

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	238.001.387.888,98	214.412.910.149,06	212.171.472.113,12	240.242.825.924,92
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	212.832.424.905,10	210.549.107.260,28	33.154.194.779,73
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	178.716.260.168,34	177.686.214.555,21	9.914.573.779,54
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.884.528.166,41	178.716.260.168,34	177.686.214.555,21	9.914.573.779,54
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.738.112.400,79	177.138.453.643,21	176.172.211.007,86	7.704.355.036,14
111110100 - CAIXA	1.672,38	448.722,29	434.133,70	16.260,97
111110101 - CAIXA	1.672,38	448.722,29	434.133,70	16.260,97
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	35.060.587.159,51	35.077.636.727,87	238.456.932,12
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	33.594.922.791,01	33.741.226.378,31	790.948.327,83
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	1.431.324.655,46	781.785.593,08	594.645.692,74
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	487.807.351,58	34.339.713,04	554.624.756,48	-32.477.691,86
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	0,00	0,00	-1.114.659.396,59
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.003.693.626,71	80.868.882.892,85	80.477.101.658,56	1.395.474.861,00
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	2.267.529.027,21	2.439.092.318,83	13.544.160,38
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	15.469.237.098,66	15.050.705.494,66	861.799.339,80
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	15.968.404.226,45	15.915.307.841,50	327.142.573,89
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	44.661.882.881,59	44.584.104.017,68	151.595.009,88
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	986.909,29	617.416,31	389.071,19
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	134,78	134,78	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	1.351.251.297,80	1.149.591.317,07	400.693.756,65
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	1.149.591.317,07	1.337.683.117,73	-359.689.050,79
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.320.897.885,94	61.208.534.868,56	60.617.038.487,73	4.912.394.266,77
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	485.997.550,96	545.545.426,57	388.136.584,61
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	60.722.536.734,93	60.071.493.053,26	4.524.253.722,19
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	576,93	2,16	3.959,97
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	0,00	1.136.741.117,41
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	1.126.893.481,70	0,00	0,00	1.126.893.481,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	1.577.806.525,13	1.514.003.547,35	2.210.218.743,40
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.146.415.765,62	1.577.806.525,13	1.514.003.547,35	2.210.218.743,40
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	971.213.258,73	841.967.470,41	233.396.331,70
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	606.593.266,40	672.036.076,94	1.410.376.985,81
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.533.420.924,16	2.123.916.250,72	2.040.624.447,27	3.616.712.727,61
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	38.219.201,12	38.219.201,12	570.914.623,04
112200000 - CLIENTES	565.321.859,49	344.286.385,82	296.990.675,41	612.617.569,90
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.272.820,82	68.299.315,59	67.666.989,34	51.905.147,07
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	68.299.315,59	67.666.989,34	51.905.147,07
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	68.299.315,59	67.666.989,34	51.831.198,47
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	514.000.869,71	275.986.169,01	229.322.713,36	560.664.325,36
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	275.986.169,01	229.322.713,36	560.664.325,36
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	275.986.169,01	229.322.713,36	560.664.325,36
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	901,22	972,71	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	901,22	972,71	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	901,22	972,71	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.709.421.775,37	1.409.278.847,55	1.480.483.722,85	1.638.216.900,07
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.357.972.134,64	1.318.922.899,68	1.408.803.628,12	1.268.091.406,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	1.247.474.734,54	1.355.291.008,11	706.566.867,03
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	915.248.843,74	945.902.150,32	508.580.124,37
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	270.188.397,01	319.616.733,82	139.254.735,57
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	62.037.493,79	89.772.123,97	58.732.007,09
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	254.896.378,96	29.592.623,12	0,00	284.489.002,08
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	29.592.623,12	0,00	257.094.678,95
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	288.692.615,08	41.855.542,02	53.512.620,01	277.035.537,09
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	1.446.747,60	1.379.006,32	17.606.177,16
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	35.780.214,66	48.700.896,32	175.833.043,28
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	4.628.579,76	3.432.717,37	83.596.316,65
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	196.396.018,64	74.610.937,45	64.709.161,42	206.297.794,67
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196.396.018,64	74.610.937,45	64.709.161,42	206.297.794,67
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	401.624,63	283.478,93	1.631.683,88
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	3.821.384,45	4.406.010,81	13.530.069,89
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	215.839,14	154.589,23	1.534.265,62
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	179.294.768,50	70.172.089,23	59.865.082,45	189.601.775,28
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.413.576,21	228.278,48	168.745,31	1.473.109,38
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.413.576,21	228.278,48	168.745,31	1.473.109,38
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	130.843,52	71.192,59	318.738,86
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	0,00	0,00	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	688.923,19	97.434,96	97.552,72	688.805,43
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	153.640.045,88	15.516.731,94	6.802.188,00	162.354.589,82
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153.640.045,88	15.516.731,94	6.802.188,00	162.354.589,82
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	1.046.989,93	224.833,57	10.638.373,30
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	14.107.735,78	6.514.184,25	141.014.120,09
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	362.006,23	63.170,18	10.702.096,43
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	352.178.866,68	332.131.816,23	224.560.946,34	459.749.736,57
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.906.992,75	55.673.936,77	34.863.355,89	216.717.573,63
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	2.914.259,00	2.892.190,24	4.179.715,13
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	2.914.259,00	2.892.190,24	4.179.715,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	52.554.987,39	31.932.332,49	123.678.723,88
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	52.554.987,39	31.932.332,49	123.678.723,88
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	204.690,38	38.833,16	88.859.134,62
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	200.245,77	0,00	4.699.275,94
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	38.833,16	-2.652.029,17
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	156.271.873,93	276.457.879,46	189.697.590,45	243.032.162,94
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	189.486.782,10	243.032.162,94
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	189.486.782,10	243.032.162,94
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	36.191,04	210.808,35	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	36.191,04	210.808,35	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	294.053,09	328.902.256,91
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	329.196.310,00	0,00	294.053,09	328.902.256,91
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	294.053,09	328.902.256,91
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	294.053,09	328.902.256,91
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.993.937.583,83	29.017.306.211,14	28.674.875.344,57	17.336.368.450,40
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.808.605.958,09	125.627.498,19	29.443.086,68	1.904.790.369,60
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.605.958,09	125.627.498,19	29.443.086,68	1.904.790.369,60
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	2.472.279,10	1.521.088,50	20.819.261,37
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	760.675,88	796.509,92	18.422.030,87
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	974.139,98	88.412,42	1.487.421,61
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	562.637,78	464.684,76	840.756,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	174.825,46	171.481,40	69.052,13
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	4.050.052,70	2.375.883,11	9.284.554,62
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	4.050.052,70	2.375.883,11	9.284.554,62
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	5.242.448,47	3.729.903,84	14.787.892,79
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	5.242.448,47	3.729.903,84	14.787.892,79
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	113.862.717,92	21.816.211,23	1.859.898.660,82
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	5.950.869,28	636.181,30	417.635.115,83
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	107.911.848,64	21.180.029,93	1.441.603.544,99
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.682.286,79	325.783,52	168.026,82	37.840.043,49
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.447.211,33	0,00	132.095,94	29.315.115,39
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	132.095,94	29.315.115,39
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	132.095,94	29.315.115,39
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.234.966,31	325.783,52	35.930,88	8.524.818,95
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	325.783,52	35.930,88	8.524.818,95
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	213.746,61	8.671,09	3.774.703,19
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	73.554,21	4.231,45	696.772,10
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	6.856,60	4.099,88	112.009,78
113230104 - COFINS	503.231,87	31.626,10	18.928,46	515.929,51
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.395.184,68	24.535.088,57	40.751.336,61	47.178.936,64
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.046.974,06	23.801.593,70	40.012.630,16	46.835.937,60
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	23.801.593,70	40.012.630,16	46.835.937,60
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	19.004.059,11	35.257.018,96	6.329.316,06
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	12.959.076,21	4.787.011,75	4.754.787,71	12.991.300,25
113310104 - PERMISSIONÁRIOS	27.505.621,94	10.522,84	823,49	27.515.321,29
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	348.210,62	733.494,87	738.706,45	342.999,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	348.210,62	733.494,87	738.706,45	342.999,04
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	733.494,87	738.706,45	198.801,70
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	39.954.311,87	2.715.973,15	1.360.109.218,14
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.322.870.879,42	39.954.311,87	2.715.973,15	1.360.109.218,14
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	39.954.311,87	2.715.973,15	1.360.109.218,14
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.658.900,80	0,00	30.500,00	4.628.400,80
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.715.884,74	319.027,74	0,00	22.034.912,48
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	0,00	0,00	4.036.657,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	112.851.933,49	2.071.741,86	24.626,81	114.899.048,54
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	423.021,98	0,00	0,00	423.021,98
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	67.332.437,47	23.000,00	139.589,25	67.215.848,22
113410110 - MULTAS E JUROS	335.127,83	47.205,25	142.910,13	239.422,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	748.079.635,84	37.433.463,63	2.215.835,14	783.297.264,33
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,37	0,00	1.689,32	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	363.399.095,96	59.873,39	160.822,50	363.298.146,85
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	509.041.482,89	329.557.770,02	125.585.824,52	713.013.428,39
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	508.841.945,00	329.557.770,02	125.585.824,52	712.813.890,50
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	508.841.945,00	329.557.770,02	125.585.824,52	712.813.890,50
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.065.761,80	0,00	0,00	141.065.761,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	5.762.239,73	208.439,00	1.629.315,47	4.341.363,26
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	329.344.229,99	123.956.509,05	512.633.664,30
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	2.258.514,76	5.101,03	0,00	2.263.615,79
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.409.041.881,52	28.497.305.758,97	28.476.117.678,06	15.430.229.962,43
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.085.242.499,51	27.859.812.466,80	27.927.210.451,44	13.017.844.514,87
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.348.841.262,14	1.085.027.314,92	1.424.616.702,33	10.009.251.874,73
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	115.810.675,80	716.108,99	2.970.119.759,47
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	83.049,42	5.035,74	115.949,63
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	569.445.330,72	1.046.658.495,18	4.080.939.752,97
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	6.300,00	13.971,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	44.269,44	33.536,42	21.612,78	56.193,08
113810111 - MULTAS A RECEBER	39.964.018,02	2.931.405,70	2.760.693,87	40.134.729,85
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	106.549.306,13	5.010.378,86	2.925.014,01	108.634.670,98
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	223.555.869,91	236.592.305,85	331.550.008,33
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	110.921.341,70	54.446.292,13	50.342.900,12	115.024.733,71
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.310.632,64	607.667,58	1.775.479,56
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	211,04	0,00	0,00	211,04
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	984.072,36	0,00	0,00	984.072,36
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	15.577.814,70	25.690.399,20	24.022.475,88	17.245.738,02
