

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>57.586.742.852,94</b>	<b>64.746.192.094,49</b>	<b>135.181.211.841,29</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	56.240.378.777,38	58.040.925.969,03	9.617.322.863,03
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	36.896.507.437,91	36.473.084.156,80	1.682.655.081,84
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.259.231.800,73</b>	<b>36.896.507.437,91</b>	<b>36.473.084.156,80</b>	<b>1.682.655.081,84</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.365.033,42</b>	<b>35.008.123.156,89</b>	<b>34.614.754.753,27</b>	<b>605.733.437,04</b>
111110100 - CAIXA	579,31	24.000,00	20.737,36	3.841,95
111110101 - CAIXA	579,31	24.000,00	20.737,36	3.841,95
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	34.897.234.234,10	34.551.077.947,19	515.357.969,15
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	1.160.687.601,52	1.160.624.235,01	975.683,81
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	20.360.088.507,91	20.013.573.738,47	497.987.758,63
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	12.829.927.666,91	12.830.355.225,02	1.581.721,95
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	546.530.322,98	546.524.613,91	14.812.804,76
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	110.862.932,79	63.654.478,72	90.365.611,42
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	238.138,15	191.126,21	5.406.332,36
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	110.624.794,37	63.463.352,24	84.959.279,06
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,27	0,27	0,00
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.046.866.767,31</b>	<b>1.888.384.281,02</b>	<b>1.858.329.403,53</b>	<b>1.076.921.644,80</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	1.888.384.281,02	1.858.329.403,53	1.076.921.644,80
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	1.052.930.003,86	917.043.360,77	212.110.868,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	795.414.266,51	914.754.559,26	368.833.883,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	482.468.365,68	40.040.010,65	26.531.483,50	495.976.892,83
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.616.937.514,46	2.814.841.841,38	3.023.211.614,94	1.408.567.740,90
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>315.536.207,37</b>	<b>201.373.304,19</b>	<b>685.077.526,22</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.493.379,27</b>	<b>10.493.379,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>305.042.828,10</b>	<b>190.879.924,92</b>	<b>685.077.526,22</b>
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
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>46.425.279,50</b>	<b>191.538.384,28</b>	<b>195.930.633,79</b>	<b>42.033.029,99</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.672.698,13</b>	<b>105.171.285,43</b>	<b>107.816.562,79</b>	<b>12.027.420,77</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	105.171.285,43	107.816.562,79	12.027.420,77
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	105.171.285,43	107.816.562,79	11.953.472,17
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>31.704.412,41</b>	<b>86.223.739,44</b>	<b>87.974.134,31</b>	<b>29.954.017,54</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	86.223.739,44	87.974.134,31	29.954.017,54
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	86.223.739,44	87.974.134,31	29.954.017,54
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.168,96</b>	<b>143.359,41</b>	<b>139.936,69</b>	<b>51.591,68</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.359,41	139.936,69	51.591,68
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.359,41	139.936,69	51.591,68
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>994.917.611,92</b>	<b>2.307.767.249,73</b>	<b>2.625.299.397,08</b>	<b>677.385.464,57</b>
<b>OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA</b>	<b>815.219.765,06</b>	<b>2.212.944.536,37</b>	<b>2.541.976.155,97</b>	<b>486.188.145,46</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	2.211.191.102,20	2.540.501.120,26	485.069.057,74
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	1.578.330.108,97	1.821.652.121,54	295.911.418,38
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	524.178.526,55	617.183.672,54	95.677.344,85
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	108.682.466,68	101.665.326,18	93.480.294,51
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	1.753.434,17	1.475.035,71	1.119.087,72
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	1.753.434,17	1.475.035,71	1.087.546,26
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
<b>OFSS 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER</b>	<b>179.311.452,22</b>	<b>94.500.125,91</b>	<b>83.003.285,57</b>	<b>190.808.292,56</b>
<b>UNIAO</b>				
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	179.311.452,22	94.500.125,91	83.003.285,57	190.808.292,56
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	13.823,14	67.673,32	54.675,84	26.820,62
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	179.294.768,50	94.432.452,59	82.948.609,73	190.778.611,36
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>386.394,64</b>	<b>322.587,45</b>	<b>319.955,54</b>	<b>389.026,55</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	386.394,64	322.587,45	319.955,54	389.026,55
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	322.587,45	319.955,54	389.026,55
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.431,42</b>	<b>3.816.568,58</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.431,42</b>	<b>3.816.568,58</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	532.431,42	3.816.568,58
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	532.431,42	3.816.568,58
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.848,46</b>	<b>255.151,54</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.848,46</b>	<b>255.151,54</b>
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	8.627.324.805,10	10.866.424.633,81	5.566.515.796,82
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.592.536,09</b>	<b>717.034,12</b>	<b>2.779.825,70</b>	<b>529.744,51</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.592.536,09</b>	<b>717.034,12</b>	<b>2.779.825,70</b>	<b>529.744,51</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.270,24	15.892,02	14.926,64	12.235,62
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	445,90	15.892,02	14.926,64	1.411,28
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.350,26	680.570,02	597.390,67	479.529,61
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	680.570,02	597.390,67	479.529,61
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	20.572,08	2.167.508,39	37.979,28
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	20.572,08	2.167.508,39	37.979,28
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>378.691,94</b>	<b>0,00</b>	<b>64.599,42</b>	<b>314.092,52</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>262.609,46</b>	<b>0,00</b>	<b>64.599,42</b>	<b>198.010,04</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	64.599,42	198.010,04
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	64.599,42	198.010,04
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>115.973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.973,33</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.307.472,05</b>	<b>3.370,76</b>	<b>113.955,77</b>	<b>4.196.887,04</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.307.472,05</b>	<b>3.370,76</b>	<b>113.955,77</b>	<b>4.196.887,04</b>
<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>113.955,77</i>	<i>4.196.887,04</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	110.637,88	4.192.505,70
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>143.445.417,79</b>	<b>2.185.310,46</b>	<b>142.056,98</b>	<b>145.488.671,27</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.445.417,79</b>	<b>2.185.310,46</b>	<b>142.056,98</b>	<b>145.488.671,27</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>143.445.417,79</i>	<i>2.185.310,46</i>	<i>142.056,98</i>	<i>145.488.671,27</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	307.078,00	0,00	0,00	307.078,00
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	310,50	0,00	0,00	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	70.573.933,98	2.185.310,46	113.568,60	72.645.675,84
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	34.161.393,86	0,00	28.488,38	34.132.905,48
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>36.279.600,90</b>	<b>632.933,83</b>	<b>17.496.553,31</b>	<b>19.415.981,42</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.279.600,90</b>	<b>632.933,83</b>	<b>17.496.553,31</b>	<b>19.415.981,42</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>36.279.600,90</i>	<i>632.933,83</i>	<i>17.496.553,31</i>	<i>19.415.981,42</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	0,00	3.730.781,95	29.790,42
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	632.933,83	13.765.771,36	19.375.066,28
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.772.223.213,45</b>	<b>8.623.786.155,93</b>	<b>10.845.734.223,90</b>	<b>7.550.275.145,48</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.532.335.720,49</b>	<b>8.586.994.063,39</b>	<b>10.843.408.072,08</b>	<b>6.275.921.711,80</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>7.368.832.410,11</i>	<i>2.368.594.909,99</i>	<i>4.389.576.643,90</i>	<i>5.347.850.676,20</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	5.121.254,85	441.943,04	542.348.803,24
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	1.917.739.862,35	3.939.641.683,16	2.536.251.096,62
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810111 - MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	5.626.615,42	9.142.361,96	1.247.952,54
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	1.326.738,02	1.356.335,46	150.536,37
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	4.143.865,71	3.327.750,34	8.776.816,75
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	17.162.043,24	25.379,63	29.083,72	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	27.065.840,74	27.065.840,74	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	124.689.668,63	125.923.400,53	6.345.588,59
DETRAN) 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	8.728.006,86	31.721.991,20	31.515.684,55	8.934.313,51
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.983,46	251.132.560,40	251.132.560,40	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>4.505.477.880,20</i>	<i>4.513.245.567,85</i>	<i>448.568.331,28</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	579.633,74	579.633,74	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	19.931.483,50	19.931.483,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	390.554,92	404.228,94	-13.674,02
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.160.420,82	1.160.420,82	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	94.189,20	94.189,20	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.931.233,01	1.315.509.804,65	1.323.302.875,23	38.138.162,43
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	27.677.371,38	27.638.312,45	39.058,93
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.140.108.281,84	3.140.108.281,84	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	26.140,15	26.142,13	-1,98
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>707.167.291,45</i>	<i>1.712.921.273,20</i>	<i>1.940.585.860,33</i>	<i>479.502.704,32</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	1.712.921.273,20	1.940.585.860,33	479.502.704,32
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.236.877.155,15</b>	<b>36.792.092,54</b>	<b>2.326.151,82</b>	<b>1.271.343.095,87</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.236.877.155,15</i>	<i>36.792.092,54</i>	<i>2.326.151,82</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 COMPENSACAO BERJ	433.830.995,17	12.744.183,73	0,00	446.575.178,90
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	654.099.285,86	20.850.911,25	41.801,20	674.908.395,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	3.196.997,56	2.284.350,62	4.666.771,52
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.010.337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.337,81</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.153.611.306,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.153.611.306,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
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	7.899.339.168,30	7.675.866.352,31	956.720.505,28
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>7.899.339.168,30</b>	<b>7.675.866.352,31</b>	<b>956.720.505,28</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>7.899.339.168,30</b>	<b>7.675.866.352,31</b>	<b>956.720.505,28</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	7.899.339.168,30	7.675.866.352,31	956.720.505,28
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	7.899.339.168,30	7.675.866.352,31	956.720.505,28
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	2.365.524,69	2.319.261,17	2.849.488,19
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.803.224,67</b>	<b>2.365.524,69</b>	<b>2.319.261,17</b>	<b>2.849.488,19</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.803.224,67</b>	<b>2.365.524,69</b>	<b>2.319.261,17</b>	<b>2.849.488,19</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	2.365.524,69	2.319.261,17	2.849.488,19
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	2.365.524,69	2.319.261,17	2.849.488,19
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.200,00	0,00	19.950,00	14.250,00
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>14.250,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>14.250,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	0,00	19.950,00	14.250,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	34.200,00	0,00	19.950,00	14.250,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.922.791.028,16	1.346.364.075,56	6.705.266.125,46	125.563.888.978,26
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	242.179.987,10	5.663.644.431,23	123.869.643.451,09
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.346.224.082,45</b>	<b>114.027.725,87</b>	<b>220.145.956,22</b>	<b>2.240.105.852,10</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>924.469.464,51</b>	<b>38.084.023,81</b>	<b>30.039.350,98</b>	<b>932.514.137,34</b>
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.930.538,70	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 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-5.061.284.942,94	0,00	0,00	-5.061.284.942,94
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.008.832.816,42	0,00	0,00	-5.008.832.816,42
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-52.452.126,52	0,00	0,00	-52.452.126,52
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.421.754.617,94</b>	<b>75.943.702,06</b>	<b>190.106.605,24</b>	<b>1.307.591.714,76</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>126.944.878.112,77</b>	<b>128.152.261,23</b>	<b>5.443.498.475,01</b>	<b>121.629.531.898,99</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.944.878.112,77</b>	<b>128.152.261,23</b>	<b>5.443.498.475,01</b>	<b>121.629.531.898,99</b>
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	128.152.261,23	5.443.498.475,01	121.629.531.898,99
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	121.717.491,50	155.369.481,32	692.032.876,79
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
<b>121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
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	3.411.448,03	452.308.714,73
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
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
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>47.190.841,28</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>336.523.835,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>47.190.841,28</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>336.523.835,86</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	95.241,28	0,00	285.791.135,86
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	28.572,38	0,00	128.809.735,10
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>118.694.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.944,11</b>	<b>117.599.320,57</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.694.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.944,11</b>	<b>117.599.320,57</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	1.094.944,11	117.599.320,57
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	100.139.831,88	0,00	1.094.944,11	99.044.887,77
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
<b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.653.876,40</b>	<b>61.062,99</b>	<b>488.503,92</b>	<b>-2.081.317,33</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.653.876,40</b>	<b>61.062,99</b>	<b>488.503,92</b>	<b>-2.081.317,33</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	61.062,99	488.503,92	-2.081.317,33
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	61.062,99	488.503,92	-2.081.317,33
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	1.055.073.303,90	1.037.761.444,26	1.191.078.759,61
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>168.880.245,73</b>	<b>38.456.098,76</b>	<b>29.243.473,58</b>	<b>178.092.870,91</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>168.880.245,73</b>	<b>38.456.098,76</b>	<b>29.243.473,58</b>	<b>178.092.870,91</b>
123110100 - BENS MOVEIS	163.565.617,05	16.046.296,97	4.816.483,05	174.795.430,97
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.513.174,04	177.041,92	97,18	3.690.118,78
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	316.564,64	12.908,94	14.242,13	315.231,45
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	116.178,03	35.377,51	2.305.822,79
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	52.775,03	2.733,76	388.372,27
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.352,14	0,00	0,00	4.352,14



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.797.916,64	253.403,30	108.790,94	5.942.529,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	13.108.881,53	875.293,45	88.483.043,86
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	1.546,90	1.581,28	425.338,37
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	688.822,45	220.539,62	16.931.534,57
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	210.453,00	985.669,09
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	1.076.777,74	10.515.550,48
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	21.485.161,89	23.866.265,80	2.249.636,99
