.292.499,22
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	1.111.347,37	783.128,43	457.810,02
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	61.119.566,83	60.578.390,07	1.238.493,76
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	60.776.571,33	60.235.394,57	1.238.493,76
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	19.200,38	235,00	18.965,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	41.702,30	4.566,47	153.130,71
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.994,88	41.702,30	4.566,47	153.130,71
799120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	13.923.244.262,91	3.347.842.640,03	30.338.456.278,13
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	13.923.244.262,91	3.347.842.640,03	30.338.456.278,13
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	13.923.244.262,91	3.347.842.640,03	30.338.456.278,13
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.201.256.498,10	48.743.848,04	7.152.512.650,06
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.201.256.498,10	48.743.848,04	7.152.512.650,06
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	7.098.960.246,74	44.261.725,15	7.054.698.521,59
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	102.296.251,36	4.482.122,89	97.814.128,47
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	20.616.243.951,99	19.787.370.581,24	2.307.046.337,30
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	20.616.243.951,99	19.787.370.581,24	2.307.046.337,30
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	20.616.243.951,99	19.787.370.581,24	2.307.046.337,30
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	20.616.243.951,99	19.787.370.581,24	2.307.046.337,30
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	266.873,10	17.425.189,75	425.184.382,58
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	266.873,10	17.425.189,75	425.184.382,58
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	266.873,10	17.425.189,75	425.184.382,58
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	266.873,10	17.425.189,75	425.184.382,58
800000000 - CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	229.881.164.668,46	314.889.184.061,76	170.232.896.656,44
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	119.212.844,31	450.521.000,70	13.616.172.790,93
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	68.006.015,45	70.664.134,02	2.885.307.053,55
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	68.006.015,45	70.664.134,02	2.866.523.760,14
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	68.006.015,45	70.664.134,02	2.866.523.760,14
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	68.006.015,45	70.664.134,02	2.866.523.760,14
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	28.845.891,09	2.631.250,00	1.295.044.302,63
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.452.597,91	131.562,50	131.562,50	130.452.597,91
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	223.420.598,24	24.772.071,54	31.316.451,59	229.964.978,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	2.443.691,93	24.772.071,54	1.191.630.917,40
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.198.731,92	11.812.798,39	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	1.414.517,74	0,00	11.812.798,39	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.783.293,41	0,00	0,00	18.783.293,41
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>19.183,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.183,52</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>18.764.109,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.764.109,89</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.500.033,80	0,00	0,00	1.500.033,80
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	17.264.076,09	0,00	0,00	17.264.076,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	51.206.828,86	379.856.866,68	10.730.865.737,38
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	11.181.767,11	16.541.260,60	2.835.578.427,36
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	11.181.767,11	16.541.260,60	2.835.578.427,36
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.830.218.933,87</i>	<i>11.181.767,11</i>	<i>16.541.260,60</i>	<i>2.835.578.427,36</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	5.152.798,56	5.418.221,47	217.392.882,69
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	5.429.047,27	5.171.104,22	849.912.328,49
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	599.921,28	5.339.599,83	103.245.621,82
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	49.545,53	3.824.887,38
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	40.025.061,75	363.315.606,08	7.895.287.310,02
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.571.996.765,69	40.025.061,75	363.315.606,08	7.895.287.310,02
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.930.899.752,82	31.886.574,98	324.877.782,41	5.223.890.960,25
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	26.660.000,94	323.944.650,71	4.923.309.605,77
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	38.437.823,67	2.671.396.349,77
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	8.138.486,77	29.897.617,30	813.190.047,25
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	172.507.768.383,10	237.482.018.680,19	111.212.327.359,95
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	65.076.424.237,76	78.581.448.155,19	57.278.823.053,23
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	65.076.424.237,76	78.581.448.155,19	57.278.823.053,23
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	30.352.049.833,63	32.429.904.522,36	-2.364.464.131,01
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.442.318.819,74	30.352.049.833,63	32.429.904.522,36	-2.364.464.131,01
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	30.352.049.833,63	32.429.904.522,36	-2.364.464.131,01
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.488.437,70	16.533.044.981,73	16.792.843.393,73	270.286.849,70
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	15.683.201.063,97	15.931.185.735,81	257.655.680,64
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	15.683.201.063,97	15.931.185.735,81	257.655.680,64