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.673.891,00	52.213,32	23.025,54	21.703.078,78
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.735,11	169.915,06	239.642,40	1.069.007,77
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	20.296.687,91	20.296.687,91	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	48.086.502,57	18.779.599,57	36.886.223,49
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	0,00	2.440.381,53	8.681.192,60
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	18.104.425,26	18.177.495,38	8.654.936,74
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	904.195,47	0,00	0,00	904.195,47
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.498.294,04	0,00	1.260,00	2.216.497.034,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.847.612.628,93	25.958.826.243,64	25.504.533.235,38	2.301.905.637,19
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.008.391,76	2.323.682,27	-315.290,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	12.826.083,61	13.008.764,32	19.108,19
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	-7.349.088,85	17.206.724.113,48	16.968.282.654,12	231.092.370,51
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	14.980.835,32	18.029.648,97	-3.048.813,65
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.625.993,16	106.852.145,91	-105.226.152,75
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	61.952.638,00	61.917.377,00	351.187.289,63
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	42.321.305,28	42.291.620,64	567.726.733,22
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	778.738,62	815.967,67	-37.229,05
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	155.321,59	115.472,87	39.848,72
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	66.365.950,74	6.185.604.865,64	6.136.858.835,81	115.111.980,57
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	98.369.500,06	98.276.936,36	92.563,70
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	275.745.120,64	0,00	275.953.198,90
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	0,00	0,00	364.582.982,23
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	1.911.973.540,67	1.911.973.540,67	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	434.850,00	452.630,00	0,00
113810225 - DIVIDENDOS A COMPENSAR - CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	543.274,09	552.287,05	-9.012,96
113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	596.053,36	880.057,70	770.923,04	705.188,02
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	880.057,70	770.923,04	705.188,02
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	815.078.850,54	925.898.754,83	620.102.021,07
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	809.232.993,70	914.038.290,81	602.361.994,34
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	5.845.856,84	11.860.464,02	17.740.026,73
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.423.962.937,34	600.726.120,49	525.421.639,18	1.499.267.418,65
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.962.937,34	600.726.120,49	525.421.639,18	1.499.267.418,65
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	156.431,64	0,00	196.454.990,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	433.902.642,34	12.744.183,73	0,00	446.646.826,07
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	664.618.516,46	582.258.291,81	520.624.635,26	726.252.173,01
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	3.958.167,15	2.726.505,80	13.811.625,04
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	1.609.046,16	2.070.498,12	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	898.402.817,60	36.767.171,68	23.485.587,44	911.684.401,84
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	898.402.817,60	36.767.171,68	23.485.587,44	911.684.401,84
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	36.767.171,68	23.485.587,44	911.684.401,84
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
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	-2.153.519.976,87	0,00	0,00	-2.153.519.976,87
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	733.247.689,29	2.851.903.385,21	2.063.552.532,60	1.521.598.541,90
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	2.851.903.385,21	2.063.552.532,60	1.521.598.541,90
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	2.851.903.385,21	2.063.552.532,60	1.521.598.541,90
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	2.851.903.385,21	2.063.552.532,60	1.521.598.541,90
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	2.851.903.385,21	2.063.552.532,60	1.521.598.541,90
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	113.717.559,97	74.501.211,46	764.211.356,42
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	0,00	0,00	35.823,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	0,00	0,00	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	0,00	0,00	11.871,67
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	34.491,70	6.607,24	2.028.798,74
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.212.325,18	51.774,16	94.193,53	2.169.905,81
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.325,18	51.774,16	94.193,53	2.169.905,81
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	51.774,16	94.193,53	2.169.905,81
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	9.153,98	59.432,41	1.790.170,90
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	269,42	0,00	236.650,24
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	42.350,76	34.761,12	143.084,67
115600000 - ALMOXARIFADO	580.388.260,02	91.260.650,84	62.936.093,74	608.712.817,12
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.388.260,02	91.260.650,84	62.936.093,74	608.712.817,12
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	84.972.075,19	55.412.648,29	315.599.203,07
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	84.972.075,19	55.412.648,29	315.599.203,07
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	6.288.575,65	7.523.445,45	293.113.614,05
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	34.202,11	42.025,94	216.370,64
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	1.473.517,98	2.279.411,69	1.722.694,71
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.018.934,10	0,00	30.637,66	988.296,44
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	193.308,39	233.337,60	197.328,90	229.317,09
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	3.473.687,20	3.902.507,69	2.661.119,43
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	9.462,84	18.694,32	62.107,77
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	102.924,38	122.344,77	112.504,61
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	734.172,54	911.288,48	33.476,42
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	0,00	0,00	2.297.472,58
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	0,00	0,00	3.062.521,80
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	0,00	0,00	157.474,26
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	227.271,00	19.206,00	253.382,55
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	0,00	0,00	905.469,53
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	0,00	0,00	89.116,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	0,00	0,00	84.060,67
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	0,00	0,00	343.600,39
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	0,00	0,00	4.252,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	0,00	0,00	2.026.682,02
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	0,00	0,00	92.704,06
115800000 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	21.895.887,27	10.989.560,95	151.262.218,40
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.355.892,08	21.895.887,27	10.989.560,95	151.262.218,40
115810100 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	21.895.887,27	10.989.560,95	151.262.218,40
115810101 - LOTES	7.470.368,68	21.843.480,00	10.921.740,00	18.392.108,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	3.461.482,55	0,00	0,00	3.461.482,55
115810105 - ANIMAIS	358.741,56	52.407,27	67.820,95	343.327,88
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	747.763,31	9.321.329,72	9.339.169,17	729.923,86
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	4.151,01	54.296,12	153.491,92
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	203.637,03	4.151,01	54.296,12	153.491,92
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	203.637,03	4.151,01	54.296,12	153.491,92
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	4.151,01	54.296,12	153.491,92
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	222.415,76	281.813,09	184.210,10	320.018,75
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.415,76	281.813,09	184.210,10	320.018,75
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	222.415,76	281.813,09	184.210,10	320.018,75
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	281.813,09	184.210,10	320.018,75
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	404.307,29	419.552,18	44.107,48
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	404.307,29	419.552,18	44.107,48
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	404.307,29	419.552,18	44.107,48
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	404.307,29	419.552,18	44.107,48
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	227.609,40	1.369.623,18	1.411.125,62	186.106,96
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.609,40	1.369.623,18	1.411.125,62	186.106,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	1.369.623,18	1.411.125,62	186.106,96
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	1.369.623,18	1.411.125,62	186.106,96
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.748,75	7.261.435,15	7.269.985,15	26.198,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	34.200,00	7.261.435,15	7.269.985,15	25.650,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	7.261.435,15	7.269.985,15	25.650,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	34.200,00	0,00	8.550,00	25.650,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.130.510.754,07	1.580.485.243,96	1.622.364.852,84	207.088.631.145,19
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	203.543.118,20	274.549.286,31	165.254.202.225,56
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.755.480.113,79	119.263.127,35	187.622.719,11	35.687.120.522,03
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.237.725.495,85	119.263.127,35	155.622.719,11	34.201.365.904,09
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	104.151.713,83	139.060.382,93	252.653.014,46
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	315.923,33	3.036.598,62	125.792.847,45
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	102.899.824,48	135.772.055,83	111.748.898,68
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	138.483,73	10.820.903,19
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	113.244,75	3.092.679,37
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	909.197,46	0,00	909.197,46
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	26.768,56	0,00	26.768,56
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	86.649.568.666,93	8.103.554,46	4.757,93	86.657.667.463,46
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	87.472.223.418,55	8.103.554,46	4.757,93	87.480.322.215,08
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.086.972.162,55	4.419.333,02	16.557.578,25	2.074.833.917,32
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.946.843,82	0,00	0,00	11.946.843,82
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.093.349.116,70	4.419.333,02	16.557.578,25	2.081.210.871,47
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-54.786.377.017,19	2.588.526,04	0,00	-54.783.788.491,15
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-53.483.259.030,95	3.776,99	0,00	-53.483.255.253,96
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.303.117.986,24	2.584.749,05	0,00	-1.300.533.237,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.517.754.617,94	0,00	32.000.000,00	1.485.754.617,94
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	32.000.000,00	64.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	32.000.000,00	64.000.000,00
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	129.512.851.125,82	84.279.990,85	86.926.567,20	129.510.204.549,47
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.131.531.224,14	48.357.721,05	81.124.338,77	128.098.764.606,42
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.393.740,46	7.401.960,82	2.309.931,76	103.485.769,52
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	4.617.327,64	2.236.555,03	53.356.111,59
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	909.059,49	0,12	28.286.648,60
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	18.416.454,67	1.466.518,97	73.376,61	19.809.597,03
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	127.369.817.211,90	40.931.133,42	78.814.407,01	127.331.933.938,31
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	0,00	0,00	126.205.646.843,77
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	725.684.866,61	40.684.656,69	78.766.315,26	687.603.208,04
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	240.176,73	48.091,75	17.345.260,31
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.381.319.901,68	35.922.269,80	5.802.228,43	1.411.439.943,05
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	35.922.269,80	5.802.228,43	1.411.439.943,05
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	35.922.269,80	5.802.228,43	1.411.439.943,05
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	11.787.984.728,64	120.794,09	1.980.050,69	11.786.125.472,04
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.296.230.904,04	3.031,10	1.442,50	8.296.232.492,64
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.296.230.904,04	3.031,10	1.442,50	8.296.232.492,64
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	3.031,10	1.442,50	8.296.232.492,64
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	3.031,10	1.442,50	8.295.747.500,18
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	483.082,06	0,00	0,00	483.082,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	0,00	0,00	291.160.994,58
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	0,00	0,00	291.160.994,58
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	0,00	0,00	285.695.894,58
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	0,00	0,00	128.781.162,72
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	0,00	0,00	134.574.057,13
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	0,00	0,00	5.465.100,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	0,00	0,00	5.465.100,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	56.700,00	1.673.293,24	3.095.198.133,16
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.096.814.726,40	56.700,00	1.673.293,24	3.095.198.133,16
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	56.700,00	1.673.293,24	3.095.198.133,16
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	682.254.496,14	0,00	1.644.943,24	680.609.552,90
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	353.047.634,74	56.700,00	28.350,00	353.075.984,74
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	305.314,95	-20.327.690,43
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	305.314,95	-20.327.690,43
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	61.062,99	305.314,95	-20.327.690,43