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	21.485.161,89	23.866.265,80	2.249.636,99
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	683.887,78	854.639,90	560.724,73	977.802,95
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	20.292,40	584.322,50	289.919,33	314.695,57
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	10.035,00	10.035,00	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	241.341,20	241.341,20	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.022.746.409,40</b>	<b>1.016.311.574,16</b>	<b>1.003.634.664,33</b>	<b>1.035.423.319,23</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.022.746.409,40</b>	<b>1.016.311.574,16</b>	<b>1.003.634.664,33</b>	<b>1.035.423.319,23</b>
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	55.452.610,76	47.236.600,00	30.941.974,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210402 - EDIFÍCIOS	3.474.681,68	47.236.600,00	47.095.600,00	3.615.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	8.216.010,76	141.000,00	27.326.292,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	876.434.396,65	72.012.711,58	862.767.725,43
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	876.434.396,65	72.012.711,58	862.767.725,43
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,23	493.483,12
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,23	493.483,12
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	78.901.521,69	884.363.930,84	13.541.828,83
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	78.901.521,69	876.288.920,08	13.541.828,83
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-17.859.755,16</b>	<b>305.630,98</b>	<b>4.883.306,35</b>	<b>-22.437.430,53</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.859.755,16</b>	<b>305.630,98</b>	<b>4.883.306,35</b>	<b>-22.437.430,53</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	305.630,98	4.883.306,35	-22.437.430,53
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	305.630,98	4.883.306,35	-22.437.430,53
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	1.858.880,29	448.801,94	50.858.052,83
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>50.147.135,16</b>	<b>1.855.275,29</b>	<b>446.999,44</b>	<b>51.555.411,01</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.147.135,16</b>	<b>1.855.275,29</b>	<b>446.999,44</b>	<b>51.555.411,01</b>
124110100 - SOFTWARES	49.852.687,40	571.598,68	446.999,44	49.977.286,64
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	49.852.687,40	571.598,68	446.999,44	49.977.286,64
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	1.283.676,61	0,00	1.578.124,37
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	1.283.676,61	0,00	1.578.124,37
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-699.160,68</b>	<b>3.605,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>-697.358,18</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-699.160,68</b>	<b>3.605,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>-697.358,18</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	3.605,00	1.802,50	-199.863,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	3.605,00	1.802,50	-199.863,78
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>588.490.508.763,84</b>	<b>586.750.725.350,98</b>	<b>140.600.877.669,98</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	22.991.046.830,03	21.364.942.144,32	5.451.873.032,95
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	13.994.800.304,95	12.923.940.779,92	3.209.910.259,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>21110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.835.840.809,14</b>	<b>10.457.419.513,05</b>	<b>9.749.908.062,47</b>	<b>2.128.329.358,56</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.833.683.926,63</b>	<b>10.454.323.697,79</b>	<b>9.747.294.996,48</b>	<b>2.126.655.225,32</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	10.211.175.467,56	9.477.494.352,10	2.031.962.310,16
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	10.169.776.056,99	9.318.089.740,32	1.900.165.946,26
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	26.291.521,56	145.047.483,88	130.301.896,24
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	15.107.889,01	14.357.127,90	1.494.467,66
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	12.468,24	6.234,12	64.115.678,54
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	12.468,24	6.234,12	64.115.678,54
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.918.588,35	243.135.761,99	269.794.410,26	30.577.236,62
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	237.141.222,83	263.432.881,13	26.300.218,46
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	5.994.539,16	6.361.529,13	2.333.262,11
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.846.689,58</b>	<b>1.730.200,08</b>	<b>1.394.705,29</b>	<b>1.511.194,79</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	1.722.933,62	1.394.705,29	312.987,59
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	1.062.961,40	674.751,48	63.503,95
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	46.044,28	150.363,35	171.301,49	66.982,42
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	143.457,77	509.608,87	548.652,32	182.501,22
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>259.879,50</b>	<b>993.904,21</b>	<b>858.800,54</b>	<b>124.775,83</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	993.904,21	858.800,54	124.775,83
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	993.904,21	858.800,54	124.775,83
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.383,16</b>	<b>210.201,62</b>	<b>25.818,46</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	184.383,16	210.201,62	25.818,46
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	184.383,16	210.201,62	25.818,46
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>50.313,43</b>	<b>187.327,81</b>	<b>149.358,54</b>	<b>12.344,16</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	187.327,81	149.358,54	12.344,16
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	187.327,81	149.358,54	12.344,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.409.898.860,07</b>	<b>3.462.754.449,95</b>	<b>3.107.855.290,59</b>	<b>1.054.999.700,71</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.409.898.860,07</b>	<b>3.462.754.449,95</b>	<b>3.107.855.290,59</b>	<b>1.054.999.700,71</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.409.898.860,07	3.462.754.449,95	3.107.855.290,59	1.054.999.700,71
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	863.193.440,65	3.190.576.909,10	3.107.827.234,30	780.443.765,85
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	272.177.540,85	28.056,29	274.555.934,86
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>35.030.115,78</b>	<b>74.626.341,95</b>	<b>66.177.426,86</b>	<b>26.581.200,69</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>188.834,77</b>	<b>641.061,99</b>	<b>635.717,27</b>	<b>183.490,05</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	641.061,99	635.717,27	43.522,53
211410101 - FGTS	9.382,71	519.326,75	518.945,80	9.001,76
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	121.735,24	116.771,47	34.520,77
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>22.405.893,70</b>	<b>60.675.351,57</b>	<b>50.843.612,38</b>	<b>12.574.154,51</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	60.675.351,57	50.843.612,38	11.176.820,69
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	45.465.578,13	37.797.599,73	6.044.480,11
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	11.213.398,64	6.762.360,76	2.146.800,13
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	2.223.070,09	3.405.352,30	1.843.571,39
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	1.773.304,71	2.878.299,59	1.137.206,88
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.431.840,77</b>	<b>13.309.928,39</b>	<b>14.698.097,21</b>	<b>13.820.009,59</b>
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	12.441.727,16	13.121.425,28	8.969.179,82
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	12.104.961,97	12.476.930,25	8.134.637,61
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	17.124,61	17.124,61	0,00
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	317.971,91	625.701,75	834.542,21
211430500 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211430501 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	0,00	0,00	520.848,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.498.533,58	745.223,95	1.576.671,93	4.329.981,56
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	727.272,80	823.593,41	216.731,58
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	753.078,52	4.113.249,98
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>3.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,54</b>
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	821.519.242,82	669.100.246,67	589.249.088,16
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>741.668.084,31</b>	<b>821.519.242,82</b>	<b>669.100.246,67</b>	<b>589.249.088,16</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>731.914.097,90</b>	<b>724.471.243,44</b>	<b>575.420.419,60</b>	<b>582.863.274,06</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	698.510.960,87	572.082.526,58	358.108.130,12
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	693.511.086,04	566.964.477,16	357.989.955,53
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	4.999.874,83	5.118.049,42	118.174,59
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	16.698.027,81	2.610.105,49	3.322.817,36	17.410.739,68
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	973.197,44	2.610.105,49	3.322.817,36	1.685.909,31
2015 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	145.429,13	0,00	0,00	145.429,13
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	23.350.177,08	15.075,66	207.344.404,26
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	23.350.177,08	15.075,66	207.344.404,26
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.235.676,86</b>	<b>95.390.504,48</b>	<b>93.429.645,39</b>	<b>274.817,77</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.221.837,44	95.390.504,48	93.429.645,39	260.978,35
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	95.390.504,48	93.429.645,39	260.978,35
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.451.661,85</b>	<b>492.139,91</b>	<b>238.206,49</b>	<b>2.197.728,43</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.451.661,85	492.139,91	238.206,49	2.197.728,43
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.451.661,85	492.139,91	238.206,49	2.197.728,43
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.066.647,70</b>	<b>1.165.354,99</b>	<b>11.975,19</b>	<b>3.913.267,90</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.309,89	11.909,05	11.975,19	2.056.376,03
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.309,89	11.909,05	11.975,19	2.056.376,03
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	1.153.445,94	0,00	1.856.891,87
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	3.010.337,81	1.153.445,94	0,00	1.856.891,87
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>114.798.664,86</b>	<b>55.532.772,15</b>	<b>53.555.162,99</b>	<b>112.821.055,70</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>85.221.478,10</b>	<b>49.463.118,91</b>	<b>46.343.259,08</b>	<b>82.101.618,27</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>85.221.478,10</b>	<b>49.463.118,91</b>	<b>46.343.259,08</b>	<b>82.101.618,27</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	9.342,01	9.342,01	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	9.342,01	9.342,01	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	49.366.529,72	46.248.043,25	2.898.116,45
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	49.366.529,72	46.248.043,25	2.898.116,45
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	76.844,90	76.757,87	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	76.844,90	76.757,87	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	10.402,28	9.115,95	0,00
RECOLHER 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	1.286,33	10.402,28	9.115,95	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>29.577.036,37</b>	<b>238.470,47</b>	<b>50.923,59</b>	<b>29.389.489,49</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.825,04</b>	<b>48.447,55</b>	<b>48.447,55</b>	<b>129.825,04</b>
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.447.211,33</b>	<b>188.039,87</b>	<b>492,99</b>	<b>29.259.664,45</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	187.546,88	0,00	29.259.664,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	187.546,88	0,00	23.394.523,93
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
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	492,99	492,99	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,05</b>	<b>1.983,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>150,39</b>	<b>5.831.182,77</b>	<b>7.160.980,32</b>	<b>1.329.947,94</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>150,39</b>	<b>5.831.182,77</b>	<b>7.160.980,32</b>	<b>1.329.947,94</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	32.359,66	32.359,66	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	32.359,66	32.359,66	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	5.739.694,00	7.069.491,55	1.329.947,94
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	5.739.694,00	7.069.491,55	1.329.947,94
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	8.119.194.510,11	7.718.345.954,74	1.539.892.629,13
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.601.004.594,77</b>	<b>5.412.210.342,59</b>	<b>4.984.684.729,57</b>	<b>1.173.478.981,75</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.601.004.594,77</b>	<b>5.412.210.342,59</b>	<b>4.984.684.729,57</b>	<b>1.173.478.981,75</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	4.660.822.821,45	4.257.645.706,29	993.374.150,74
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	433.144.204,82	490.094.099,78	107.920.468,84
218810102 - INSS	10.329.051,01	16.946.899,81	16.205.846,22	9.587.997,42
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	1.684.778.460,13	1.581.979.672,30	185.784.073,64
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	293.055,77	334.316,96	82.298,74
218810107 - ICMS	0,00	15.432,83	15.432,83	0,00
218810108 - ISS	2.142.074,93	4.176.267,23	3.450.172,12	1.415.979,82
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	11.491,46	9.398,98	60.219,43
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	404.476,03	2.211.543,81	2.042.072,59	235.004,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591.523,37	17.386.691,22	17.455.241,16	3.660.073,31
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	19.268.679,15	18.115.065,13	12.404.065,85
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	3.488.987,62	3.494.971,64	1.389.060,16
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	1.536.645.517,67	1.057.280.161,52	298.934.677,80
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	594.260,71	630.519,27	268.593,16
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	24.889.021,06	23.762.117,93	5.430.996,64
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	43.721,00	61.820,43	68.027,65	49.928,22
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	25.750.375,99	52.905.165,07	32.674.237,25	5.519.448,17
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	3.704,09	24.429,54	20.725,45	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	190.462,83	168.949,12	47.111,96
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.361.651,47	1.361.651,47	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	214.519.410,11	862.428.778,82	1.008.483.026,92	360.573.658,21
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	42.112,62	139.666,44	553.969,13
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	42.112,62	139.666,44	553.969,13
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	201.268.288,80	749.456.058,05	724.110.135,92	175.922.366,67
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.838.474,84	326.487,42	602.637,70	3.114.625,12
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	655.871.651,16	652.300.754,42	38.847.918,50
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	1.372.774,08	2.516.976,89	6.157.806,04
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	891.408,74	104,13	76.864,10	968.168,71
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	91.885.041,26	68.612.902,81	126.833.848,30
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.728.624,76	1.889.350,47	2.789.220,92	3.628.495,21
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	153.637,22	578.551,70	771.775,42
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	1.863,87	555.957,35
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	1.717.146,43	2.187.910,96	475.244,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	17.815,83	20.894,39	3.078,56
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>339.736.589,73</b>	<b>2.706.984.167,52</b>	<b>2.733.661.225,17</b>	<b>366.413.647,38</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.489.402,58</b>	<b>2.344.921.961,36</b>	<b>2.342.573.868,52</b>	<b>51.141.309,74</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.695,56	2.265.282.840,31	2.265.284.480,65	64.335,90
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	2.265.282.840,31	2.265.284.480,65	64.335,90
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	2.034.704,75	34.042.067,05
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	2.034.704,75	34.042.067,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	656.500,00	674.500,00	18.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	656.500,00	674.500,00	18.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	1.356.966,33	1.348.742,75	41.705,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	1.356.966,33	1.348.742,75	41.705,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.369.415,64	77.625.654,72	73.231.440,37	16.975.201,29
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	12.496.549,43	46.109.970,17	41.509.449,17	7.896.028,43
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	31.515.684,55	31.721.991,20	8.934.313,51
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>43.898.479,75</b>	<b>362.062.206,16</b>	<b>361.731.329,26</b>	<b>43.567.602,85</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.578.085,97	361.567.785,55	361.555.912,89	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	361.555.912,89	361.555.912,89	26.527.111,12
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	320.393,78	494.420,61	175.416,37	1.389,54