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	849.843.917,76	861.657.657,92	12.631.169,06
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	849.843.917,76	861.657.657,92	12.631.169,06
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.910.003.348,59	17.852.991.748,37	16.344.212.018,39	4.401.223.618,61
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	13.233.595.196,62	11.911.178.142,56	3.078.198.694,81
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	13.233.595.196,62	11.911.178.142,56	3.078.198.694,81
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	3.849.163.264,79	3.699.324.754,75	1.246.712.755,86
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	3.849.163.264,79	3.699.324.754,75	1.246.712.755,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	770.233.286,96	733.709.121,08	76.312.167,94
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	770.233.286,96	733.709.121,08	76.312.167,94
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	324.227.650,97	12.224.376.980,52	51.228.620.343,58
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	324.227.650,97	12.224.376.980,52	51.228.620.343,58
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	222.525.676,01	5.902.658.008,47	33.673.222.359,53
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	101.701.974,96	6.321.718.972,05	17.555.397.984,05
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.110.023,06	790.111.240,19	3.743.156.372,35
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.110.023,06	790.111.240,19	3.743.156.372,35
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	537.421.222,59	974.295,61	101.022.742,47	637.469.669,45
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	2.429.733.932,63	13.135.727,45	689.088.497,72	3.105.686.702,90
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	924.514.270,57	2.929.938.053,49	4.469.701.709,98
822100000 - COTA DE DESPESA	2.464.277.927,06	924.514.270,57	2.929.938.053,49	4.469.701.709,98
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	924.514.270,57	2.929.938.053,49	4.469.701.709,98
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	321.621.637,03	2.274.146.304,77	1.952.524.667,74
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	236.625.611,47	2.185.622.776,42	1.948.997.164,95
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	84.996.025,56	88.523.528,35	3.527.502,79
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.248.128.638,48	484.454.915,28	199.093.646,76	1.962.767.369,96
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	114.014.774,29	141.043.773,73	27.028.999,44
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	8.815.130,06	52.183,61	-8.762.946,45
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	231.735,51	2.466.773,41	2.235.037,90
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.248.128.638,48	360.793.275,42	55.274.883,04	1.942.610.246,10
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	256.032,97	256.032,97
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	216.149.288,58	116.823.906,75	397.386.099,88	496.711.481,71
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	33.814.125,34	36.821.048,43	3.006.923,09
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	216.149.288,58	83.009.781,41	360.565.051,45	493.704.558,62
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.613.811,51	59.312.002,08	57.698.190,57
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.529.439,12	30.920.540,32	29.391.101,20
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	84.372,39	28.391.461,76	28.307.089,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	106.506.829.874,77	155.970.632.471,51	49.463.802.596,74
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	106.506.829.874,77	155.970.632.471,51	49.463.802.596,74
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	31.173.149.837,04	54.016.512.825,37	22.843.362.988,33
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	25.934.474.904,16	33.948.703.628,50	8.014.228.724,34
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	25.934.474.904,16	33.948.703.628,50	8.014.228.724,34
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.238.674.932,88	20.067.809.196,87	14.829.134.263,99
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.238.674.932,88	20.067.809.196,87	14.829.134.263,99
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	75.333.680.037,73	101.954.119.646,14	26.620.439.608,41
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	28.683.142.830,72	35.187.491.718,69	6.504.348.887,97
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	28.683.142.830,72	35.187.491.718,69	6.504.348.887,97
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	31.250.932.759,42	34.335.426.856,23	3.084.494.096,81
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	31.250.932.759,42	34.335.426.856,23	3.084.494.096,81
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.131.986.788,23	6.418.943.244,68	5.286.956.456,45
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.131.986.788,23	6.418.943.244,68	5.286.956.456,45
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	11.672.198.736,44	11.758.966.986,23	86.768.249,79
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	10.431.549.976,06	1.239.114.307,78	-9.192.435.668,28
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.240.648.760,38	10.519.852.678,45	9.279.203.918,07
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.595.418.922,92	14.253.290.840,31	11.657.871.917,39
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.595.418.922,92	14.253.290.840,31	11.657.871.917,39
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	57.254.183.441,05	76.956.644.380,87	45.404.396.505,56
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	475.279,76	9.088.415,99
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	475.279,76	9.088.415,99
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	475.279,76	9.088.415,99
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	475.279,76	9.088.415,99
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	0,00	475.279,76	9.088.415,99
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	2.382.144,04	227.137,20	3.166.260.944,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	55.473.680.954,90	75.710.340.611,71	42.761.566.135,14