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	61.062,99	305.314,95	-20.327.690,43
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
123000000 - IMOBILIZADO	29.900.003.589,40	1.367.066.182,54	1.338.569.065,04	29.928.500.706,90
123100000 - BENS MOVEIS	6.641.993.728,64	258.587.195,90	231.970.123,31	6.668.610.801,23
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.993.728,64	258.587.195,90	231.970.123,31	6.668.610.801,23
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	201.852.390,39	45.965.386,66	4.328.833.725,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	7.656.633,13	4.681,13	21.845.050,88
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.960.606,26	23.697,12	753,19	11.983.550,19
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	2.145.148,03	1.020.519,73	55.851.826,21
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	2.761.845,39	1.576.339,70	626.756.602,36
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	80,00	0,00	9.107.240,05
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	2.671.654,95	537.117,08	62.029.704,05
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	104.500,18	1.000,18	29.445.575,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	138.641,61	94.448,82	14.494.749,88
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.564.619,70	0,00	0,00	2.564.619,70
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	15.722.125,42	17.070,00	587.568,00	15.151.627,42
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.432.438,53	3.900,00	0,00	99.436.338,53
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.209.154,27	30.619.637,73	11.671.986,70	86.156.805,30
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.613.983,47	367,50	2.508,74	4.611.842,23
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.826.151,71	317.625,00	633.120,00	65.510.656,71
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	403.000,38	10.934,70	25.522.845,68
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	13.518,64	2.050,00	11.478.259,43
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	718.277,06	146.893,85	89.683.312,13
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	9.745.075,91	1.073.759,83	591.458.802,57
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	218.111,47	83.449,74	43.439.695,49
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	8.856,30	10.295,63	19.844.675,27
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	28.061,53	113.737,32	138.698.252,65
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.676.626,35	3.280,00	3.280,00	2.676.626,35
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	356.805.643,35	3.773.235,91	7.644.043,83	352.934.835,43
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.824.559,03	6.700,00	2.600,00	6.828.659,03
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	992.338,95	5.688,00	1.422,00	996.604,95
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	103.703,02	80.012,45	310.506.607,88
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.748.129,07	0,00	0,00	10.748.129,07
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	383.532.633,28	6.949.018,81	12.882.405,32	377.599.246,77
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	100.235.894,11	0,00	0,00	100.235.894,11
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.626.520,15	0,00	0,00	3.626.520,15
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	115.089,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.044.327,50	19.378,60	0,00	4.063.706,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.724.788,63	0,00	0,00	31.724.788,63
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.071.456,83	548,18	891,03	14.071.113,98
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.452.501,40	15.278,13	2.136.887,44	64.330.892,09
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	495.370.070,37	130.174.372,23	3.021.013,80	622.523.428,80
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	4.681,13	0,00	86.783.092,76
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	579.138,00	0,00	2.496.240,85
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	115.089,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.098.555.805,33</i>	<i>11.478.898,87</i>	<i>9.575.075,41</i>	<i>1.100.459.628,79</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	11.478.898,87	9.575.075,41	1.100.459.628,79
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>167.951.273,19</i>	<i>43.331.674,34</i>	<i>44.821.229,38</i>	<i>166.461.718,15</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	43.331.674,34	44.821.229,38	166.461.718,15
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.689.485,30</i>	<i>8.479,76</i>	<i>8.964,76</i>	<i>3.689.000,30</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	8.479,76	8.964,76	519.765,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	0,00	39.795,06
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.198.850.442,87</i>	<i>1.915.752,54</i>	<i>131.599.467,10</i>	<i>1.069.166.728,31</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	34.023,40	22.037,04	1.531,00	54.529,44
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	218.233.932,84	0,17	0,00	218.233.933,01
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	10.008.821,89	1.592.391,61	1.594.091,63	10.007.121,87
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149.257,10	12.006,63	129.412.388,44	54.748.875,29
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	33.154.600,01	289.317,09	591.456,03	32.852.461,07
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.958.486.166,52	1.102.962.505,47	1.055.399.090,98	26.006.049.581,01
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.958.486.166,52	1.102.962.505,47	1.055.399.090,98	26.006.049.581,01
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.802.290.741,04</i>	<i>9.635.880,47</i>	<i>1.950.000,00</i>	<i>4.809.976.621,51</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	0,00	0,00	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.742.118.053,19	0,00	0,00	4.742.118.053,19
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	12.454.271,56	5.459.008,00	0,00	17.913.279,56
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	40.634.465,62	2.226.872,47	0,00	42.861.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	487.980.538,85	54.644.368,59	43.817.600,00	498.807.307,44
123210402 - EDIFÍCIOS	9.989.742,85	43.817.600,00	43.817.600,00	9.989.742,85
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.990.796,00	10.826.768,59	0,00	488.817.564,59
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	898.872.059,62	125.736.921,15	15.741.718.466,35
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	898.872.059,62	125.736.921,15	15.741.718.466,35
123210700 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	2.190.282,21	0,00	392.797.977,05
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	2.190.282,21	0,00	392.797.977,05
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	35.018.447,45	21.421,68	1.584.624.652,28
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	35.018.447,45	21.421,68	1.584.624.652,28
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	102.601.467,13	883.873.148,15	2.978.124.556,38
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	23.785.010,76	0,00	8.075.010,76	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.073.206,32	0,00	0,00	61.073.206,32
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.353.926.250,78	102.601.467,13	875.798.137,39	1.580.729.580,52
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.700.476.305,76	5.516.481,17	51.199.850,75	-2.746.159.675,34
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.700.476.305,76	5.516.481,17	51.199.850,75	-2.746.159.675,34
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	5.469.568,04	32.091.658,46	-1.176.125.940,46
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	5.469.568,04	32.091.658,46	-1.176.125.940,46
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	46.913,13	19.099.220,73	-1.569.911.307,37
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	0,00	18.864.655,11	-1.567.754.144,85
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	234.565,62	-1.349.375,92
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	8.971,56	-122.427,51
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	8.971,56	-122.427,51
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	9.755.149,13	7.266.450,80	119.802.740,69
124100000 - SOFTWARES	128.552.271,62	9.721.501,90	5.046.380,50	133.227.393,02
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	128.552.271,62	9.721.501,90	5.046.380,50	133.227.393,02
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	9.330.466,90	4.743.740,50	127.840.773,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	9.330.466,90	4.743.740,50	127.840.773,97
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	391.035,00	302.640,00	5.386.619,05
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	391.035,00	302.640,00	5.386.619,05
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	188,23	0,00	9.786.925,32
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.737,09	188,23	0,00	9.786.925,32
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	188,23	0,00	9.786.925,32
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	188,23	0,00	3.602.625,52
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-21.024.966,35	33.459,00	2.220.070,30	-23.211.577,65
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-21.024.966,35	33.459,00	2.220.070,30	-23.211.577,65
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	33.459,00	2.218.073,00	-16.907.898,59
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	33.459,00	2.218.073,00	-16.907.898,59
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.301.681,76	0,00	1.997,30	-6.303.679,06
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.447.681,76	0,00	1.997,30	-2.449.679,06
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	939.102.154.817,56	940.504.073.650,34	239.403.306.721,76
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	54.977.367.584,39	57.387.136.358,99	41.707.870.146,49
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	17.372.279.517,73	16.670.879.586,65	7.727.985.788,58
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.722.894.179,45	14.112.315.467,89	13.683.302.653,63	5.293.881.365,19
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.543.676.507,22	14.054.495.982,72	13.643.952.725,11	5.133.133.249,61
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	14.037.038.245,65	13.430.022.733,07	4.237.703.423,68
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	13.193.503.984,70	12.589.011.090,96	3.521.372.803,16
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	584.273.425,90	611.168.331,32	598.034.373,00
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	239.745.520,95	211.724.989,40	114.273.971,73
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	19.351.508,42	17.855.103,77	3.919.522,29
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	163.805,68	263.217,62	102.753,50
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.306.578,42	7.208.368,71	142.562.298,32
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.306.578,42	7.208.368,71	142.562.298,32
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	9.151.158,65	206.721.623,33	752.867.527,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	1.668.920,00	188.426.101,00	187.096.411,13
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	0,00	197.704,63	197.704,63
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	543.220.631,78	7.482.238,65	18.097.817,70	553.836.210,83
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	0,00	0,00	500.879,19
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	173.362.409,01	50.216.682,43	33.937.626,22	157.083.352,80
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	50.064.305,95	33.841.935,66	4.679.982,93
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	5.144.846,00	1.871.439,19	1.856.717,35
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	41.918.673,04	30.984.318,64	1.154.410,35
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	3.000.786,91	986.177,83	1.668.855,23
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	152.376,48	95.690,56	152.403.369,87
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	152.376,48	95.690,56	152.403.369,87
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.421.270,61	4.660.592,00	3.218.007,18	2.978.685,79
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	4.660.592,00	3.218.007,18	2.516.049,52
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	4.660.592,00	3.218.007,18	2.516.049,52
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	686.251,34	568.523,06	267.122,36
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	686.251,34	568.523,06	235.557,83
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	686.251,34	568.523,06	235.557,83
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.049.141,97	2.255.959,40	1.625.772,06	418.954,63
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	2.253.981,98	1.625.772,06	317.234,87
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	2.253.981,98	1.625.772,06	317.234,87
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	1.977,42	0,00	101.719,76
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	1.977,42	0,00	101.719,76
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.417.310.213,35	1.843.477.802,67	1.656.558.726,10	1.230.391.136,78
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.417.310.213,35	1.843.477.802,67	1.656.558.726,10	1.230.391.136,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.417.310.213,35	1.843.477.802,67	1.656.558.726,10	1.230.391.136,78
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	870.604.793,93	1.742.872.862,96	1.656.530.669,81	784.262.600,78
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	100.604.939,71	28.056,29	446.128.536,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.289.181.326,86	1.416.486.247,17	1.331.018.206,92	1.203.713.286,61
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.226.091,62	20.174.836,16	17.530.184,29	8.581.439,75
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	20.155.256,80	17.503.704,72	8.409.821,84
211410101 - FGTS	3.360.909,94	11.805.614,70	11.994.616,13	3.549.911,37
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	360.228,40	362.296,80	285.277,47
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	4.932.603,02	1.721.314,66	2.323.045,90
211410112 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.835,23	66.156,57	58.321,34
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	3.048.738,25	3.359.083,36	2.193.265,76
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	164.717,70	0,00	0,00	164.717,70
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	144.321,22	0,00	0,00	144.321,22
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,48	0,00	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	19.579,36	26.479,57	6.900,21
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.579,36	26.479,57	6.900,21
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.028.527.167,11	1.274.953.104,87	1.196.228.076,35	949.802.138,59
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	1.274.953.104,87	1.196.228.076,35	881.498.827,86
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	29.592.623,12	190.615.455,69