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	494.420,61	175.416,37	1.389,54
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>242.348.707,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.356.027,39</b>	<b>271.704.734,79</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	29.356.027,39	271.704.734,79
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	0,00	29.356.027,39	271.704.734,79
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.181.989.852,27	220.295.116.472,62	238.838.409.902,74	139.725.283.282,39
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>706.334.627,00</b>	<b>1.147.450.599,20</b>	<b>1.018.941.862,86</b>	<b>577.825.890,66</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>706.334.627,00</b>	<b>1.147.450.599,20</b>	<b>1.018.941.862,86</b>	<b>577.825.890,66</b>
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 - TRT	0,00	154.958.006,57	309.916.013,14	154.958.006,57
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
<b>OFSS</b> <b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	31.339.844,22	0,00	0,00	31.339.844,22
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.339.844,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.339.844,22</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO -</b>	<b>31.339.844,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.339.844,22</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	31.339.844,22	0,00	0,00	31.339.844,22
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES	33.007.716,29	0,00	0,00	33.007.716,29
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.950.437,25	11.946,81	283,81	131.938.774,25
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.950.437,25</b>	<b>11.946,81</b>	<b>283,81</b>	<b>131.938.774,25</b>
<b>INTER OFSS - UNIÃO</b> <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -</b>	<b>131.950.437,25</b>	<b>11.946,81</b>	<b>283,81</b>	<b>131.938.774,25</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	11.946,81	283,81	131.938.774,25
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	11.946,81	283,81	155.919,26
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
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>219.140.392.491,46</b>	<b>237.812.206.320,92</b>	<b>138.974.179.632,49</b>
<b>PRAZO</b> <b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>219.140.392.491,46</b>	<b>237.812.206.320,92</b>	<b>138.974.179.632,49</b>
<b>PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> <b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS</b>	<b>53.642.253.846,45</b>	<b>19.137.050.587,32</b>	<b>24.476.697.859,62</b>	<b>58.981.901.118,75</b>
<b>CONCEDIDOS</b> <b>227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS</b>	<b>320.049.388.611,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.315.548.768,14</b>	<b>344.364.937.379,85</b>
<b>CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b> <b>227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO</b>	<b>-9.214.571.109,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.292.598,97</b>	<b>-9.188.278.510,12</b>
<b>DO RPPS</b> <b>227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO</b>	<b>-2.610.033.925,77</b>	<b>1.403.916.793,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.013.950.719,76</b>
<b>FINANCEIRO DO RPPS</b> <b>227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO</b>	<b>-2.304.355.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.856.492,51</b>	<b>-2.169.499.105,49</b>
<b>DO RPPS</b> <b>227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>-252.278.174.132,40</b>	<b>17.733.133.793,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.011.307.925,73</b>
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A</b>	<b>66.090.506.746,24</b>	<b>199.760.798.381,33</b>	<b>212.784.018.964,24</b>	<b>79.113.727.329,15</b>
<b>CONCEDER</b> <b>227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A</b>	<b>445.478.133.723,27</b>	<b>0,00</b>	<b>212.784.018.964,24</b>	<b>658.262.152.687,51</b>
<b>CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>				

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
DO RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
DO RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
DO RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	406.663.741,68	3.427.373.027,69
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	72.364.392,79	-1.660.076.323,59
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	190.191.847,73	0,00	-1.056.412.205,92
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	156.656,79	-21.592.450,07
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	155.759.100,20	52.297.572,66	61.767.699,16	165.229.226,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	61.767.699,16	165.229.226,70
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	52.297.572,66	0,00	0,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
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
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
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	345.204.345.461,19	326.547.373.303,92	-4.576.278.645,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
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
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
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	345.204.345.461,19	326.547.373.303,92	32.392.981.220,16
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>51.049.953.377,43</b>	<b>345.204.345.461,19</b>	<b>326.547.373.303,92</b>	<b>32.392.981.220,16</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.372.071.042,10</b>	<b>273.290.967.666,36</b>	<b>253.832.613.256,09</b>	<b>61.913.716.631,83</b>
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.743.396.257,11	221.181.276.088,48	-19.458.298.789,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.743.396.257,11	221.181.276.088,48	-19.458.298.789,35
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-34.516.806.704,39</b>	<b>67.619.802.601,08</b>	<b>68.424.331.309,53</b>	<b>-33.712.277.995,94</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.788.336.045,62	15.452.305.304,59	1.663.969.258,97	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.788.336.045,62	15.452.305.304,59	1.663.969.258,97	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	773.114.312,19	51.301.347.183,43	804.531.060,62
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	773.114.312,19	51.301.347.183,43	804.531.060,62
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.202.253.042,79</b>	<b>4.284.700.426,76</b>	<b>4.284.804.287,27</b>	<b>4.202.356.903,30</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.114.548.521,59	4.155.070.084,77	40.521.563,18	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.114.548.521,59	4.155.070.084,77	40.521.563,18	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.066.242,87	870.410,84	45.887,42
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.066.242,87	870.410,84	45.887,42
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-197.318,94</b>	<b>485.530,43</b>	<b>457.885,00</b>	<b>-224.964,37</b>
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
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-7.366.684,13</b>	<b>8.389.236,56</b>	<b>5.166.566,03</b>	<b>-10.589.354,66</b>
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
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.963.896.263,08</b>	<b>3.666.680.299,33</b>	<b>27.297.215.963,75</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	407.637.122,24	19.599.911,12	388.037.211,12
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	317.367.078,03	13.473.770,57	303.893.307,46
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.072.390,81</b>	<b>11.668.799,13</b>	<b>276.403.591,68</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.072.390,81</b>	<b>11.668.799,13</b>	<b>276.403.591,68</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	203.214.017,29	9.243.086,24	193.970.931,05
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	116.493.828,78	4.337.384,91	112.156.443,87
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	6.515.208,04	181.056,05	6.334.151,99
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.572.497,40	0,00	1.572.497,40
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	44.598,30	0,00	44.598,30

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	2.824.012,66	136.725,87	2.687.286,79
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	9.385,81	850,00	8.535,81
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	35.455.662,26	992.175,23	34.463.487,03
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	321.895,20	35.115,84	286.779,36
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	17.340.961,37	1.405.626,77	15.935.334,60
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	96.398,04	0,00	96.398,04
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.670.687,23	1.841.967,72	7.828.719,51
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.297.986,84	59.828,19	2.238.158,65
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.908.720,10	107.710,59	4.801.009,51
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.281.465,45	80.699,54	2.200.765,91
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.736.245,02	5.192,20	1.731.052,82
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.372.642,29	56.254,02	1.316.388,27
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	271.822,50	2.499,31	269.323,19
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	84.858.373,52	2.425.712,89	82.432.660,63
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.984.643,97	0,00	6.984.643,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	74.392.451,24	2.425.712,89	71.966.738,35
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.481.274,74	0,00	3.481.274,74
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.377.648,62</b>	<b>88.590,39</b>	<b>11.289.058,23</b>
<b>31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.377.648,62</b>	<b>88.590,39</b>	<b>11.289.058,23</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.315.666,21	87.529,52	5.228.136,69
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.102.456,17	4.516,88	3.097.939,29
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	311.957,48	0,00	311.957,48
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	312.251,10	77.961,29	234.289,81
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.376,08	172,01	1.204,07
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.011,60	1.626,45	11.385,15
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	489.573,48	0,00	489.573,48
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	196.628,70	0,00	196.628,70
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	446.647,87	0,00	446.647,87
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	26.732,47	3.252,89	23.479,58
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	395.977,03	0,00	395.977,03
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.095,48	0,00	6.095,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.958,75	0,00	12.958,75
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.061.982,41	1.060,87	6.060.921,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.901.474,38	1.060,87	5.900.413,51
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.508,03	0,00	160.508,03
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.038,60</b>	<b>1.716.381,05</b>	<b>16.200.657,55</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.038,60</b>	<b>1.716.381,05</b>	<b>16.200.657,55</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	17.917.038,60	1.716.381,05	16.200.657,55
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	17.917.038,60	1.716.381,05	16.200.657,55
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	62.112.850,54	3.857.158,48	58.255.692,06
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.948.519,24</b>	<b>3.052.168,99</b>	<b>44.896.350,25</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.948.519,24</b>	<b>3.052.168,99</b>	<b>44.896.350,25</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	47.948.519,24	3.052.168,99	44.896.350,25
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.429.314,81	2.329.438,10	37.099.876,71
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	8.519.204,43	722.730,89	7.796.473,54
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.532.518,07</b>	<b>740.720,16</b>	<b>12.791.797,91</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.532.518,07</b>	<b>740.720,16</b>	<b>12.791.797,91</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.466.962,11	733.841,41	12.733.120,70
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.466.962,11	733.841,41	12.733.120,70
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	65.555,96	6.878,75	58.677,21
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	65.555,96	6.878,75	58.677,21
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>518.909,26</b>	<b>63.928,58</b>	<b>454.980,68</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>518.909,26</b>	<b>63.928,58</b>	<b>454.980,68</b>
312310100 - FGTS	0,00	518.909,26	63.928,58	454.980,68
312310101 - FGTS	0,00	518.909,26	63.928,58	454.980,68
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.903,97</b>	<b>340,75</b>	<b>112.563,22</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.903,97</b>	<b>340,75</b>	<b>112.563,22</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	112.903,97	340,75	112.563,22
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	112.903,97	340,75	112.563,22
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.012.166,71	1.860.694,37	8.151.472,34
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796.188,34</b>	<b>1.828.754,50</b>	<b>7.967.433,84</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796.188,34</b>	<b>1.828.754,50</b>	<b>7.967.433,84</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.796.188,34	1.828.754,50	7.967.433,84
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.113.261,91	333.285,07	4.779.976,84
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.682.926,43	1.495.469,43	3.187.457,00
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.978,37</b>	<b>31.939,87</b>	<b>184.038,50</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.978,37</b>	<b>31.939,87</b>	<b>184.038,50</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	215.978,37	31.939,87	184.038,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	215.978,37	31.939,87	184.038,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.145.026,96	408.287,70	17.736.739,26
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654,00</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654,00</b>
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
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.687,30</b>	<b>42.872,29</b>	<b>1.577.815,01</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.337,14</b>	<b>0,00</b>	<b>610.337,14</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	610.337,14	0,00	610.337,14
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	322.811,26	0,00	322.811,26
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	217.277,53	0,00	217.277,53
<b>UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>760.250,42</b>	<b>42.872,29</b>	<b>717.378,13</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	760.250,42	42.872,29	717.378,13
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	760.250,42	42.872,29	717.378,13
<b>ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.910,76</b>	<b>0,00</b>	<b>154.910,76</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	154.910,76	0,00	154.910,76
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	154.910,76	0,00	154.910,76
<b>MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.188,98</b>	<b>0,00</b>	<b>95.188,98</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	95.188,98	0,00	95.188,98
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	95.188,98	0,00	95.188,98
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516.685,66</b>	<b>365.415,41</b>	<b>16.151.270,25</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516.685,66</b>	<b>365.415,41</b>	<b>16.151.270,25</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	16.516.685,66	365.415,41	16.151.270,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	237.612,18	4.589,74	233.022,44
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	6.105.452,99	191.164,72	5.914.288,27
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	10.173.478,95	169.590,18	10.003.888,77
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.533.874.762,02	2.679.327.688,12	9.854.547.073,90
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.429.335.005,91	1.939.838.566,27	7.489.496.439,64
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.584.308,86</b>	<b>1.322.986.890,52</b>	<b>4.919.597.418,34</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.584.308,86</b>	<b>1.322.986.890,52</b>	<b>4.919.597.418,34</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.185.109.308,90	1.322.986.890,52	4.862.122.418,38
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.185.109.308,90	1.322.986.890,52	4.862.122.418,38
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
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186.750.697,05</b>	<b>616.851.675,75</b>	<b>2.569.899.021,30</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186.750.697,05</b>	<b>616.851.675,75</b>	<b>2.569.899.021,30</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.156.696.450,97	616.851.675,75	2.539.844.775,22
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.156.696.450,97	616.851.675,75	2.539.844.775,22
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	3.093.470.079,53	739.413.860,54	2.354.056.218,99
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.752.392,53</b>	<b>555.116.470,46</b>	<b>1.994.635.922,07</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.752.392,53</b>	<b>555.116.470,46</b>	<b>1.994.635.922,07</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.549.752.392,53	555.116.470,46	1.994.635.922,07
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.527.625.058,37	555.116.470,46	1.972.508.587,91
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.127.334,16	0,00	22.127.334,16
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>543.699.783,64</b>	<b>184.295.152,16</b>	<b>359.404.631,48</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>543.699.783,64</b>	<b>184.295.152,16</b>	<b>359.404.631,48</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	543.699.783,64	184.295.152,16	359.404.631,48
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	539.025.508,34	184.295.152,16	354.730.356,18