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.604.390.812,55	35.660.516.523,76	55.085.461.126,47	40.029.335.415,26
899110000 - OUTROS CONTROLES	841.336.157,30	1.952.926.650,71	3.649.956.980,48	2.538.366.487,07
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	351.408,84	817.821.748,47	817.470.339,63
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	351.408,84	817.604.581,56	817.253.172,72
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	23.058.274,80	39.273.510,43	17.915.057,04
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	1.100.777,21	22.925.313,61	39.085.659,94	17.261.123,54
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	126.917,04	181.508,39	653.625,72
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	6.044,15	6.342,10	307,78
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.700.604.095,17	2.544.274.119,71	843.670.024,54
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	29.453.327,65	29.458.495,59	5.167,94
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	820.838.820,97	821.433.440,45	594.619,48
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.238.626,50	5.238.626,50	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	22.880.395,11	23.006.376,54	125.981,43
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	818.205.392,46	818.205.392,46	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.315.804,98	3.315.804,98	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	318.194,06	22.432.134,96	22.113.940,90
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	353.533,44	817.868.043,25	817.514.509,81
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.315.804,98	3.315.804,98
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	167.514.514,30	174.048.807,59	21.244.466,56
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	82.659.727,74	85.573.302,87	17.390.864,15
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	84.071.658,13	87.364.157,35	3.292.499,22
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	783.128,43	1.111.347,37	457.810,02
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	697.317,00	60.578.390,07	61.119.566,83	1.238.493,76
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	60.235.394,57	60.776.571,33	1.238.493,76
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	235,00	19.200,38	18.965,38
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	235,00	19.200,38	18.965,38
899113600 - PARCELAMENTO PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	4.566,47	41.702,30	153.130,71
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.994,88	4.566,47	41.702,30	153.130,71
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	760.856.318,23	815.166,06	13.358.324,77	773.399.476,94
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	815.166,06	13.358.324,77	697.422.699,65
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	33.658.846.025,01	44.234.247.647,89	30.338.456.278,13
899120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	33.658.846.025,01	44.234.247.647,89	30.338.456.278,13
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	15.082.894.685,22	13.515.937.528,54	15.852.290.131,58
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	3.988.680.335,60	4.151.665.410,91	1.021.224.675,83
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	11.830.449.794,50	12.074.989.897,12	1.191.796.203,71
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	2.420.275.697,28	2.107.463.122,37	225.499.090,47
899120105 - PDS PAGAS	0,00	229.044.474,08	10.212.535.797,04	9.983.491.322,96
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	90.681.356,37	1.883.465.480,14	1.792.784.123,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	16.819.681,96	288.190.411,77	271.370.729,81
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	48.743.848,04	7.201.256.498,10	7.152.512.650,06
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	48.743.848,04	7.201.256.498,10	7.152.512.650,06
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	44.261.725,15	7.098.960.246,74	7.054.698.521,59
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.482.122,89	102.296.251,36	97.814.128,47
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	19.795.500.052,45	20.624.373.423,20	2.307.046.337,30
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	19.795.500.052,45	20.624.373.423,20	2.307.046.337,30
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	19.795.500.052,45	20.624.373.423,20	2.307.046.337,30
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	19.019.136.066,64	19.815.178.159,72	2.219.260.479,52
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	776.363.985,81	809.195.263,48	87.785.857,78
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	17.664.378,69	506.062,04	425.184.382,58
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	17.664.378,69	506.062,04	425.184.382,58
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	15.329.825,44	9.075,66	226.385.842,64
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	236.588.711,67	15.329.825,44	9.075,66	221.267.961,89
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	2.334.553,25	496.986,38	183.583.314,80
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	1.266.732,47	230.156,37	134.559.990,91
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	1.067.820,78	266.830,01	49.023.323,89
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	48.383.248.384,56	54.277.032.928,74	136.446.876.538,66
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	584.454.196.283,12	583.087.828.212,52	140.974.293.012,24
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	26.071.989.597,63	2.807.510.708,78	23.264.478.888,85
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	7.559.910.814,64	26.296.973.229,91	18.737.062.415,27
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	84.395.777.759,98	16.580.668.052,12	72.226.213.894,43
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	159.523.324.571,06	227.338.434.278,92	72.226.213.894,43
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	125.896.135.483,84	40.888.116.090,54	170.232.896.656,44
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	85.224.877.263,14	229.881.164.668,46	314.889.184.061,76	170.232.896.656,44