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	971.003.719,76	1.019.696.143,47	574.956.711,69
211420103 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	85.297.221,46	59.253.468,77	51.287.625,79
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	209.937.426,34	80.928.111,60	58.150.923,99
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	8.714.737,31	5.180.496,96	4.845.526,36
211420106 - RPPS S/FERIAS	65.351,91	0,00	3.794,28	69.146,19
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	0,00	1.573.438,15	1.573.438,15
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	68.303.310,73	0,00	0,00	68.303.310,73
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.803.167,73	0,00	0,00	1.803.167,73
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	66.479.223,26	0,00	0,00	66.479.223,26
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.919,74	0,00	0,00	20.919,74
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	249.414.263,69	121.346.587,68	117.257.451,42	245.325.127,43
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	109.737.970,17	106.971.299,44	218.962.923,18
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	100.500.145,61	93.447.694,79	195.144.358,29
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	576.762,52	576.762,52	193.372,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.581.021,37	6.397.117,60	7.419.019,28	16.602.923,05
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	2.260.729,25	5.518.691,35	7.015.447,32
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	3.215,19	9.131,50	6.821,63
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	49.827,41	32.233,36	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	49.827,41	32.233,36	44.782,05
211430500 - FGTS	1.285.357,89	1.944.076,34	658.718,45	0,00
211430501 - FGTS	1.285.357,89	1.943.676,34	658.318,45	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	0,00	0,00	17.249.019,81
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	0,00	0,00	17.249.019,81
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.087.915,98	9.614.713,76	9.595.200,17	9.068.402,39
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	2.403.568,29	1.748.002,88	2.277.472,94
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	7.193.194,32	7.405.642,20	2.989.202,90
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	441.555,09	3.801.726,55
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.223,60	11.718,46	2.494,86	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	11.718,46	2.494,86	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	11.718,46	2.494,86	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.031.935.365,76	14.013.606.217,23	17.761.089.926,24	7.779.419.074,77
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.933.598,97	1.217.993.291,48	4.407.802.019,21	6.512.742.326,70
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	379.854.761,10	1.491.985.276,67	2.572.505.021,53
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	379.854.761,10	1.491.985.276,67	2.572.505.021,53
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	379.854.761,10	1.491.985.276,67	2.572.505.021,53
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.559.093,01	838.138.530,38	2.915.816.742,54	3.940.237.305,17
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	838.138.530,38	2.915.816.742,54	3.940.237.305,17
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	838.138.530,38	2.915.816.742,54	3.940.237.305,17
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	329.078.503,71	881.664.471,02	1.260.137.377,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	329.078.503,71	881.664.471,02	1.260.137.377,31
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	329.078.503,71	881.664.471,02	1.260.137.377,31
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	329.078.503,71	881.664.471,02	1.260.137.377,31
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.203.004.765,58	3.636.421.349,84	7.721.330.535,22	9.287.913.950,96
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.383.275.593,74	562.220.604,96	2.239.865.977,05	3.060.920.965,83
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	560.149.176,42	2.238.830.262,78	3.060.920.965,83
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	558.334.484,73	2.229.409.116,67	2.962.040.375,77
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	1.814.691,69	9.421.146,11	98.880.590,06
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	28.309,11	56.618,22	28.309,11
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	28.309,11	56.618,22	28.309,11
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	28.309,11	56.618,22	28.309,11
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.819.729.171,84	3.074.172.435,77	5.481.407.939,95	6.226.964.676,02
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	3.074.172.435,77	5.481.407.939,95	6.226.964.676,02
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	3.067.627.913,55	5.477.274.983,08	6.203.150.210,79
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	6.544.522,22	4.132.956,87	23.814.465,23
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	303.964.400,45	453.283.574,74	711.461.980,12	562.142.805,83
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	453.283.574,74	711.461.980,12	562.142.805,83
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	453.283.574,74	711.461.980,12	562.142.805,83
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	453.283.574,74	711.461.980,12	562.142.805,83
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.201.554.408,79	7.665.367.517,34	3.585.547.345,93	-9.281.374.580,20
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.383.494.285,46	2.216.579.212,74	546.758.986,79	-3.053.314.511,41
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.216.579.212,74	546.758.986,79	-3.053.314.511,41
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.216.579.212,74	546.758.986,79	-3.053.314.511,41
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.448.788.304,60	3.038.788.359,14	-6.228.060.068,79
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.448.788.304,60	3.038.788.359,14	-6.228.060.068,79
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.448.788.304,60	3.038.788.359,14	-6.228.060.068,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	711.461.980,12	453.283.574,74	-562.142.805,83
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	711.461.980,12	453.283.574,74	-562.142.805,83
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	711.461.980,12	453.283.574,74	-562.142.805,83
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	711.461.980,12	453.283.574,74	-562.142.805,83
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	3.266.090.237,77	2.726.729.698,09	10.870.059.479,33
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	3.266.090.237,77	2.726.729.698,09	10.870.059.479,33
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.345.118.573,63	2.971.155.786,28	2.404.215.614,07	6.778.178.401,42
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.416.195.443,42	2.889.128.683,41	2.286.488.235,44	3.813.554.995,45
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	2.618.461.648,43	2.030.368.199,15	3.149.885.840,99
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	128.560.199,33	114.624.556,26	517.857.203,35
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	142.106.835,65	141.495.480,03	145.811.951,11
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	2.670.605,20	117.040.594,55	474.558.122,51
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	114.089.208,27	445.426.891,93
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.204.344,07	2.670.605,20	2.951.386,28	9.485.125,15
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.899.271,43	0,00	0,00	1.899.271,43
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.568.734.997,05	79.356.497,67	686.784,08	2.490.065.283,46
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	79.356.497,67	686.784,08	2.474.911.319,46
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	441.045.144,78	272.541.208,91	310.426.066,82	478.930.002,69
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	264.606.198,14	272.541.208,91	310.426.066,82	302.491.056,05
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	272.541.208,91	310.426.066,82	302.491.056,05
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	0,00	0,00	176.438.946,64
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	0,00	0,00	176.438.946,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.905.093,37	1.287.892,19	1.242.022,17	8.859.223,35
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	1.287.892,19	1.242.022,17	8.837.471,82
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	8.883.341,84	1.287.892,19	1.242.022,17	8.837.471,82
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	1.928.080,30	3.143.650,30	1.690.326,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	1.928.080,30	3.143.650,30	1.690.326,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	474.756,00	1.928.080,30	3.143.650,30	1.690.326,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.613.876.451,23	19.177.270,09	7.702.344,73	3.602.401.525,87
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	16.759.159,15	7.702.344,73	3.404.231.674,14
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	72.502.978,82	89.916,09	67.728,46	72.480.791,19
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	15.469.694,12	6.435.067,33	2.787.152.789,66
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	1.199.548,94	1.199.548,94	544.598.093,29
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	2.418.110,94	0,00	198.169.851,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	2.418.110,94	0,00	198.169.851,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779.379.001,25	466.943.290,76	813.945.128,70	1.126.380.839,19
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	685.045.213,23	392.745.077,84	567.114.181,19	859.414.316,58
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	685.045.213,23	392.745.077,84	567.114.181,19	859.414.316,58
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	1.406.726,58	1.432.791,00	643.306,69
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	1.406.726,58	1.432.791,00	643.306,69
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	79,18	0,00	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	79,18	0,00	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	516.993,51	521.909,42	153.362,96
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	516.993,51	521.909,42	153.362,96
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	1.631.699,79	2.031.791,65	1.326.176,02
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	1.631.699,79	2.031.791,65	1.326.176,02
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	224.944.001,91	209.064.641,14	389.818.703,61
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	224.944.001,91	209.064.641,14	389.818.703,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	163.383.148,79	352.438.938,15	464.242.931,97
214131201 - PASEP	97.203.501,82	15.640.826,29	27.660.993,25	109.223.668,78
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	567.087,31	578.747,53	2.585.814,82
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	54.869.884,52	97.096.182,67	146.314.469,22
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	1.134,79	1.134,79	8.885,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	5.393.541,61	4.413.654,40	19.733.823,34
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	22.200.640,55	41.966.834,60	47.122.706,70
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	63.705.849,73	178.545.568,00	131.087.579,23
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	17.889,47	9.461,80	20.886,31
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	476.432,83	1.883.029,78	2.058.848,68
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	509.861,69	283.331,33	6.086.249,80
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	0,00	0,00	1.531.362,65
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	0,00	0,00	1.531.362,65
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	862.428,08	1.624.109,83	1.698.472,68
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	936.790,93	862.428,08	1.624.109,83	1.698.472,68
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.968.621,00	277.879,14	167.726,43	90.858.468,29
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.502.321,63	130.878,99	140.312,46	61.511.755,10
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.249,55	16.401,71	25.003,11	24.850,95
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	16.401,71	25.003,11	24.850,95
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	114.477,28	115.309,35	3.593,20
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	114.477,28	115.309,35	3.593,20
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.447.211,33	137.748,63	17.286,91	29.326.749,61
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	132.095,94	0,00	29.315.115,39
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	132.095,94	0,00	23.449.974,87
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	5.652,69	17.286,91	11.634,22
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	5.652,69	17.286,91	11.634,22
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.088,04	9.251,52	10.127,06	19.963,58
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	9.251,52	10.127,06	19.963,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	9.251,52	10.127,06	19.963,58
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.365.167,02	73.920.333,78	246.663.221,08	176.108.054,32
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.365.167,02	73.920.333,78	246.663.221,08	176.108.054,32
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	256.837,19	271.334,88	724.498,78
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	256.837,19	271.334,88	724.498,78
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	5.127.689,64	7.790.097,25	3.998.231,98
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	5.127.689,64	7.790.097,25	3.998.231,98
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	68.469.356,52	238.524.300,52	170.054.944,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	12.045.851,84	42.389.001,84	30.343.150,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	56.423.504,68	196.135.298,68	139.711.794,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	66.450,43	77.488,43	42.594,44
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	66.450,43	77.488,43	42.594,44
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	5.172.113.299,05	5.164.661.836,71	26.582.702,96
215000000 - -	34.034.165,30	5.172.113.299,05	5.164.661.836,71	26.582.702,96
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	5.172.113.299,05	5.164.661.836,71	26.582.702,96
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	3.673.518.746,74	3.649.098.709,35	5.497.277,42
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	3.673.518.746,74	3.649.098.709,35	5.497.277,42
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.200.104.845,70	1.202.346.527,23	3.834.603,95
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.200.104.845,70	1.202.346.527,23	3.834.603,95