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.903,36</b>	<b>2.237,92</b>	<b>15.665,44</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.903,36</b>	<b>2.237,92</b>	<b>15.665,44</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	17.903,36	2.237,92	15.665,44
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	17.903,36	2.237,92	15.665,44
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	252.400,00	400,00	252.000,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>252.000,00</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	252.400,00	400,00	252.000,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	252.400,00	400,00	252.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.817.276,58	74.861,31	10.742.415,27
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240.940,49</b>	<b>11.844,72</b>	<b>10.229.095,77</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240.940,49</b>	<b>11.844,72</b>	<b>10.229.095,77</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	97.068,13	8.686,05	88.382,08
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	97.068,13	8.686,05	88.382,08
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.995,84	0,00	1.995,84
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.995,84	0,00	1.995,84
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	56.012,31	0,00	56.012,31
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	56.012,31	0,00	56.012,31
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	102,60	0,00	102,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	45,00	0,00	45,00
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	57,60	0,00	57,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	116.178,48	0,00	116.178,48
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	116.178,48	0,00	116.178,48
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.969.583,13	3.158,67	9.966.424,46
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.969.583,13	3.158,67	9.966.424,46
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>576.336,09</b>	<b>63.016,59</b>	<b>513.319,50</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>576.336,09</b>	<b>63.016,59</b>	<b>513.319,50</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	30.619,86	0,00	30.619,86
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	30.619,86	0,00	30.619,86
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	178.422,16	63.016,59	115.405,57
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	178.422,16	63.016,59	115.405,57
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	367.294,07	0,00	367.294,07
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	367.294,07	0,00	367.294,07
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	503.270.789,23	25.093.919,79	478.176.869,44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.734.138,75	64.249,61	2.669.889,14
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734.138,75</b>	<b>64.249,61</b>	<b>2.669.889,14</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734.138,75</b>	<b>64.249,61</b>	<b>2.669.889,14</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	220,00	0,00	220,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	220,00	0,00	220,00
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	242.577,15	23.835,26	218.741,89
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	217.130,94	23.835,26	193.295,68
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	15.700,73	0,00	15.700,73
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	15.700,73	0,00	15.700,73
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	22.193,40	0,00	22.193,40
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	22.193,40	0,00	22.193,40
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.187.638,90	25.791,12	1.161.847,78
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.187.638,90	25.791,12	1.161.847,78
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	239.465,37	5.459,11	234.006,26
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	239.465,37	5.459,11	234.006,26
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	77.867,94	0,00	77.867,94
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	77.867,94	0,00	77.867,94
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	50.984,72	1.892,38	49.092,34
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	50.984,72	1.892,38	49.092,34
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	81.166,87	559,69	80.607,18
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	81.166,87	559,69	80.607,18
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	53.419,00	4.647,08	48.771,92
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	53.419,00	4.647,08	48.771,92
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	15.751,55	383,47	15.368,08
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	15.751,55	383,47	15.368,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	33.875,90	1.681,50	32.194,40
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	33.875,90	1.681,50	32.194,40
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.186,40	0,00	3.186,40
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.186,40	0,00	3.186,40
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	11.979,30	0,00	11.979,30
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.979,30	0,00	11.979,30
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	21.821,46	0,00	21.821,46
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	21.821,46	0,00	21.821,46
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	115.414,71	0,00	115.414,71
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	115.414,71	0,00	115.414,71
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
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	104,10	0,00	104,10
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	104,10	0,00	104,10
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	94.481,52	0,00	94.481,52
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	94.481,52	0,00	94.481,52
332000000 - SERVIÇOS	0,00	495.188.015,20	24.745.371,85	470.442.643,35
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.809,76</b>	<b>25.397,50</b>	<b>1.215.412,26</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.809,76</b>	<b>25.397,50</b>	<b>1.215.412,26</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.240.809,76	25.397,50	1.215.412,26
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.223.225,31	25.397,50	1.197.827,81
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	17.584,45	0,00	17.584,45
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.526,61</b>	<b>95.117,31</b>	<b>4.287.409,30</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.526,61</b>	<b>95.117,31</b>	<b>4.287.409,30</b>
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	2.510.456,20	13.911,55	2.496.544,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.510.456,20	13.911,55	2.496.544,65
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.624.403,65	79.827,22	1.544.576,43
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.624.403,65	79.827,22	1.544.576,43
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	12.909,37	0,00	12.909,37
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.909,37	0,00	12.909,37
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	61.604,08	0,00	61.604,08
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	61.604,08	0,00	61.604,08
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
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>488.019.010,72</b>	<b>24.624.857,04</b>	<b>463.394.153,68</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>407.238.931,30</b>	<b>17.469.150,19</b>	<b>389.769.781,11</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	229.525,40	0,00	229.525,40
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	229.525,40	0,00	229.525,40
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.402.256,39	1.322.648,95	21.079.607,44
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.221.140,10	72.087,20	2.149.052,90
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	72.788,46	20.150,14	52.638,32
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	9.032.207,31	1.230.411,61	7.801.795,70
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.076.120,52	0,00	11.076.120,52
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	460.099,45	0,00	460.099,45
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	460.099,45	0,00	460.099,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.689.137,65	634.812,63	9.054.325,02
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.262.352,80	1.484,00	4.260.868,80
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.613.674,77	322.208,33	4.291.466,44
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	28.173,64	0,00	28.173,64
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	675.738,78	310.270,30	365.468,48
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	88.700,10	850,00	87.850,10
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.497,56	0,00	20.497,56
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.854.969,97	108.460,92	4.746.509,05
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.323.568,01	101.669,45	4.221.898,56
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	531.401,96	6.791,47	524.610,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	101.365,96	8.651,75	92.714,21
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	101.365,96	8.651,75	92.714,21
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	43.844.830,59	1.594.447,82	42.250.382,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.633.945,25	343.180,03	6.290.765,22
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.672.123,82	446.376,64	9.225.747,18
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.823.576,22	186.035,76	17.637.540,46
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	9.152.044,16	618.855,39	8.533.188,77
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	563.141,14	0,00	563.141,14
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	126.823.095,28	2.042.889,87	124.780.205,41
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	117.744.466,29	685.822,04	117.058.644,25
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.013.401,64	651.618,00	3.361.783,64
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.920.392,68	583.176,84	2.337.215,84
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.063.303,85	119.792,04	943.511,81
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.074.710,82	2.480,95	1.072.229,87
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	13.465.827,92	0,00	13.465.827,92
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	13.465.827,92	0,00	13.465.827,92
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	45.591,47	7.340,00	38.251,47
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	45.591,47	7.340,00	38.251,47
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.179.918,17	23.686,67	1.156.231,50
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.179.918,17	23.686,67	1.156.231,50
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.906,97	0,00	1.906,97
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.906,97	0,00	1.906,97
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	31.593.475,51	329.351,84	31.264.123,67
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	31.593.475,51	329.351,84	31.264.123,67
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	32.048.027,84	679.563,08	31.368.464,76
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	32.048.027,84	679.563,08	31.368.464,76
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.514.019,65	0,00	1.514.019,65
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.514.019,65	0,00	1.514.019,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.401.520,08	401.844,91	3.999.675,17
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.401.520,08	401.844,91	3.999.675,17
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	37.690.651,68	3.398.061,78	34.292.589,90
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	37.690.651,68	3.398.061,78	34.292.589,90
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	14.576.463,02	2.268.145,22	12.308.317,80
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	14.576.463,02	2.268.145,22	12.308.317,80
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	53.073,94	4.318,16	48.755,78
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	53.073,94	4.318,16	48.755,78
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.089.406,80	0,00	1.089.406,80
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.089.406,80	0,00	1.089.406,80
332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.634.904,00	0,00	4.634.904,00
332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.634.904,00	0,00	4.634.904,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	40.802,30	0,00	40.802,30
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	40.802,30	0,00	40.802,30
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	50,00	0,00	50,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	50,00	0,00	50,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.308,39	0,00	3.308,39
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.308,39	0,00	3.308,39
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.149.636,87	305.324,20	1.844.312,67
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.149.636,87	305.324,20	1.844.312,67
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.808.187,41	52.407,63	11.755.779,78
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	10.975.942,61	13.725,00	10.962.217,61
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	832.244,80	38.682,63	793.562,17
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.660.974,96	3.469.404,42	24.191.570,54
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.660.974,96	3.469.404,42	24.191.570,54
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.729.738,86	1.366,30	2.728.372,56
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.729.738,86	1.366,30	2.728.372,56
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.392.593,69	429.889,19	7.962.704,50
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.392.593,69	429.889,19	7.962.704,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.495,81	0,00	2.495,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.495,81	0,00	2.495,81
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.574.092,47	319.149,75	1.254.942,72
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.574.092,47	319.149,75	1.254.942,72
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	998.782,34	35.503,73	963.278,61
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	756.603,62	35.503,73	721.099,89
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	237.678,72	0,00	237.678,72
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	306.469,69	0,00	306.469,69
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	306.469,69	0,00	306.469,69
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	245.892,13	24.891,37	221.000,76
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	245.892,13	24.891,37	221.000,76
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	129.720,20	6.500,00	123.220,20
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	129.720,20	6.500,00	123.220,20
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	325.905,09	0,00	325.905,09
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	325.905,09	0,00	325.905,09
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.594,74	0,00	22.594,74
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.594,74	0,00	22.594,74
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	16.414,00	0,00	16.414,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	16.414,00	0,00	16.414,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	84.177,40	490,00	83.687,40
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	84.177,40	490,00	83.687,40
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.625,15	0,00	5.625,15
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	5.625,15	0,00	5.625,15
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.681.332,41</b>	<b>7.155.706,85</b>	<b>73.525.625,56</b>
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	503.189,21	4.303,66	498.885,55
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	503.189,21	4.303,66	498.885,55
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.860,52	0,00	14.860,52



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	14.860,52	0,00	14.860,52
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	80.118.036,80	7.151.403,19	72.966.633,61
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	80.118.036,80	7.151.403,19	72.966.633,61
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	24.220,88	0,00	24.220,88
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	24.220,88	0,00	24.220,88
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.747,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98.747,01</b>
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	1.057,28	0,00	1.057,28
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.057,28	0,00	1.057,28
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.668,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.668,11</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.668,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.668,11</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.545.668,11	0,00	1.545.668,11
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.545.668,11	0,00	1.545.668,11
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.348.635,28	284.298,33	5.064.336,95
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346.832,78</b>	<b>284.298,33</b>	<b>5.062.534,45</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346.832,78</b>	<b>284.298,33</b>	<b>5.062.534,45</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.346.832,78	284.298,33	5.062.534,45
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.858.328,86	223.235,34	4.635.093,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	488.503,92	61.062,99	427.440,93
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.353.276,78</b>	<b>45.241.477,73</b>	<b>3.111.799,05</b>
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.124,61	0,00	17.124,61
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.124,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.124,61</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.124,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.124,61</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.124,61	0,00	17.124,61
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	17.124,61	0,00	17.124,61
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	249.939,89	11.803,96	238.135,93
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.727,20</b>	<b>11.139,38</b>	<b>54.587,82</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,41</b>	<b>1.188,29</b>	<b>104,12</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.292,41	1.188,29	104,12
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.292,41	1.188,29	104,12
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.735,56</b>	<b>9.871,50</b>	<b>42.864,06</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	52.735,56	9.871,50	42.864,06
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.735,56	9.871,50	42.864,06
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.699,23</b>	<b>79,59</b>	<b>11.619,64</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	11.699,23	79,59	11.619,64
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.699,23	79,59	11.619,64
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.212,69</b>	<b>664,58</b>	<b>183.548,11</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,76</b>	<b>3,36</b>	<b>1.082,40</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.126,63</b>	<b>660,62</b>	<b>149.466,01</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	150.126,63	660,62	149.466,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	97.100,31	660,62	96.439,69
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	53.026,32	0,00	53.026,32
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,30</b>	<b>0,60</b>	<b>32.999,70</b>
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
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.086.212,28</b>	<b>45.229.673,77</b>	<b>2.856.538,51</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.086.177,57</b>	<b>45.229.639,06</b>	<b>2.856.538,51</b>
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
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34,71</b>	<b>34,71</b>	<b>0,00</b>
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	10.149.922.381,56	361.986.768,83	9.787.935.612,73
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.114.037.837,07	360.025.491,25	9.754.012.345,82
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128.506.446,21</b>	<b>90.780.435,00</b>	<b>8.037.726.011,21</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128.506.446,21</b>	<b>90.780.435,00</b>	<b>8.037.726.011,21</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.124.005.304,82	90.780.435,00	8.033.224.869,82
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.124.005.304,82	90.780.435,00	8.033.224.869,82
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.531.390,86</b>	<b>269.245.056,25</b>	<b>1.716.286.334,61</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.531.390,86</b>	<b>269.245.056,25</b>	<b>1.716.286.334,61</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.985.525.715,86	269.245.056,25	1.716.280.659,61
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	246.477.981,57	131.400.476,25	115.077.505,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.401.003.801,61	119.795.751,47	1.281.208.050,14
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	338.043.932,68	18.048.828,53	319.995.104,15
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	35.548.780,01	1.961.277,58	33.587.502,43
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721.991,20</b>	<b>1.534.677,58</b>	<b>30.187.313,62</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721.991,20</b>	<b>1.534.677,58</b>	<b>30.187.313,62</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.721.991,20	1.534.677,58	30.187.313,62
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	31.721.991,20	1.534.677,58	30.187.313,62
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.788,81</b>	<b>426.600,00</b>	<b>3.400.188,81</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>474.781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>474.781,76</b>
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
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.007,05</b>	<b>426.600,00</b>	<b>2.925.407,05</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.352.007,05	426.600,00	2.925.407,05
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	3.352.007,05	426.600,00	2.925.407,05
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	335.764,48	0,00	335.764,48
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.764,48</b>	<b>0,00</b>	<b>335.764,48</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.764,48</b>	<b>0,00</b>	<b>335.764,48</b>
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	4.957.056.197,33	43.167,25	4.957.013.030,08
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.823.186.714,88	497,59	4.823.186.217,29
<b>361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>
<b>361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>
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
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>
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
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>
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
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>955,11</b>	<b>497,59</b>	<b>457,52</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>955,11</b>	<b>497,59</b>	<b>457,52</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	955,11	497,59	457,52
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	955,11	497,59	457,52
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	116.860.386,80	0,00	116.860.386,80
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.537,04	0,00	10.537,04
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	10.537,04	0,00	10.537,04
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.849.849,76</b>	<b>0,00</b>	<b>116.849.849,76</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.849.849,76</b>	<b>0,00</b>	<b>116.849.849,76</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	265.388,40	42.669,66	222.718,74
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>258.361,76</b>	<b>42.668,80</b>	<b>215.692,96</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>258.361,76</b>	<b>42.668,80</b>	<b>215.692,96</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	258.361,76	42.668,80	215.692,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	21.126,80	8.099,57	13.027,23
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	83.165,48	24.014,70	59.150,78
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
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026,64</b>	<b>0,86</b>	<b>7.025,78</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026,64</b>	<b>0,86</b>	<b>7.025,78</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	7.026,64	0,86	7.025,78
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	0,86	0,86	0,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	7.025,78	0,00	7.025,78
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.743.707,25	0,00	16.743.707,25
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>16.743.707,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.743.707,25</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.743.707,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.743.707,25</b>
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	46.947.717,35	138.788,49	46.808.928,86
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	533.534,24	1.836,61	531.697,63
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.941,64</b>	<b>1.836,61</b>	<b>499.105,03</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.854,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.854,78</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	47.854,78	0,00	47.854,78
371110102 - IPVA	0,00	47.854,78	0,00	47.854,78
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.342,01</b>	<b>1.231,13</b>	<b>8.110,88</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	9.342,01	1.231,13	8.110,88
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	9.342,01	1.231,13	8.110,88
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>443.744,85</b>	<b>605,48</b>	<b>443.139,37</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	443.744,85	605,48	443.139,37
371150105 - IPTU	0,00	441.450,88	605,48	440.845,40
371150107 - ISS	0,00	2.293,97	0,00	2.293,97
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.592,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.592,60</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>331,76</b>	<b>0,00</b>	<b>331,76</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,05</b>
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.277,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.277,79</b>
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	46.414.183,11	136.951,88	46.277.231,23
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.169.183,11</b>	<b>61.951,88</b>	<b>46.107.231,23</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.169.183,11</b>	<b>61.951,88</b>	<b>46.107.231,23</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	46.167.514,44	61.951,88	46.105.562,56
372130201 - PIS/PASEP	0,00	46.167.514,44	61.951,88	46.105.562,56
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
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	245.000,00	75.000,00	170.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	245.000,00	75.000,00	170.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.316.834.016,57	535.248.578,00	1.781.585.438,57
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	41.420.010,18	2.456.249,40	38.963.760,78
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.420.010,18</b>	<b>2.456.249,40</b>	<b>38.963.760,78</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.420.010,18</b>	<b>2.456.249,40</b>	<b>38.963.760,78</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	41.420.010,18	2.456.249,40	38.963.760,78
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	32.597.068,26	2.456.249,40	30.140.818,86
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	8.177.641,92	0,00	8.177.641,92
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	27.685,60	0,00	27.685,60
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.685,60</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.685,60</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	27.685,60	0,00	27.685,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	27.685,60	0,00	27.685,60
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.275.386.320,79	532.792.328,60	1.742.593.992,19
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509.267,86</b>	<b>17.444,75</b>	<b>7.491.823,11</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509.267,86</b>	<b>17.444,75</b>	<b>7.491.823,11</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.509.267,86	17.444,75	7.491.823,11
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.509.267,86	17.444,75	7.491.823,11
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.428,56</b>	<b>0,68</b>	<b>13.427,88</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.428,56</b>	<b>0,68</b>	<b>13.427,88</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	13.428,56	0,68	13.427,88
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	13.428,56	0,68	13.427,88
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264.555.273,02</b>	<b>532.488.230,42</b>	<b>1.732.067.042,60</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264.518.755,93</b>	<b>532.487.804,42</b>	<b>1.732.030.951,51</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	56.358,45	0,00	56.358,45
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	56.358,45	0,00	56.358,45
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.264.462.397,48	532.487.804,42	1.731.974.593,06
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.264.462.397,48	532.487.804,42	1.731.974.593,06
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.517,09</b>	<b>426,00</b>	<b>36.091,09</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	36.517,09	426,00	36.091,09
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	36.517,09	426,00	36.091,09
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.351,35</b>	<b>286.652,75</b>	<b>3.021.698,60</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.351,35</b>	<b>286.652,75</b>	<b>3.021.698,60</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.488,38	0,00	28.488,38
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.488,38	0,00	28.488,38
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.279.862,97	286.652,75	2.993.210,22
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.279.862,97	286.652,75	2.993.210,22
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436.089.535,87</b>	<b>31.313.639.670,93</b>	<b>21.877.550.135,06</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	67.878.468,39	1.090.201.262,74	1.022.322.794,35
412000000 - TAXAS	0,00	67.878.468,39	1.090.201.262,74	1.022.322.794,35
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.979.985,88</b>	<b>477.737.706,90</b>	<b>458.757.721,02</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.979.985,88</b>	<b>477.737.706,90</b>	<b>458.757.721,02</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	10.268.650,75	10.235.590,59
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	10.268.650,75	10.235.590,59
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	377.480,37	10.734,22	-366.746,15
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	377.480,37	10.734,22	-366.746,15
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	18.569.445,35	467.458.321,93	448.888.876,58
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	6.343.357,68	5.758.416,27
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	11.882.847,99	10.868.779,83
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	2.241.924,19	2.093.387,59
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	1.960.584,72	1.828.030,58
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	841.508,04	788.926,37
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	260.903,26	243.213,16
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	371.327,73	343.536,37
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	178.876,57	165.916,43
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	371.949,71	349.214,66
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	16.518.353,27	431.949.933,82	415.431.580,55
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	561.728,95	526.475,65
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.898.482,51</b>	<b>612.463.555,84</b>	<b>563.565.073,33</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.898.482,51</b>	<b>612.463.555,84</b>	<b>563.565.073,33</b>
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.807.778,80	138.022,21	-1.669.756,59
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.807.778,80	138.022,21	-1.669.756,59
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	47.090.703,71	612.325.533,63	565.234.829,92
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	47.080.829,09	611.908.087,42	564.827.258,33
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.874,62	417.446,21	407.571,59
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	197.460.147,07	3.559.221.283,63	3.361.761.136,56
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	197.460.147,07	3.559.221.283,63	3.361.761.136,56
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.460.147,07</b>	<b>3.559.221.283,63</b>	<b>3.361.761.136,56</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.023.245,68</b>	<b>1.482.684.624,76</b>	<b>1.358.661.379,08</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	65.944.227,52	1.023.347.634,79	957.403.407,27
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	21.476.834,35	664.681.004,38	643.204.170,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	44.406.674,83	337.002.860,01	292.596.185,18
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.718,34	21.663.770,40	21.603.052,06
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	53.439.764,03	398.379.412,91	344.939.648,88
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	29.357.232,83	284.856.251,47	255.499.018,64
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	36.574.536,00	36.574.536,00
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	24.082.531,20	76.948.625,44	52.866.094,24
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.639.254,13	60.957.577,06	56.318.322,93
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	1.687.510,24	1.489.508,38
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	3.487.115,45	3.083.540,55
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.037.677,37	55.782.951,37	51.745.274,00
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.436.901,39</b>	<b>2.076.536.658,87</b>	<b>2.003.099.757,48</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	73.434.626,33	1.565.535.965,39	1.492.101.339,06
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	70.490.840,29	1.446.730.900,12	1.376.240.059,83
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	13.177.833,07	13.177.833,07
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.943.786,04	105.627.232,20	102.683.446,16
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.275,06	511.000.693,48	510.998.418,42
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	2.275,06	511.000.693,48	510.998.418,42
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	43.974.114,74	251.364.841,17	207.390.726,43
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.974.114,74	251.364.841,17	207.390.726,43
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.974.114,74</b>	<b>251.364.841,17</b>	<b>207.390.726,43</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.479.749,65</b>	<b>168.388.572,97</b>	<b>130.908.823,32</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.365.112,08	3.459.500,24	2.094.388,16
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.365.112,08	3.459.500,24	2.094.388,16
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.944.376,51	22.942.380,73	20.998.004,22
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.903.890,52	21.966.679,69	20.062.789,17
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	63.798.126,14	38.519.517,72
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.278.608,42	63.798.126,14	38.519.517,72
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	1.222.898,19	1.222.898,19
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.222.898,19	1.222.898,19
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	18.520,45	18.520,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.520,45	18.520,45
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	48.385,45	266.232,87	217.847,42