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	68.238.622,80	82.965.516,32	16.866.887,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	68.238.622,80	82.965.516,32	16.866.887,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	206.865.196,27	206.865.196,27	383.933,83
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	206.865.196,27	206.865.196,27	383.933,83
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	23.385.887,54	23.385.887,54	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	23.385.887,54	23.385.887,54	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	236.110.163,88	6.044.388,54	2.167.421,34	232.233.196,68
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	193.148.124,04	4.652.606,16	102.203,74	188.597.721,62
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.148.124,04	4.652.606,16	102.203,74	188.597.721,62
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	4.652.606,16	102.203,74	188.597.721,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.397.722,13	0,00	0,00	10.397.722,13
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.750.401,91	4.652.606,16	102.203,74	178.199.999,49
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	1.388.513,26	2.063.743,10	27.117.810,91
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.442.581,07	1.388.513,26	2.063.743,10	27.117.810,91
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	1.388.513,26	2.063.743,10	27.117.810,91
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	1.388.513,26	2.063.743,10	20.804.303,83
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.377.836.937,03	14.680.290.633,31	14.247.662.761,26	13.945.209.064,98
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.692.935,86	17.100,00	11.400,00	11.687.235,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	0,00	0,00	11.658.735,86
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	0,00	0,00	1.657.739,77
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	0,00	0,00	1.657.739,77
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOUREIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	0,00	0,00	2.887,29
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOUREIRO ESTADUAL	2.887,29	0,00	0,00	2.887,29
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,00	0,00	1.654.852,48
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,00	0,00	1.654.852,48
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.117.702.520,80	6.335.740.205,34	6.166.395.089,82	3.948.357.405,28
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.502.982,91	6.335.740.205,34	6.166.395.089,82	3.948.157.867,39
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.919.974.445,27	5.097.028.831,77	4.955.507.697,16	2.778.453.310,66
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	851.194.909,93	771.203.279,90	405.584.078,52
218810102 - INSS	215.556.230,23	82.998.058,21	80.156.375,88	212.714.547,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.959,39	0,00	0,00	1.959,39
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	479.100.768,93	1.616.052.111,62	1.663.534.949,08	526.583.606,39
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	728,99	3.134,09	15.899,91
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	613.318,39	1.004.208,36	4.004.165,14
218810108 - ISS	48.717.477,68	11.293.946,92	11.155.575,21	48.579.105,97
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	7.748,25	5.863,76	133.192,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.252.672,49	111.086.527,48	92.933.620,22	37.099.765,23
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.051.895,70	55.574.319,47	56.039.704,30	7.517.280,53
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	28.397.954,07	29.250.207,14	25.989.743,42
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	2.445.171,06	2.470.162,74	1.787.432,34
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	1.237.473.595,05	899.089.596,78	865.198.164,53
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	2.053.474,48	2.021.817,90	1.434.526,38
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	17.339,36	17.463,52	840,22
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	62.155.697,44	73.791.199,80	70.196.555,13
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	517.075,06	663.277,04	723.296,20	577.094,22
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	48.609.074,22	49.635.009,13	71.780.531,63
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	62.831,57	79.755,25	89.099,21
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	3.064.176,23	2.802.140,77	573.829,47
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	628.991.300,24	629.134.680,17	143.379,93
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	354.273.271,75	590.455.656,96	498.032.978,90
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>515.087.325,63</i>	<i>39.150.470,70</i>	<i>36.718.586,11</i>	<i>512.655.441,04</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	39.122.051,16	36.391.713,55	230.912.930,42
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	28.419,54	326.872,56	281.742.510,62
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>570.712.867,00</i>	<i>1.110.862.597,66</i>	<i>1.092.269.992,63</i>	<i>552.120.261,97</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	55.757.365,68	64.362.671,60	77.863.742,88
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	4.898.935,18	1.445.540,38	104.212.456,35
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	481.523.446,24	480.777.941,92	99.407.343,46
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	952.106,99	1.811.931,81	6.161.978,91
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	14.103.272,28	9.650.448,81	10.499.847,64
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	0,00	0,00	66.251.042,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	207.129.863,26	553.627.471,29	534.221.458,11	187.723.850,08
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>111.728.345,01</i>	<i>88.698.305,21</i>	<i>81.898.813,92</i>	<i>104.928.853,72</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.643.202,04	0,00	0,00	26.643.202,04
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	3.135.486,80	480.142,30	1.261.473,62	3.916.818,12
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	29.373,11	449.464,90	4.282.455,21
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	83.855.055,11	70.458.584,62	36.939.306,84
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	86.184,33	86.184,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	835.953,22	5.070.865,39	9.569.714,54
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	473.355,18	590.043,03	2.265.574,88
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	955.422,48	1.243.179,84	5.941.047,23
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	46.515,47	0,00	176.849,11
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	409.128,38	1.095.761,00	831.880,45
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	1.023.021,04	91.468,27	149.986,72	1.081.539,49
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	1.435.707,36	1.493.270,47	3.937.639,17
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.246.783.740,60	8.344.533.327,97	8.081.256.271,44	9.983.506.684,07
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.184.713.669,01	1.634.276.537,12	1.642.001.083,50	3.192.438.215,39
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	920.700.639,55	1.441.902.160,33	1.448.820.559,54	927.619.038,76
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	1.441.902.160,33	1.448.820.559,54	927.619.038,76
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	411.156,74	26.540.694,07	856.195.887,80
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	411.156,74	26.540.694,07	856.195.887,80
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.863.563,36	4.079.329,15	215.765,79
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.863.563,36	4.079.329,15	215.765,79
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	2.682.657,79	2.549.997,29	265.159,73
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	2.682.657,79	2.549.997,29	265.159,73
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	916.542,35	834.186,66	164.468,64
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	916.542,35	834.186,66	164.468,64
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.303.373,18	0,00	0,00	10.303.373,18
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	4.395.565,65	0,00	0,00	4.395.565,65
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	5.907.807,53	0,00	0,00	5.907.807,53
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.422.998.624,55	184.500.456,55	159.176.316,79	1.397.674.484,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	2.935.698,04	2.935.698,04	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	32.665,90	39.529,90	1.467.610,46
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	3.452.380,90	0,00	5.443.011,54
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.112.444,68	3.542.869,50	189.838.824,24
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	5.866,41	668.494,65	33.382.315,60
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.105.328,70	3.309,19	3.309,19	149.105.328,70
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	3.108.162,39	8.687.882,06	711.617.005,52
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.562.829,47	2.045.761,51	9.235.545,17
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	122.829.951,11	101.451.165,16	243.190.797,82
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	31.279.653,08	21.697.181,52	2.916.877,87
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	18.177.495,38	18.104.425,26	8.654.936,74
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.330.189.921,96	2.547.750.817,08	2.517.183.356,59	4.299.622.461,47
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>1.154.910.987,56</i>	<i>40.301.224,38</i>	<i>39.993.790,32</i>	<i>1.154.603.553,50</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	38.230.300,26	38.227.886,52	604.642.774,91
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	156.431,64	196.454.990,13
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	27.394.323,13	426,00	426,00	27.394.323,13
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	2.070.498,12	1.609.046,16	0,00
<i>218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS</i>	<i>395.756,15</i>	<i>0,00</i>	<i>989.978,80</i>	<i>1.385.734,95</i>
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	0,00	989.978,80	1.385.734,95
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS</i>	<i>1.028.467.412,63</i>	<i>993.166.891,65</i>	<i>898.113.908,64</i>	<i>933.414.429,62</i>
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	993.166.891,65	898.113.908,64	933.414.429,62
<i>218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS</i>	<i>2.146.415.765,62</i>	<i>1.514.282.701,05</i>	<i>1.578.085.678,83</i>	<i>2.210.218.743,40</i>
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	842.157.466,87	971.291.786,44	233.396.331,70
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	672.125.234,18	606.793.892,39	1.410.376.985,81
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.525.326.359,66	1.832.003.849,37	1.608.642.327,63	2.301.964.837,92
<i>218930100 - CESSAO DE DIREITOS</i>	<i>1.370.675.116,50</i>	<i>1.829.718.574,14</i>	<i>1.575.103.636,58</i>	<i>1.116.060.178,94</i>
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.575.103.636,58	1.116.060.178,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	2.285.275,23	33.538.691,05	1.185.577.854,34
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	2.285.275,23	33.538.691,05	1.185.577.854,34
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	31.662.940,13	2.330.489.890,03	2.307.291.014,45	8.464.064,55
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.391,15	11.884,80	2.868.021,48
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.391,15	11.884,80	2.868.021,48
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	2.330.488.498,88	2.307.279.129,65	5.596.043,07
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	2.330.488.498,88	2.307.279.129,65	5.596.043,07
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	174.890.849,84	12.234,37	6.138.489,27	181.017.104,74
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	12.234,37	6.138.489,27	181.017.104,74
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	12.234,37	6.138.489,27	181.017.104,74
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	300.868.443.298,83	319.498.792.586,19	297.626.780.683,98
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.142.100.974,69	233.853.444,69	59.244.296,20	2.967.491.826,20
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.142.100.974,69	233.853.444,69	59.244.296,20	2.967.491.826,20
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.142.100.974,69	233.853.444,69	59.244.296,20	2.967.491.826,20
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.142.100.974,69	233.853.444,69	59.244.296,20	2.967.491.826,20
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.006.971.402,52	233.655.740,06	59.244.296,20	2.832.559.958,66
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	250.756.300,91	197.704,63	0,00	250.558.596,28
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	0,00	0,00	1.058.879,50
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	129.964.197.465,15	79.958.696.810,34	81.250.885.355,27	131.256.386.010,08
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.478.972.684,01	5.093.066.251,10	6.491.896.339,38	118.877.802.772,29
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	1.879.238.675,42	21.205.939.767,88
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	1.879.238.675,42	21.205.939.767,88
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	1.879.238.675,42	21.205.939.767,88
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.418.096.136,73	3.358.890.796,28	4.612.657.663,96	97.671.863.004,41
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	3.358.890.796,28	4.612.657.663,96	97.671.863.004,41
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	901.024.234,13	3.705.816.274,62	15.090.311.191,55
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.457.866.562,15	906.841.389,34	82.581.551.812,86
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	1.250.970.239,48	1.114.196.231,65	10.967.130.871,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	1.250.970.239,48	1.114.196.231,65	10.967.130.871,63
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	464.367,68	5.248.119,01
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	192.137,63	464.367,68	5.248.119,01
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	1.250.778.101,85	1.113.731.863,97	10.961.882.752,62
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	1.250.778.101,85	1.113.731.863,97	10.961.882.752,62
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.381.319.901,68	5.789.164,39	35.921.628,87	1.411.452.366,16
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.381.319.901,68	5.789.164,39	35.921.628,87	1.411.452.366,16
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	5.789.164,39	35.921.628,87	1.411.452.366,16
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	5.789.164,39	35.921.628,87	1.411.452.366,16
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	25.143.860.875,37	47.065.635.266,01	97.001.618.473,41
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.298.010.813,63	10.765.878.028,71
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.298.010.813,63	10.765.878.028,71