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	48.385,45	266.232,87	217.847,42
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.726.426,42	33.197.849,21	28.471.422,79
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.726.426,42	33.197.849,21	28.471.422,79
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	322.502,50	37.755.557,38	37.433.054,88
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	322.502,50	37.755.557,38	37.433.054,88
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	580,00	550,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	580,00	550,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.790.990,38	5.723.609,87	1.932.619,49
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.790.990,38	5.723.609,87	1.932.619,49
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494.365,09</b>	<b>82.926.982,87</b>	<b>76.432.617,78</b>
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	2.733,27	3.196.997,56	3.194.264,29
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.733,27	3.196.997,56	3.194.264,29
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.137,00	218.920,71	203.783,71
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.137,00	218.920,71	203.783,71
433123600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	98.946,17	63.946,17
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	98.946,17	63.946,17
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	79.412.118,43	72.970.623,61
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	79.412.118,43	72.970.623,61
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.285,33</b>	<b>49.285,33</b>
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.491.231.291,30	3.409.511.309,22	1.918.280.017,92
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53.877,37	1.507.109,82	1.453.232,45
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.894,39</b>	<b>459,70</b>	<b>-20.434,69</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.894,39</b>	<b>459,70</b>	<b>-20.434,69</b>
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	20.894,39	459,70	-20.434,69
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	20.894,39	459,70	-20.434,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.982,98</b>	<b>1.506.650,12</b>	<b>1.473.667,14</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.982,98</b>	<b>1.506.650,12</b>	<b>1.473.667,14</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	32.982,98	1.506.650,12	1.473.667,14
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	453.938,35	453.862,69
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>75,66</b>	<b>453.938,35</b>	<b>453.862,69</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75,66</b>	<b>453.938,35</b>	<b>453.862,69</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	453.938,35	453.862,69
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	75,66	453.938,35	453.862,69
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.424.997,86	91.573.063,15	49.148.065,29
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,50</b>	<b>74.905,44</b>	<b>71.245,94</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,50</b>	<b>74.905,44</b>	<b>71.245,94</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.659,23	71.535,99	67.876,76
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.659,23	71.535,70	67.876,47
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,29	0,29
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,27	3.369,45	3.369,18
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,27	3.369,45	3.369,18
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.421.338,36</b>	<b>91.498.157,71</b>	<b>49.076.819,35</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.421.338,36</b>	<b>91.498.157,71</b>	<b>49.076.819,35</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	215.720,22	2.720.992,58	2.505.272,36
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	100.038,97	257.263,58	157.224,61
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	115.681,25	2.440.290,67	2.324.609,42
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	23.438,33	23.438,33
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	9,80	9,80
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	9,80	9,80
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	42.205.618,14	88.777.155,33	46.571.537,19
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	41.924.184,27	85.957.868,20	44.033.683,93
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	281.433,87	2.819.287,13	2.537.853,26
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
<b>449000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.752.340,41</b>	<b>3.315.977.197,90</b>	<b>1.867.224.857,49</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.752.340,41</b>	<b>3.315.977.197,90</b>	<b>1.867.224.857,49</b>
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	1.947.320.343,44	16.800.844.705,35	14.853.524.361,91
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.052.233.235,31	14.172.443.950,09	13.120.210.714,78
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>766.257.234,07</b>	<b>8.909.733.295,67</b>	<b>8.143.476.061,60</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>766.257.234,07</b>	<b>8.909.733.295,67</b>	<b>8.143.476.061,60</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	675.910.210,28	869.215.062,58	193.304.852,30
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	675.910.210,28	869.215.062,58	193.304.852,30
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	90.235.073,69	8.022.606.885,70	7.932.371.812,01
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	90.235.073,69	8.022.606.885,70	7.932.371.812,01
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	13.410.206,00	13.298.255,90
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.950,10	13.410.206,00	13.298.255,90
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>277.340.711,59</b>	<b>2.058.787.311,06</b>	<b>1.781.446.599,47</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.340.711,59</b>	<b>2.058.787.311,06</b>	<b>1.781.446.599,47</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.676.700,38	1.988.878.949,16	1.716.202.248,78
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	14.160.927,75	129.238.433,07	115.077.505,32
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	240.466.944,10	1.521.575.293,09	1.281.108.348,99
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.048.828,53	338.065.223,00	320.016.394,47
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.664.011,21	69.908.361,90	65.244.350,69
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.656.698,71	56.731.847,05	52.075.148,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	0,00	8.635.289,65	3.203.923.343,36	3.195.288.053,71
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	8.635.289,65	3.203.923.343,36	3.195.288.053,71
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.635.289,65	3.203.923.343,36	3.195.288.053,71
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.635.289,65	3.203.923.343,36	3.195.288.053,71
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	895.077.861,20	2.624.824.778,65	1.729.746.917,45
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	0,00	895.077.861,20	2.624.824.778,65	1.729.746.917,45
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	895.077.861,20	2.624.824.778,65	1.729.746.917,45
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	895.077.861,20	2.624.824.778,65	1.729.746.917,45
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	251.514.615,17	697.347.897,24	445.833.282,07
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	231.059.622,66	619.030.628,98	387.971.006,32
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	410.921.671,86	1.303.510.922,53	892.589.250,67
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.581.951,51	4.935.329,90	3.353.378,39
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.246,93	3.575.976,61	3.566.729,68
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	8.430,00	3.505.840,46	3.497.410,46
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	8.430,00	3.505.840,46	3.497.410,46
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.430,00	3.505.840,46	3.497.410,46
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	92.306,50	92.306,50
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.430,00	3.413.533,96	3.405.103,96
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	816,93	70.136,15	69.319,22
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	816,93	70.136,15	69.319,22
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	816,93	70.136,15	69.319,22
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	816,93	70.136,15	69.319,22
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,31	134.583.605,12	134.583.604,81
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.893,76</b>	<b>25.893,76</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.893,76</b>	<b>25.893,76</b>
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
MÓVEIS 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,31	121.718.127,81	121.718.127,50
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>121.718.127,81</b>	<b>121.718.127,50</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>121.718.127,81</b>	<b>121.718.127,50</b>
MOVEIS 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	0,01	563,68	563,67
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	563,68	563,67
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,30	72,63	72,33
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,30	0,35	0,05
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	72,28	72,28
40155/2006 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO	0,00	0,00	121.717.491,50	121.717.491,50
40155/2006 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO	0,00	0,00	121.717.491,50	121.717.491,50
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	158,54	158,54
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,54</b>	<b>158,54</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,54</b>	<b>158,54</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	158,54	158,54
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	158,54	158,54
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.688.225.170,62	6.067.912.663,70	379.687.493,08
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	76.134,78	76.134,78	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>76.134,78</b>	<b>76.134,78</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.134,78</b>	<b>76.134,78</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	76.134,78	76.134,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	76.000,00	76.000,00	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	5.688.149.035,84	6.067.836.528,92	379.687.493,08
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031.774,96</b>	<b>94.432.114,99</b>	<b>67.400.340,03</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031.774,96</b>	<b>94.432.114,99</b>	<b>67.400.340,03</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	94.432.114,99	67.400.340,03
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	94.432.114,99	67.400.340,03
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.159,77</b>	<b>90.751.863,83</b>	<b>82.665.704,06</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.159,77</b>	<b>90.751.863,83</b>	<b>82.665.704,06</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.086.159,77	90.751.863,83	82.665.704,06
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	6.007.904,40	85.063.501,58	79.055.597,18
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	170.345,31	3.780.452,19	3.610.106,88
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>209.428.472,00</b>	<b>301.888.443,12</b>	<b>92.459.971,12</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.414.789,99</b>	<b>281.025.697,80</b>	<b>71.610.907,81</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.414.789,99	281.025.697,80	71.610.907,81
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	167,64	167,64
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	209.414.789,99	281.015.449,21	71.600.659,22
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	10.080,95	10.080,95
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.682,01</b>	<b>20.850.911,25</b>	<b>20.837.229,24</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.682,01	20.850.911,25	20.837.229,24
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.682,01	20.850.911,25	20.837.229,24
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,79</b>	<b>1.795,79</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.795,79	1.795,79
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.795,79	1.795,79
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.038,28</b>	<b>10.038,28</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.038,28	10.038,28
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10.038,28	10.038,28
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443.602.629,11</b>	<b>5.580.764.106,98</b>	<b>137.161.477,87</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443.602.629,11</b>	<b>5.580.764.106,98</b>	<b>137.161.477,87</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,04	1.133,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,04	1.133,04
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.443.602.629,11	5.580.762.973,94	137.160.344,83
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.906.133,15	84.247.013,15	81.340.880,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	773.200,00	14.165.200,00	13.392.000,00
OUTROS	0,00	470.657,26	6.444.221,83	5.973.564,57
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
DETRAN)	0,00	1.534.677,58	31.721.991,20	30.187.313,62
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.437.804.031,56	5.441.998.314,97	4.194.283,41
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>90.769.537.257,59</b>	<b>17.967.270.463,27</b>	<b>77.213.370.980,89</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	90.769.537.257,59	17.967.270.463,27	72.802.266.794,32
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.727.987.210,20	1.815.531.964,11	13.912.455.246,09
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>	<b>37.411.622,00</b>	<b>14.444.974.236,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.411.622,00</b>	<b>-37.411.622,00</b>
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
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>-532.518.989,91</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.601.352,20</b>
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
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>-1.778.120.342,11</b>
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	75.041.550.047,39	16.151.738.499,16	58.889.811.548,23
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.847.280.162,71</b>	<b>10.226.840.554,30</b>	<b>26.620.439.608,41</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070.699.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070.699.603,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411.270.242,72</b>	<b>2.030,86</b>	<b>4.411.268.211,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.411.270.242,72	2.030,86	4.411.268.211,86
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.411.270.242,72	2.030,86	4.411.268.211,86
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272.804.541,75</b>	<b>7.272.804.541,75</b>	<b>-0,00</b>
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	1.062.395.982,48	2.030,86	1.062.393.951,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.062.395.982,48	2.030,86	1.062.393.951,62
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	2.861.530.237,31	-2.861.528.206,45
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	2.861.530.237,31	-2.861.528.206,45
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	2.861.532.268,17	4.411.272.273,58	-1.549.740.005,41
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.861.532.268,17	4.411.272.273,58	-1.549.740.005,41
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.505.775,24</b>	<b>2.954.033.981,69</b>	<b>-2.861.528.206,45</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	92.503.744,38	92.503.744,38	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	92.503.744,38	0,00	92.503.744,38
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	92.503.744,38	-92.503.744,38
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	2.861.530.237,31	-2.861.528.206,45
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	2.861.530.237,31	-2.861.528.206,45
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.075.193.357,66</b>	<b>1.356.198.605,51</b>	<b>10.718.994.752,15</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.060.448.339,86</b>	<b>1.351.781.803,81</b>	<b>10.708.666.536,05</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.060.448.339,86	1.351.781.803,81	10.708.666.536,05
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.060.448.339,86	1.351.781.803,81	10.708.666.536,05
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.745.017,80</b>	<b>4.416.801,70</b>	<b>10.328.216,10</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	14.745.017,80	4.416.801,70	10.328.216,10
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	14.745.017,80	4.416.801,70	10.328.216,10
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189.329.840,20</b>	<b>1.289.101.838,92</b>	<b>7.900.228.001,28</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189.329.840,20</b>	<b>1.289.101.838,92</b>	<b>7.900.228.001,28</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.189.329.840,20	1.289.101.838,92	7.900.228.001,28
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.189.329.840,20	1.289.101.838,92	7.900.228.001,28
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929.746.686,82</b>	<b>3.279.597.500,43</b>	<b>13.650.149.186,39</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929.746.686,82</b>	<b>3.279.597.500,43</b>	<b>13.650.149.186,39</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.929.746.686,82	3.279.597.500,43	13.650.149.186,39
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.786.136.724,74	350.476,17	6.785.786.248,57
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.102.683.565,43	766.593.684,91	9.336.089.880,52
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.926.396,65	2.512.615.179,35	-2.471.688.782,70
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>10.639.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.949,75</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>10.639.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.949,75</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.464.236,82</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.464.236,82</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>186.032.797.022,86</b>	<b>258.835.063.817,18</b>	<b>77.213.370.980,89</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	183.532.684.611,78	256.334.951.406,10	72.802.266.794,32
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.532.048.645,12	47.444.503.891,21	13.912.455.246,09
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500.150.780,97</b>	<b>25.759.885.074,35</b>	<b>2.259.734.293,38</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500.150.780,97</b>	<b>25.759.885.074,35</b>	<b>2.259.734.293,38</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.500.150.780,97	25.759.885.074,35	2.259.734.293,38
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.500.150.780,97	25.759.885.074,35	2.259.734.293,38
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.998.590.126,82</b>	<b>21.683.081.487,49</b>	<b>11.684.491.360,67</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.998.590.126,82</b>	<b>21.683.081.487,49</b>	<b>11.684.491.360,67</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.998.590.126,82	21.683.081.487,49	11.684.491.360,67
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.998.590.126,82	21.683.081.487,49	11.684.491.360,67
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.307.737,33</b>	<b>1.537.329,37</b>	<b>-31.770.407,96</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721.991,20</b>	<b>1.534.677,58</b>	<b>-30.187.313,62</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	31.721.991,20	1.534.677,58	-30.187.313,62
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	31.721.991,20	1.534.677,58	-30.187.313,62
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.746,13</b>	<b>2.651,79</b>	<b>-1.583.094,34</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	1.585.746,13	2.651,79	-1.583.094,34
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.585.746,13	2.651,79	-1.583.094,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	150.000.635.966,66	208.890.447.514,89	58.889.811.548,23
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.159.782.740,35</b>	<b>150.700.196.023,84</b>	<b>26.540.413.283,49</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.019.482.020,43</b>	<b>54.940.813.600,57</b>	<b>4.921.331.580,14</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.019.482.020,43	54.940.813.600,57	4.921.331.580,14
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.019.482.020,43	54.940.813.600,57	4.921.331.580,14
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.173.111.519,02</b>	<b>46.142.044.035,98</b>	<b>7.968.932.516,96</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	38.173.111.519,02	46.142.044.035,98	7.968.932.516,96
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	37.040.104.730,79	39.620.590.634,83	2.580.485.904,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.133.006.788,23	6.521.453.401,15	5.388.446.612,92
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.967.189.200,90</b>	<b>49.617.338.387,29</b>	<b>13.650.149.186,39</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.961.299.751,79	19.215.794.683,52	254.494.931,73
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.961.299.751,79	19.215.794.683,52	254.494.931,73
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	965.679.844,45	981.790.586,12	16.110.741,67
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	965.679.844,45	981.790.586,12	16.110.741,67
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.749.270.774,24	14.731.451.233,86	982.180.459,62
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.749.270.774,24	14.731.451.233,86	982.180.459,62
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.290.938.830,42	14.688.301.883,79	12.397.363.053,37
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	555.377.648,33	10.543.463.412,33	9.988.085.764,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.735.561.182,09	4.144.838.471,46	2.409.277.289,37
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.968.257,51</b>	<b>12.156.989.334,58</b>	<b>10.799.021.077,07</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.972.121,74</b>	<b>12.055.904.723,39</b>	<b>10.712.932.601,65</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.342.972.121,74	12.055.904.723,39	10.712.932.601,65
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.342.972.121,74	12.055.904.723,39	10.712.932.601,65
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.996.135,77</b>	<b>101.084.611,19</b>	<b>86.088.475,42</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.996.135,77	101.084.611,19	86.088.475,42
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.996.135,77	101.084.611,19	86.088.475,42
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.101.838,92</b>	<b>9.189.329.840,20</b>	<b>7.900.228.001,28</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.101.838,92</b>	<b>9.189.329.840,20</b>	<b>7.900.228.001,28</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.289.101.838,92	9.189.329.840,20	7.900.228.001,28
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.289.101.838,92	9.189.329.840,20	7.900.228.001,28
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193.783.129,88</b>	<b>36.843.932.316,27</b>	<b>13.650.149.186,39</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193.783.129,88</b>	<b>36.843.932.316,27</b>	<b>13.650.149.186,39</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.193.783.129,88	36.843.932.316,27	13.650.149.186,39
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.961.299.751,79	19.215.794.683,52	254.494.931,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	965.679.844,45	981.790.586,12	16.110.741,67
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.266.803.533,64	16.646.347.046,63	13.379.543.512,99
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>2.500.112.411,08</b>	<b>2.500.112.411,08</b>	<b>4.411.104.186,57</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	12.253.304,36	12.253.304,36	10.639.949,75
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>9.888.784,39</b>	<b>9.892.199,46</b>	<b>3.415,07</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>9.888.784,39</b>	<b>9.892.199,46</b>	<b>3.415,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>599.653,31</b>	<b>576.863,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>599.653,31</b>	<b>576.863,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,00</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>1.714.148,24</b>	<b>1.713.989,70</b>	<b>151.353,51</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>1.714.148,24</b>	<b>1.713.989,70</b>	<b>151.353,51</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.093,35</b>	<b>1.710.574,63</b>	<b>1.640.481,28</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.093,35</b>	<b>1.710.574,63</b>	<b>1.640.481,28</b>
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
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.324,96</b>	<b>8.825.324,96</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.324,96</b>	<b>8.825.324,96</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>2.487.859.106,72</b>	<b>2.487.859.106,72</b>	<b>4.400.464.236,82</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>2.430.064.455,05</b>	<b>57.794.651,67</b>	<b>2.028.194.433,44</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>2.430.064.455,05</b>	<b>57.794.651,67</b>	<b>2.028.194.433,44</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.430.064.455,05	57.794.651,67	2.028.194.433,44
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.430.064.455,05	57.794.651,67	2.028.194.433,44
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>788.341,89</b>	<b>1.669.334.769,55</b>	<b>1.668.546.427,66</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>788.341,89</b>	<b>1.669.334.769,55</b>	<b>1.668.546.427,66</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	788.341,89	1.669.334.769,55	1.668.546.427,66
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	773.341,89	1.668.835.759,07	1.668.062.417,18
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	15.000,00	499.010,48	484.010,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.006.309,78</b>	<b>760.729.685,50</b>	<b>703.723.375,72</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.006.309,78</b>	<b>760.729.685,50</b>	<b>703.723.375,72</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	57.006.309,78	760.729.685,50	703.723.375,72
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	57.006.309,78	760.729.685,50	703.723.375,72
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>142.079.657.509,10</b>	<b>51.904.232.035,02</b>	<b>175.400.302.737,22</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	352.706.199,20	1.025.602.210,96	12.611.968.622,78
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	2.799.262,71	17.395.638,59	2.868.052.559,10
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>2.799.262,71</b>	<b>131.562,50</b>	<b>2.866.533.341,78</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>2.799.262,71</b>	<b>131.562,50</b>	<b>2.866.533.341,78</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	2.799.262,71	131.562,50	2.866.533.341,78
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	36.450,21	0,00	4.234.894,38
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	131.562,50	0,00	131.562,50
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>1.519.217,32</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>1.519.217,32</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	349.906.936,49	1.008.206.572,37	9.743.916.063,68
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>5.732.142,36</b>	<b>18.826,07</b>	<b>2.835.932.250,16</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>5.732.142,36</b>	<b>18.826,07</b>	<b>2.835.932.250,16</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	5.732.142,36	18.826,07	2.835.932.250,16
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	5.732.142,36	18.826,07	2.835.932.250,16
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>344.174.794,13</b>	<b>1.008.187.746,30</b>	<b>6.907.983.813,52</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>344.174.794,13</b>	<b>1.008.187.746,30</b>	<b>6.907.983.813,52</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	344.174.794,13	1.008.187.746,30	6.907.983.813,52
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	344.174.794,13	1.008.187.746,30	6.907.983.813,52
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	82.629.802.924,52	14.857.756.759,79	114.010.123.227,59
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	27.144.374.850,83	11.413.501.818,14	59.504.672.168,49
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>27.144.374.850,83</b>	<b>11.413.501.818,14</b>	<b>59.504.672.168,49</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>27.144.374.850,83</b>	<b>11.413.501.818,14</b>	<b>59.504.672.168,49</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	27.144.374.850,83	11.413.501.818,14	59.504.672.168,49
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	27.144.374.850,83	11.413.501.818,14	59.504.672.168,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	3.291.489.202,21	736.496.688,91	5.019.270.440,36
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>3.291.489.202,21</b>	<b>736.496.688,91</b>	<b>5.019.270.440,36</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.764.967,48</b>	<b>661.041.505,24</b>	<b>2.496.723.462,24</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.157.764.967,48	661.041.505,24	2.496.723.462,24
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.069.241.439,13	576.045.479,68	2.493.195.959,45
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	88.523.528,35	84.996.025,56	3.527.502,79
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>133.724.234,73</b>	<b>75.455.183,67</b>	<b>2.522.546.978,12</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	133.724.234,73	75.455.183,67	2.522.546.978,12
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	133.724.234,73	75.455.183,67	2.522.546.978,12
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	52.193.938.871,48	2.707.758.252,74	49.486.180.618,74
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.193.938.871,48</b>	<b>2.707.758.252,74</b>	<b>49.486.180.618,74</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.364.789.823,90</b>	<b>499.048.813,57</b>	<b>22.865.741.010,33</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	23.364.789.823,90	499.048.813,57	22.865.741.010,33
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	23.364.789.823,90	499.048.813,57	22.865.741.010,33
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>28.829.149.047,58</b>	<b>2.208.709.439,17</b>	<b>26.620.439.608,41</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.829.149.047,58	2.208.709.439,17	26.620.439.608,41
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	28.829.149.047,58	2.208.709.439,17	26.620.439.608,41
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	59.097.148.385,38	36.020.873.064,27	48.778.210.886,85
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.245.601.352,20	1.778.120.342,11	-532.518.989,91
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>-532.518.989,91</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>-532.518.989,91</b>
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	277.785.424,91	261.454.075,38	711.282.101,34
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>670.606.741,77</b>	<b>17.146.515,59</b>	<b>815.166,06</b>	<b>686.938.091,30</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>670.606.741,77</b>	<b>17.146.515,59</b>	<b>815.166,06</b>	<b>686.938.091,30</b>
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
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	661.993.605,54	16.671.235,83	815.166,06	677.849.675,31
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	16.452.978,26	533.906,78	342.633.075,20
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	210.857,57	277.745,51	329.597.343,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.344.010,04</b>	<b>260.638.909,32</b>	<b>260.638.909,32</b>	<b>24.344.010,04</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.344.010,04</b>	<b>260.638.909,32</b>	<b>260.638.909,32</b>	<b>24.344.010,04</b>
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	260.638.909,32	260.638.909,32	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	260.638.909,32	260.638.909,32	0,00
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	255.625,58	2.382.144,04	3.166.289.432,72
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>255.625,58</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>3.166.289.432,72</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>255.625,58</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>3.166.289.432,72</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	255.625,58	2.382.144,04	3.166.289.432,72
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	255.625,58	227.137,20	2.889.274.202,96
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	57.573.505.982,69	33.978.916.502,74	45.433.158.342,70
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>19.918.053.196,97</b>	<b>32.564.967.205,41</b>	<b>9.689.242.215,04</b>	<b>42.793.778.187,34</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>154.998.541,72</b>	<b>7.121.706.941,98</b>	<b>5.435.978.591,51</b>	<b>1.840.726.892,19</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.699.821,41	1.692.485.616,22	13.854.295,79	1.680.331.141,84
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	818.214.454,15	354.130,71	817.860.323,44
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.699.821,41	874.271.162,07	13.500.165,08	862.470.818,40
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.189.374.394,18	5.189.374.394,18	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.595.631.767,48	2.591.017.008,94	4.614.758,54
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	2.591.017.008,94	2.595.631.767,48	-4.614.758,54
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.367.489,84	1.358.127,92	9.361,92
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.358.127,92	1.367.489,84	-9.361,92
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	177.925.735,83	171.264.444,74	21.371.464,36
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	89.162.989,80	83.145.427,08	20.494.851,74
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	87.448.144,27	87.192.709,30	255.434,97
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	1.314.601,76	926.308,36	517.884,48
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	61.260.566,83	61.260.566,83	697.317,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328.370,50	328.370,50	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	60.917.571,33	60.917.571,33	697.317,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	601.496,82	220.323,50	381.173,32
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	601.496,82	220.323,50	381.173,32
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	59.132,10	4.566,47	170.560,51
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.994,88	59.132,10	4.566,47	170.560,51
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>19.763.054.655,25</b>	<b>16.704.997.252,76</b>	<b>4.195.137.513,81</b>	<b>32.272.914.394,20</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	16.704.997.252,76	4.195.137.513,81	32.272.914.394,20
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	16.704.997.252,76	4.195.137.513,81	32.272.914.394,20
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738.263.010,67</b>	<b>58.126.109,72</b>	<b>8.680.136.900,95</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.738.263.010,67	58.126.109,72	8.680.136.900,95
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	8.620.589.680,54	53.333.883,18	8.567.255.797,36
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	117.673.330,13	4.792.226,54	112.881.103,59
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>25.008.256.956,28</b>	<b>24.263.283.105,23</b>	<b>2.223.146.817,60</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>25.008.256.956,28</b>	<b>24.263.283.105,23</b>	<b>2.223.146.817,60</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	25.008.256.956,28	24.263.283.105,23	2.223.146.817,60
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	25.008.256.956,28	24.263.283.105,23	2.223.146.817,60
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>281.821,00</b>	<b>26.391.182,47</b>	<b>416.233.337,76</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>281.821,00</b>	<b>26.391.182,47</b>	<b>416.233.337,76</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	281.821,00	26.391.182,47	416.233.337,76