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.298.010.813,63	10.765.878.028,71
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	20.173.636.942,21	43.767.624.452,38	86.235.740.444,70
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.173.636.942,21	43.767.624.452,38	86.235.740.444,70
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.223.477,09	25.571.705.862,35	73.307.602.121,28
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.355.413.465,12	18.195.918.590,03	12.928.138.323,42
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	762.839.845,08	636.535.168,91	3.023.032.752,58
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	762.839.845,08	636.535.168,91	3.023.032.752,58
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	762.839.845,08	636.535.168,91	3.023.032.752,58
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	762.839.845,08	636.535.168,91	3.023.032.752,58
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	47.065.635.266,01	25.143.860.875,37	-97.001.618.473,41
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	3.298.010.813,63	4.970.223.933,16	-10.765.878.028,71
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.298.010.813,63	4.970.223.933,16	-10.765.878.028,71
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.298.010.813,63	4.970.223.933,16	-10.765.878.028,71
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	43.767.624.452,38	20.173.636.942,21	-86.235.740.444,70
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	43.767.624.452,38	20.173.636.942,21	-86.235.740.444,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	25.571.705.862,35	9.818.223.477,09	-73.307.602.121,28
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.195.918.590,03	10.355.413.465,12	-12.928.138.323,42
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	636.535.168,91	762.839.845,08	-3.023.032.752,58
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	636.535.168,91	762.839.845,08	-3.023.032.752,58
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	636.535.168,91	762.839.845,08	-3.023.032.752,58
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	636.535.168,91	762.839.845,08	-3.023.032.752,58
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	401.083.267,78	114.089.208,27	0,00	286.994.059,51
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	401.083.267,78	114.089.208,27	0,00	286.994.059,51
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.083.267,78	114.089.208,27	0,00	286.994.059,51
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	401.083.267,78	114.089.208,27	0,00	286.994.059,51
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.123.757.364,80	114.089.208,27	0,00	1.009.668.156,53
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	1.776.196,24	0,00	0,00	1.776.196,24
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.937.698.200,78	470.471.941,97	55.096.718,31	1.522.322.977,12
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.441.678.099,28	268.471.941,97	43.017.921,73	1.216.224.079,04
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.678.099,28	268.471.941,97	43.017.921,73	1.216.224.079,04
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	268.471.941,97	43.017.921,73	1.216.224.079,04
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	20.642.410,37	21.217.519,11	332.383.232,66
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	71.254.568,33	300.701,53	370.645.353,75
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	1.337.387,03	2.374.215,14	60.805.481,56
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	29.829.009,42	15.617.352,82	376.299.641,50
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	204.389.347,41	145.316.392,00	2.661.851,07	61.734.806,48
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	10.568,43	523.286,63
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	92.174,82	835.713,63	11.669.979,20
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	12.078.796,58	306.098.898,08
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	12.078.796,58	306.098.898,08
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	12.078.796,58	306.098.898,08
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	1.471.259,11	54.617.673,35
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	10.607.537,47	251.481.224,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	219.434.306.158,08	238.101.696.521,36	140.105.245.137,44
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	529.570.742,67	3.527.150,20	3.886.155,22	529.929.747,69
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.570.742,67	3.527.150,20	3.886.155,22	529.929.747,69
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	529.570.742,67	3.527.150,20	3.886.155,22	529.929.747,69
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	526.498.418,57	3.313.649,62	0,00	523.184.768,95
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.072.324,10	213.500,58	3.886.155,22	6.744.978,74
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	24.315.548.768,14	344.364.937.379,85
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	134.856.492,51	-2.169.499.105,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	17.733.133.793,33	0,00	-270.011.307.925,73
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	199.760.798.381,33	212.784.018.964,24	79.113.727.329,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.041.367,58	87.594,26	259.737.042,77
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.690.816,09	4.041.367,58	87.594,26	259.737.042,77
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.041.367,58	87.594,26	259.737.042,77
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	251.142.992,76	3.886.155,22	0,00	247.256.837,54
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	155.212,36	87.594,26	12.480.205,23
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	649.129.984,23	20.915.926,04	11.321.712.332,71
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120100 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.920.690,90	649.118.584,23	20.910.226,04	11.321.712.332,71
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.708.130.681,89	6.366.909,95	12.719.967,90	9.714.483.739,84
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.708.130.681,89	6.366.909,95	12.719.967,90	9.714.483.739,84
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	111.075.928,00	7.177,00	479,00	111.069.230,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	6.359.732,95	12.719.488,90	13.687.514,42
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	8.190.258,14	185.473.974,93
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	8.190.258,14	185.473.974,93
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	8.190.258,14	185.473.974,93
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	7.895.751,25	10.953.769,01	10.166.628.340,92
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.748.907,99	7.830.518,81	10.888.536,57	10.166.806.925,75
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.748.907,99	569.083,66	3.627.101,42	10.166.806.925,75
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	542.435,14	2.219.830,10	2.480.688,51
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	542.435,14	1.310.632,64	1.571.491,05
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	909.197,46	909.197,46
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	21.612,78	33.536,42	56.193,15
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	21.612,78	33.536,42	56.193,15
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	5.035,74	109.817,98	136.862,13
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	5.035,74	83.049,42	110.093,57
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.768,56	26.768,56
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.151.740.112,67	0,00	1.263.916,92	10.153.004.029,59
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.269.944,30	0,00	0,00	1.269.944,30
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.150.470.168,37	0,00	1.263.916,92	10.151.734.085,29
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	65.232,44	65.232,44	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	65.232,44	65.232,44	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	65.232,44	0,00	231.282,01
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	65.232,44	0,00	231.282,01
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	65.232,44	-409.866,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	65.232,44	-409.866,84
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-80.293.144.879,53	583.256.343.934,34	563.618.144.705,16	-99.931.344.108,71
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.753.488,26	0,00	0,00	-23.273.753.488,26
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.129.209,93	0,00	0,00	11.093.129.209,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.763.419.458,50	0,00	0,00	2.763.419.458,50
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	0,00	0,00	3.461.302.620,71
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.574.346.688,64	0,00	0,00	5.574.346.688,64
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.553.708.873,48	0,00	0,00	-1.553.708.873,48
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-559.335.194,45	0,00	0,00	-559.335.194,45
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.945.388,40	0,00	0,00	13.945.388,40
235100000 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	0,00	0,00	663.093,93
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-63.351.130.059,70	583.256.343.934,34	563.618.144.705,16	-82.989.329.288,88
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.284.427.102,67	582.020.139.253,89	562.383.217.028,94	-69.921.349.327,62
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.126.494,42	366.493.960.170,60	373.502.616.918,46	6.316.530.253,44
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.975.840.186,51	72.466.278.809,48	50.490.438.622,97	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.975.840.186,51	72.466.278.809,48	50.490.438.622,97	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.624.016.488,58	53.080.934.866,95	99.642.234.590,86	25.937.283.235,33
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.624.016.488,58	53.080.934.866,95	99.642.234.590,86	25.937.283.235,33
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	240.946.746.494,17	223.369.943.704,63	-19.620.752.981,89
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	240.946.746.494,17	223.369.943.704,63	-19.620.752.981,89
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.605.398.379,13	131.800.694.370,81	131.779.584.667,18	-52.626.508.082,76
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-845.742.051,44	38.317.843.644,60	39.163.585.696,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-845.742.051,44	38.317.843.644,60	39.163.585.696,04	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	967.145.132,78	54.110.781.328,48	-13.477.380,47
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	967.145.132,78	54.110.781.328,48	-13.477.380,47
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.558.443.643,06	62.735.397.757,03	35.635.568.313,83	-7.541.385.800,14
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.588.604.188,53	9.711.066.811,58	17.299.671.000,11	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.588.604.188,53	9.711.066.811,58	17.299.671.000,11	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.721.491.858,33	8.527.263.298,17	936.579,23
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.721.491.858,33	8.527.263.298,17	936.579,23
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.243.875.125,09	8.442.400.772,99	8.442.319.725,25	-3.243.956.172,83
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.243.771.576,19	2.599.122.414,35	5.842.893.990,54	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.243.771.576,19	2.599.122.414,35	5.842.893.990,54	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	230.912,01	-81.047,74
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	230.912,01	-81.047,74
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-13.301.470.747,09	12.547.686.182,46	13.023.127.404,22	-12.826.029.525,33
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.530.909.787,06	2.901.605,16	12.533.811.392,22	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.530.909.787,06	2.901.605,16	12.533.811.392,22	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	6.008.220,14	484.961.275,53	-3.547.394,08
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	6.008.220,14	484.961.275,53	-3.547.394,08
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.066.702.957,03	1.236.204.680,45	1.234.927.676,22	-13.067.979.961,26
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.306.595.345,50	593.839.708,53	593.017.701,58	-13.307.417.352,45
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-511.646.397,99	33.552.754,06	545.199.152,05	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-511.646.397,99	33.552.754,06	545.199.152,05	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.793.625.283,19	547.410.776,70	34.892.194,24	-13.306.143.865,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.793.625.283,19	547.410.776,70	34.892.194,24	-13.306.143.865,65
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	12.876.177,77	12.926.355,29	-1.273.486,80
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	12.876.177,77	12.926.355,29	-1.273.486,80
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	405.438.779,76	474.560.793,31	474.585.096,31	405.463.082,76
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	405.370.884,83	439.903.235,17	34.532.350,34	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	405.370.884,83	439.903.235,17	34.532.350,34	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	439.999.580,16	405.465.056,06
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	439.999.580,16	405.465.056,06
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.068,69	125.207,80	53.165,81	-1.973,30
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.068,69	125.207,80	53.165,81	-1.973,30
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-163.097.870,53	164.682.433,35	164.217.862,55	-163.562.441,33
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-451.483,16	163.315.547,76	202.109,72	-163.564.921,20
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-451.483,16	163.315.547,76	202.109,72	-163.564.921,20
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	669.160,39	1.366.885,59	700.205,07	2.479,87
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	669.160,39	1.366.885,59	700.205,07	2.479,87
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-167.130,50	167.130,50	167.130,50	-167.130,50
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.281.390,26	2.954.614,76	2.939.885,28	-2.296.119,74
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	9.781,66	8.943,28	-4.024,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	9.781,66	8.943,28	-4.024,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	58.384.084.763,21	7.345.095.153,36	51.038.989.609,85
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.071.164.121,34	528.460.432,16	7.542.703.689,18
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.243.905.655,22	486.508.769,48	5.757.396.885,74
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.606.115.021,01	392.875.919,00	4.213.239.102,01