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	281.821,00	26.391.182,47	416.233.337,76
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>276.076.811.092,54</b>	<b>366.252.236.566,62</b>	<b>175.400.302.737,22</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	1.163.904.713,57	491.008.701,81	12.611.968.622,78
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	94.897.844,81	80.301.468,93	2.868.052.559,10
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>77.633.768,72</b>	<b>80.301.468,93</b>	<b>2.866.533.341,78</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>77.633.768,72</b>	<b>80.301.468,93</b>	<b>2.866.533.341,78</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	77.633.768,72	80.301.468,93	2.866.533.341,78
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	31.485.844,43	2.631.250,00	1.292.404.349,29
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	30.580.784,78	35.145.073,26	227.984.886,72
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	3.622.778,62	30.580.784,78	1.196.260.543,95
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.217,32</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.217,32</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	19.183,52	0,00	0,00	19.183,52
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	18.764.109,89	17.264.076,09	0,00	1.500.033,80
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	17.264.076,09	0,00	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	1.069.006.868,76	410.707.232,88	9.743.916.063,68
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>13.522.551,67</b>	<b>19.235.867,96</b>	<b>2.835.932.250,16</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>13.522.551,67</b>	<b>19.235.867,96</b>	<b>2.835.932.250,16</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.830.218.933,87	13.522.551,67	19.235.867,96	2.835.932.250,16
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	6.760.304,30	5.772.044,27	216.139.199,75
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	5.576.292,14	6.787.582,46	851.381.561,86
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	1.182.749,80	5.430.713,22	102.753.906,69
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	76.148.059,68	0,00	1.132.569,59	77.280.629,27
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	7.281,41	15.843.237,37
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	3.205,43	105.677,01	3.877.813,43
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>1.055.484.317,09</b>	<b>391.471.364,92</b>	<b>6.907.983.813,52</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>1.055.484.317,09</b>	<b>391.471.364,92</b>	<b>6.907.983.813,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.930.899.752,82	38.274.813,99	345.423.589,88	5.238.048.528,71
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	31.611.722,85	344.490.458,18	4.938.903.691,33
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	291.189.229,59	6.663.091,14	0,00	284.526.138,45
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	1.017.209.503,10	46.047.775,04	1.669.935.284,81
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	8.234.131,33	35.836.738,25	819.033.523,64
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	850.449.961,30	1.127.594,56	0,00	849.322.366,74
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	988.150.066,77	995.986.684,93	9.046.061,84	1.209.443,68
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.284.149,74	10.079.173,94	1.161.425,20	366.401,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.781.918,34	1.781.918,34	3.549,75	3.549,75
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	206.171.613.762,07	273.943.659.926,80	114.010.123.227,59
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	78.957.305.140,36	94.688.178.173,05	59.504.672.168,49
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>78.957.305.140,36</b>	<b>94.688.178.173,05</b>	<b>59.504.672.168,49</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-4.442.318.819,74</b>	<b>36.943.650.360,09</b>	<b>39.182.852.178,43</b>	<b>-2.203.117.001,40</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.442.318.819,74	36.943.650.360,09	39.182.852.178,43	-2.203.117.001,40
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	36.943.650.360,09	39.182.852.178,43	-2.203.117.001,40
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>10.488.437,70</b>	<b>19.942.018.450,68</b>	<b>20.202.158.476,38</b>	<b>270.628.463,40</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	18.975.543.967,33	19.220.367.890,26	254.494.931,73
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	18.975.543.967,33	19.220.367.890,26	254.494.931,73
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	966.474.483,35	981.790.586,12	16.133.531,67
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	966.474.483,35	981.790.586,12	16.133.531,67
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>5.910.003.348,59</b>	<b>21.398.032.821,14</b>	<b>19.643.664.828,15</b>	<b>4.155.635.355,60</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	15.881.088.766,12	14.490.999.263,82	3.010.526.246,57
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	15.881.088.766,12	14.490.999.263,82	3.010.526.246,57
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	4.659.335.538,83	4.256.158.423,67	993.374.150,74
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	4.659.335.538,83	4.256.158.423,67	993.374.150,74
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	857.608.516,19	896.507.140,66	151.734.958,29
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	857.608.516,19	896.507.140,66	151.734.958,29
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>39.328.471.014,03</b>	<b>659.493.485,39</b>	<b>14.781.142.899,74</b>	<b>53.450.120.428,38</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	659.493.485,39	14.781.142.899,74	53.450.120.428,38
UTILIZADA				
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.993.090.027,07	556.628.797,91	6.869.150.614,45	34.305.611.843,61
UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS				
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.335.380.986,96	102.864.687,48	7.911.992.285,29	19.144.508.584,77
UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS				
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>2.967.155.155,22</b>	<b>14.110.023,06</b>	<b>878.359.790,35</b>	<b>3.831.404.922,51</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.110.023,06	878.359.790,35	3.831.404.922,51
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	537.421.222,59	974.295,61	106.481.587,02	642.928.514,00
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	2.429.733.932,63	13.135.727,45	771.878.203,33	3.188.476.408,51
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	1.314.834.940,70	3.869.827.454,00	5.019.270.440,36
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>1.314.834.940,70</b>	<b>3.869.827.454,00</b>	<b>5.019.270.440,36</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>1.314.834.940,70</b>	<b>3.869.827.454,00</b>	<b>5.019.270.440,36</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	661.041.505,24	3.157.764.967,48	2.496.723.462,24
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	576.045.321,14	3.069.241.439,13	2.493.196.117,99
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	84.996.184,10	88.523.528,35	3.527.344,25
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.248.128.638,48	497.868.971,12	225.971.429,71	1.976.231.097,07
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	122.891.340,54	148.572.193,07	25.680.852,53
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	10.149.388,09	52.183,61	-10.097.204,48
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	231.735,51	3.300.809,62	3.069.074,11
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.248.128.638,48	363.996.506,98	73.790.210,44	1.957.922.341,94
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	153.902.892,71	408.426.372,26	470.672.768,13
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	42.266.763,35	44.658.089,25	2.391.325,90
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	216.149.288,58	111.636.129,36	363.768.283,01	468.281.442,23
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.021.571,63	77.664.684,55	75.643.112,92
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.743.359,43	38.968.362,43	37.225.003,00
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	278.212,20	38.696.322,12	38.418.109,92
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	125.899.473.681,01	175.385.654.299,75	49.486.180.618,74
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>125.899.473.681,01</b>	<b>175.385.654.299,75</b>	<b>49.486.180.618,74</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.380.839.370,79</b>	<b>64.246.580.381,12</b>	<b>22.865.741.010,33</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	36.023.443.630,71	42.104.205.182,04	6.080.761.551,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	36.023.443.630,71	42.104.205.182,04	6.080.761.551,33
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.357.395.740,08	22.142.375.199,08	16.784.979.459,00
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.357.395.740,08	22.142.375.199,08	16.784.979.459,00
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>84.518.634.310,22</b>	<b>111.139.073.918,63</b>	<b>26.620.439.608,41</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	30.872.538.039,40	35.319.551.575,89	4.447.013.536,49
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	30.872.538.039,40	35.319.551.575,89	4.447.013.536,49
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	35.800.330.366,99	38.855.134.314,68	3.054.803.947,69
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	35.800.330.366,99	38.855.134.314,68	3.054.803.947,69
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.133.006.788,23	6.521.453.401,15	5.388.446.612,92
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.133.006.788,23	6.521.453.401,15	5.388.446.612,92
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	13.433.161.615,17	13.513.187.940,09	80.026.324,92
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	12.075.193.357,66	1.356.198.605,51	-10.718.994.752,15
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.357.968.257,51	12.156.989.334,58	10.799.021.077,07
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.279.597.500,43	16.929.746.686,82	13.650.149.186,39
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.279.597.500,43	16.929.746.686,82	13.650.149.186,39
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	68.741.292.616,90	91.817.567.938,01	48.778.210.886,85
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.778.120.342,11	1.245.601.352,20	-532.518.989,91
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>-532.518.989,91</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>-532.518.989,91</b>
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	260.638.909,32	261.114.189,08	9.088.415,99
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.613.136,23</b>	<b>260.638.909,32</b>	<b>261.114.189,08</b>	<b>9.088.415,99</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.613.136,23</b>	<b>260.638.909,32</b>	<b>261.114.189,08</b>	<b>9.088.415,99</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	260.638.909,32	261.114.189,08	9.088.415,99
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	260.638.909,32	261.114.189,08	9.088.415,99
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	2.382.144,04	255.625,58	3.166.289.432,72
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>255.625,58</b>	<b>3.166.289.432,72</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>255.625,58</b>	<b>3.166.289.432,72</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	255.625,58	3.166.289.432,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	255.625,58	3.166.289.432,72
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	22.524.906.478,33	66.700.151.221,43	90.310.596.771,15	46.135.352.028,05
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>20.604.390.812,55</b>	<b>42.399.812.933,46</b>	<b>65.291.393.993,60</b>	<b>43.495.971.872,69</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>841.336.157,30</b>	<b>1.963.501.529,11</b>	<b>3.665.085.949,35</b>	<b>2.542.920.577,54</b>
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	354.130,71	818.214.454,15	817.860.323,44
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	354.130,71	817.997.287,24	817.643.156,53
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	25.132.883,59	40.134.102,45	16.701.040,27
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.100.777,21	24.943.206,30	39.944.127,21	16.101.698,12
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	183.633,14	183.633,14	599.034,37
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	6.044,15	6.342,10	307,78
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.704.449.447,21	2.550.219.225,34	845.769.778,13
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	31.540.785,41	31.544.906,41	4.121,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	821.248.516,18	821.591.986,68	343.470,50
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	23.743.131,89	25.108.595,95	1.365.464,06
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	818.602.827,67	818.602.827,67	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.315.804,98	3.323.054,26	7.249,28
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	396.249,99	23.230.549,21	22.834.299,22
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	356.255,31	818.262.873,68	817.906.618,37
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	7.249,28	3.315.804,98	3.308.555,70
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.710.173,27	171.264.444,74	177.925.735,83	21.371.464,36
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	83.145.427,08	89.162.989,80	20.494.851,74
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	87.192.709,30	87.448.144,27	255.434,97
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	926.308,36	1.314.601,76	517.884,48
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	61.260.566,83	61.260.566,83	697.317,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328.370,50	328.370,50	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	60.917.571,33	60.917.571,33	697.317,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	220.323,50	601.496,82	381.173,32
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	220.323,50	601.496,82	381.173,32
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	59.132,10	170.560,51
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.994,88	4.566,47	59.132,10	170.560,51
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	760.856.318,23	815.166,06	16.671.235,83	776.712.388,00
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	815.166,06	16.671.235,83	700.735.610,71
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>19.763.054.655,25</b>	<b>40.378.185.294,63</b>	<b>52.888.045.033,58</b>	<b>32.272.914.394,20</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	40.378.185.294,63	52.888.045.033,58	32.272.914.394,20
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	17.853.300.313,40	16.240.498.996,45	15.806.445.971,31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	4.775.436.291,89	4.873.489.904,30	956.293.212,93
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	13.977.770.062,46	14.200.481.877,11	1.169.967.915,74
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	3.105.896.054,80	2.604.676.337,67	37.091.948,25
899120105 - PDS PAGAS	0,00	556.221.083,57	12.213.964.133,96	11.657.743.050,39
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	91.863.527,96	2.403.940.927,69	2.312.077.399,73
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	17.697.960,55	350.992.856,40	333.294.895,85
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.126.109,72</b>	<b>8.738.263.010,67</b>	<b>8.680.136.900,95</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	58.126.109,72	8.738.263.010,67	8.680.136.900,95
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	53.333.883,18	8.620.589.680,54	8.567.255.797,36



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.792.226,54	117.673.330,13	112.881.103,59
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>24.273.433.062,45</b>	<b>25.018.406.913,50</b>	<b>2.223.146.817,60</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>24.273.433.062,45</b>	<b>25.018.406.913,50</b>	<b>2.223.146.817,60</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	24.273.433.062,45	25.018.406.913,50	2.223.146.817,60
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	23.479.343.255,06	24.144.039.278,59	2.087.914.409,97
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	794.089.807,39	874.367.634,91	135.232.407,63
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>26.905.225,52</b>	<b>795.864,05</b>	<b>416.233.337,76</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>26.905.225,52</b>	<b>795.864,05</b>	<b>416.233.337,76</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	24.516.091,26	21.309,78	217.211.810,94
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	236.588.711,67	24.503.623,02	15.075,66	212.100.164,31
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.170.514,52	12.468,24	6.234,12	3.164.280,40
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	2.389.134,26	774.554,27	183.806.301,68
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	1.287.044,04	499.010,48	134.808.533,45
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	1.102.090,22	275.543,79	48.997.768,23
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>57.586.742.852,94</b>	<b>64.746.192.094,49</b>	<b>135.181.211.841,29</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>588.490.508.763,84</b>	<b>586.750.725.350,98</b>	<b>140.600.877.669,98</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>30.963.896.263,08</b>	<b>3.666.680.299,33</b>	<b>27.297.215.963,75</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436.089.535,87</b>	<b>31.313.639.670,93</b>	<b>21.877.550.135,06</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>90.769.537.257,59</b>	<b>17.967.270.463,27</b>	<b>77.213.370.980,89</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>186.032.797.022,86</b>	<b>258.835.063.817,18</b>	<b>77.213.370.980,89</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>142.079.657.509,10</b>	<b>51.904.232.035,02</b>	<b>175.400.302.737,22</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>276.076.811.092,54</b>	<b>366.252.236.566,62</b>	<b>175.400.302.737,22</b>