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.606.115.021,01	392.875.919,00	4.213.239.102,01
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.226.929.669,27	383.997.403,92	3.842.932.265,35
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.048.862.670,58	205.924.774,91	1.842.937.895,67
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	39.947,21	0,00	39.947,21
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	59.659.476,08	2.988.254,90	56.671.221,18
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	32.216.994,55	0,00	32.216.994,55
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.951.367,23	4.297.128,68	11.654.238,55
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	17.756.243,47	1.156.756,93	16.599.486,54
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.665.979,62	35.232,76	1.630.746,86
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	727.717.109,88	71.162.230,10	656.554.879,78
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	376.264.929,12	36.286.430,69	339.978.498,43
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	468.221.853,00	37.444.844,51	430.777.008,49
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.676.543,57	0,00	16.676.543,57
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	141.722.014,02	10.806.409,70	130.915.604,32
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	126.601.233,09	8.696.969,24	117.904.263,85
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	28.927.041,91	557.819,83	28.369.222,08
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.316.006,06	258.644,71	3.057.361,35
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	133.373.447,39	2.914.363,33	130.459.084,06
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.591.732,79	176.902,73	3.414.830,06
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	23.795.867,74	1.254.304,46	22.541.563,28
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	28.722,80	0,00	28.722,80
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	540.489,16	36.336,44	504.152,72
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	379.185.351,74	8.878.515,08	370.306.836,66
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.114.432,79	0,00	2.114.432,79
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.926.111,32	0,00	3.926.111,32
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	249.134.909,41	7.578.743,86	241.556.165,55
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	14.687.880,45	0,00	14.687.880,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.534.152,78	1.162.032,14	2.372.120,64
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	23.220,02	0,00	23.220,02
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	11.954.925,58	0,00	11.954.925,58
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	4.105.634,45	0,00	4.105.634,45
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	82.383.762,63	131.502,08	82.252.260,55
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.320.322,31	6.237,00	7.314.085,31
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	302.159.943,56	45.835.864,44	256.324.079,12
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.159.943,56	45.835.864,44	256.324.079,12
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	218.708.083,53	41.281.308,13	177.426.775,40
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	90.089.961,67	24.536.151,32	65.553.810,35
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.246.636,91	10.636,95	1.235.999,96
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	15.511,56	0,00	15.511,56
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.484.643,39	643.740,01	4.840.903,38
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	864.217,98	84.397,20	779.820,78
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	211.235,16	6.456,69	204.778,47
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	25.920.887,69	4.421.509,31	21.499.378,38
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	318.180,91	63.622,64	254.558,27
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	15.107.426,11	2.486.781,20	12.620.644,91
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	4.338.343,42	135.940,45	4.202.402,97
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.955.751,71	1.467.185,57	6.488.566,14
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.791.722,11	314.968,01	1.476.754,10
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	6.340.281,63	1.592.250,26	4.748.031,37
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.128.023,57	0,00	2.128.023,57
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	53.815.639,15	5.228.435,41	48.587.203,74
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	719.236,69	39.854,62	679.382,07
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.068.726,94	215.022,39	1.853.704,55
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	291.656,93	34.356,10	257.300,83
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	65.605.316,28	3.419.619,88	62.185.696,40
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	124.750,23	19.948,17	104.802,06
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	527.601,55	107.316,36	420.285,19
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	52.801.527,91	2.196.801,31	50.604.726,60
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	530.190,38	31,24	530.159,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.720.099,46	0,00	7.720.099,46
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.901.146,75	1.095.522,80	2.805.623,95
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.846.543,75	1.134.936,43	16.711.607,32
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	17.779.582,89	1.134.936,43	16.644.646,46
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.335.630.690,65	47.796.986,04	1.287.833.704,61
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335.630.690,65	47.796.986,04	1.287.833.704,61
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.251.058.579,04	44.632.105,68	1.206.426.473,36
311310101 - SOLDO	0,00	277.456.197,41	39.888.439,96	237.567.757,45
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	2.561.938,99	0,00	2.561.938,99
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	12.960,50	0,00	12.960,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	486.729,12	0,00	486.729,12
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	41.487.684,43	0,00	41.487.684,43
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	334.442.239,51	0,00	334.442.239,51
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	206.069.439,81	1.772.217,86	204.297.221,95
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	375.583.556,73	2.971.447,86	372.612.108,87
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	4.958.491,28	0,00	4.958.491,28
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	7.999.341,26	0,00	7.999.341,26
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	84.572.111,61	3.164.880,36	81.407.231,25
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	67.415.512,84	1.444.925,08	65.970.587,76
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	28.476,50	0,00	28.476,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	17.128.122,27	1.719.955,28	15.408.166,99
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.270.292.315,17	30.754.895,80	1.239.537.419,37
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.126.051.148,64	23.422.640,90	1.102.628.507,74
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.126.051.148,64	23.422.640,90	1.102.628.507,74
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.126.051.148,64	23.422.640,90	1.102.628.507,74
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	795.807.166,83	21.794.038,90	774.013.127,93
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	270.188.397,01	0,00	270.188.397,01
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	60.055.584,80	1.628.602,00	58.426.982,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	96.152.960,21	3.886.928,22	92.266.031,99
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.479,57	0,00	26.479,57
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	26.479,57	0,00	26.479,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	26.479,57	0,00	26.479,57
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.123.985,78	3.886.928,22	92.237.057,56
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	94.154.130,52	3.747.567,35	90.406.563,17
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	94.154.130,52	3.747.567,35	90.406.563,17
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.937.621,90	139.360,87	1.798.261,03
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.937.621,90	139.360,87	1.798.261,03
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.233,36	0,00	32.233,36
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.233,36	0,00	32.233,36
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.494,86	0,00	2.494,86
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.494,86	0,00	2.494,86
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.494,86	0,00	2.494,86
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.622.009,39	349.477,90	11.272.531,49
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.621.609,39	349.077,90	11.272.531,49
312310100 - FGTS	0,00	11.621.609,39	349.077,90	11.272.531,49
312310101 - FGTS	0,00	11.621.609,39	349.077,90	11.272.531,49
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.747.482,66	82.797,10	1.664.685,56
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.747.482,66	82.797,10	1.664.685,56
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.747.482,66	82.797,10	1.664.685,56
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.747.482,66	82.797,10	1.664.685,56
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.088.129,60	2.994.875,13	2.093.254,47
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.088.129,60	2.994.875,13	2.093.254,47
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.320.848,95	2.921.653,62	399.195,33
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.320.848,95	2.921.653,62	399.195,33
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.767.280,65	73.221,51	1.694.059,14
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.767.280,65	73.221,51	1.694.059,14
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.630.584,67	18.176,55	29.612.408,12
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.961,55	18.176,55	19.785,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	37.961,55	18.176,55	19.785,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	37.961,55	18.176,55	19.785,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	29.592.623,12	0,00	29.592.623,12
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	29.592.623,12	0,00	29.592.623,12
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	29.592.623,12	0,00	29.592.623,12
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	512.709.152,59	10.971.145,55	501.738.007,04
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	207.376.775,08	10.644.145,79	196.732.629,29
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.376.775,08	10.644.145,79	196.732.629,29
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	207.376.775,08	10.644.145,79	196.732.629,29
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.681.112,98	0,00	1.681.112,98
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.868.328,12	0,00	2.868.328,12
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	132.356.408,98	9.181.473,65	123.174.935,33
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	70.470.925,00	1.462.672,14	69.008.252,86
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	817.766,46	30.128,00	787.638,46
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817.766,46	30.128,00	787.638,46
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	817.766,46	30.128,00	787.638,46
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	762.982,48	2.736,00	760.246,48
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	54.783,98	27.392,00	27.391,98
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	304.514.611,05	296.871,76	304.217.739,29
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.514.611,05	296.871,76	304.217.739,29
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	304.514.611,05	296.871,76	304.217.739,29
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	280.012.854,96	0,00	280.012.854,96
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	554.701,95	0,00	554.701,95
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.337.292,69	168.877,67	4.168.415,02
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	19.609.761,45	127.994,09	19.481.767,36
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.256.998,36	225.621,33	44.031.377,03
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.298.507,73	79.672,89	1.218.834,84
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.298.507,73	79.672,89	1.218.834,84
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.298.507,73	79.672,89	1.218.834,84
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.266.275,51	71.661,39	1.194.614,12
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	32.232,22	8.011,50	24.220,72
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	20.960.845,87	126.019,34	20.834.826,53
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	17.593.381,48	0,00	17.593.381,48
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	17.593.381,48	0,00	17.593.381,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.447.989,10	0,00	1.447.989,10
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	15.942.774,56	0,00	15.942.774,56
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	202.617,82	0,00	202.617,82
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.420.770,05	199,12	2.420.570,93
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.420.770,05	199,12	2.420.570,93
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.420.770,05	199,12	2.420.570,93
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	253.914,06	0,00	253.914,06
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	253.914,06	0,00	253.914,06
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	253.914,06	0,00	253.914,06
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	692.780,28	125.820,22	566.960,06
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	692.780,28	125.820,22	566.960,06
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	692.780,28	125.820,22	566.960,06
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.997.644,76	19.929,10	21.977.715,66
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.997.644,76	19.929,10	21.977.715,66
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	21.997.644,76	19.929,10	21.977.715,66
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	722.414,76	0,00	722.414,76
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	39.176,00	0,00	39.176,00
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO CIVIL	0,00	70,77	70,77	0,00
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	4.173.013,87	0,00	4.173.013,87
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.500.024,81	15.800,10	4.484.224,71
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	3.073.745,92	4.058,23	3.069.687,69
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	9.489.198,63	0,00	9.489.198,63
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.639.290.280,38	1.679.517.332,20	5.959.772.948,18
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.018.870.124,75	1.551.746.336,90	4.467.123.787,85
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.024.444.903,36	1.031.596.426,06	2.992.848.477,30
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.024.444.903,36	1.031.596.426,06	2.992.848.477,30
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.966.969.903,40	1.031.596.426,06	2.935.373.477,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.966.969.903,40	1.031.596.426,06	2.935.373.477,34
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.994.425.221,39	520.149.910,84	1.474.275.310,55
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.994.425.221,39	520.149.910,84	1.474.275.310,55
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.964.370.975,31	520.149.910,84	1.444.221.064,47
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.964.370.975,31	520.149.910,84	1.444.221.064,47
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	1.475.676.379,07	116.404.529,85	1.359.271.849,22
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.207.810.682,09	28.564.871,94	1.179.245.810,15
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.207.810.682,09	28.564.871,94	1.179.245.810,15
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.207.810.682,09	28.564.871,94	1.179.245.810,15
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.166.336.832,63	27.295.376,13	1.139.041.456,50
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	19.346.515,30	1.269.495,81	18.077.019,49
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.127.334,16	0,00	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	267.390.121,86	87.810.884,44	179.579.237,42
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.390.121,86	87.810.884,44	179.579.237,42
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	267.390.121,86	87.810.884,44	179.579.237,42
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	262.714.207,04	87.810.884,44	174.903.322,60
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.639,52	0,00	1.639,52
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	475.575,12	28.773,47	446.801,65
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.575,12	28.773,47	446.801,65
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	475.575,12	28.773,47	446.801,65
322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	475.575,12	28.773,47	446.801,65
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	39.640.495,80	9.498.365,86	30.142.129,94
325000000 - -	0,00	39.640.495,80	9.498.365,86	30.142.129,94
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.640.495,80	9.498.365,86	30.142.129,94
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.640.495,80	9.498.365,86	30.142.129,94
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	25.858.198,97	8.494.969,57	17.363.229,40
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	26.496,83	3.396,29	23.100,54
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	6.755.800,00	0,00	6.755.800,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	105.103.280,76	1.868.099,59	103.235.181,17
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	96.864.324,37	1.763.282,61	95.101.041,76
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.864.324,37	1.763.282,61	95.101.041,76
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.191.239,83	29.945,04	1.161.294,79
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.191.239,83	29.945,04	1.161.294,79
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	533.308,48	166.152,00	367.156,48
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	533.308,48	166.152,00	367.156,48
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	500.990,12	15.904,76	485.085,36
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	500.990,12	15.904,76	485.085,36
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	27.656,92	0,00	27.656,92
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	27.599,32	0,00	27.599,32
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	57,60	0,00	57,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.343.796,97	1.438.520,57	12.905.276,40
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.343.796,97	1.438.520,57	12.905.276,40
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	650,84	0,00	650,84
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	650,84	0,00	650,84
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.344.540,38	77.853,00	3.266.687,38
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.344.540,38	77.853,00	3.266.687,38
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	43.048.030,62	3.038,00	43.044.992,62
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	43.048.030,62	3.038,00	43.044.992,62
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	33.286.641,41	1.452,00	33.285.189,41
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	33.286.641,41	1.452,00	33.285.189,41
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	328.794,83	30.417,24	298.377,59
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	328.794,83	30.417,24	298.377,59
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	258.673,97	0,00	258.673,97
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	258.673,97	0,00	258.673,97
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.637.883,52	13.756,17	2.624.127,35
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.637.883,52	13.756,17	2.624.127,35
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	65.530,63	2.000,00	63.530,63
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	65.530,63	2.000,00	63.530,63
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	193.158,99	6.295,34	186.863,65
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	193.158,99	6.295,34	186.863,65
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	67.847,74	5.460,83	62.386,91
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	67.847,74	5.460,83	62.386,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	9.279,54	0,00	9.279,54
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	9.279,54	0,00	9.279,54
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.302.066,62	0,00	2.302.066,62
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.302.066,62	0,00	2.302.066,62
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	3.633.723,38	90.645,34	3.543.078,04
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.633.723,38	90.645,34	3.543.078,04
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	306.601,36	30.638,34	275.963,02
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	306.601,36	30.638,34	275.963,02
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	213.983,00	7,00	213.976,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	213.983,00	7,00	213.976,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	3.869,64	0,00	3.869,64
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	3.869,64	0,00	3.869,64
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	995.269,38	0,00	995.269,38
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	995.269,38	0,00	995.269,38
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.114.000,00	60.000,00	2.054.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.114.000,00	60.000,00	2.054.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.967.349,49	415,47	1.966.934,02
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967.349,49	415,47	1.966.934,02
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.137.690,18	0,00	1.137.690,18
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.137.690,18	0,00	1.137.690,18
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	829.659,31	415,47	829.243,84
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	829.659,31	415,47	829.243,84
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.889.730.157,98	168.462.912,96	1.721.267.245,02
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.226.272,25	33.115.885,17	70.110.387,08
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	103.215.117,59	33.115.885,17	70.099.232,42
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.884.709,24	23.783.721,83	56.100.987,41
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.514.572,14	933.847,95	16.580.724,19
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.514.572,14	933.847,95	16.580.724,19
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	47.333,00	0,00	47.333,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	47.333,00	0,00	47.333,00
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.812.901,70	0,00	1.812.901,70
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.812.901,70	0,00	1.812.901,70
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	783.836,47	61.704,50	722.131,97
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	783.836,47	61.704,50	722.131,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	27.863.604,88	19.170.954,27	8.692.650,61
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	27.272.531,94	19.170.954,27	8.101.577,67
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	591.072,94	0,00	591.072,94
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.917.317,33	1.575.076,68	7.342.240,65
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.917.317,33	1.575.076,68	7.342.240,65
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	237.880,82	50,00	237.830,82
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	237.880,82	50,00	237.830,82
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	155.748,72	6.130,10	149.618,62
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	155.748,72	6.130,10	149.618,62
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.971,50	0,00	1.971,50
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.971,50	0,00	1.971,50
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.021,63	0,00	1.021,63
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.021,63	0,00	1.021,63
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.680.241,61	510.541,65	4.169.699,96
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.680.241,61	510.541,65	4.169.699,96
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.980.623,17	599.360,36	3.381.262,81
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.980.623,17	599.360,36	3.381.262,81
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	43.269,57	0,00	43.269,57
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	43.269,57	0,00	43.269,57
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	185.594,33	3.586,34	182.007,99
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	185.594,33	3.586,34	182.007,99
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	617.011,82	231.319,79	385.692,03
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	617.011,82	231.319,79	385.692,03
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	338.546,04	36.012,50	302.533,54
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	338.546,04	36.012,50	302.533,54
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.091.437,72	200.226,11	1.891.211,61
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.091.437,72	200.226,11	1.891.211,61
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.501.878,06	333.235,30	1.168.642,76
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.501.878,06	333.235,30	1.168.642,76
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	38.942,65	1.781,50	37.161,15
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	38.942,65	1.781,50	37.161,15
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	11.173,69	0,00	11.173,69
331112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	11.173,69	0,00	11.173,69
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	70,00	0,00	70,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	70,00	0,00	70,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.842.650,72	88.088,20	4.754.562,52
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.842.650,72	88.088,20	4.754.562,52
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.055.316,58	19.549,19	1.035.767,39
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.055.316,58	19.549,19	1.035.767,39
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	108.244,91	0,00	108.244,91
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	108.244,91	0,00	108.244,91
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	89.391,36	10.297,92	79.093,44
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	89.391,36	10.297,92	79.093,44
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	44.730,10	0,00	44.730,10
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	44.240,50	0,00	44.240,50
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	35.237,65	1.278,58	33.959,07
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	35.237,65	1.278,58	33.959,07
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	533,50	0,00	533,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	533,50	0,00	533,50
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	983,88	0,00	983,88
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	983,88	0,00	983,88
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	75.228,78	0,00	75.228,78
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	75.228,78	0,00	75.228,78
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	72.138,05	380,89	71.757,16
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	72.138,05	380,89	71.757,16
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	20.881,90	300,00	20.581,90
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	20.881,90	300,00	20.581,90
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	330.786,13	0,00	330.786,13
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	330.786,13	0,00	330.786,13
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.383.608,83	0,00	2.383.608,83
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.383.608,83	0,00	2.383.608,83
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	23.330.408,35	9.332.163,34	13.998.245,01
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	9.332.163,34	13.998.245,01
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	9.332.163,34	13.998.245,01
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	11.154,66	0,00	11.154,66
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.154,66	0,00	11.154,66
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	11.154,66	0,00	11.154,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.154,66	0,00	11.154,66
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.732.804.878,35	131.917.058,82	1.600.887.819,53
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.341.408,09	38.851,54	2.302.556,55
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.341.408,09	38.851,54	2.302.556,55
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.251.315,63	38.277,54	2.213.038,09
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.214.149,59	38.277,54	2.175.872,05
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	37.166,04	0,00	37.166,04
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	87.842,96	574,00	87.268,96
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	87.842,96	574,00	87.268,96
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	973,50	0,00	973,50
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	973,50	0,00	973,50
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	49.082.928,88	7.126.213,31	41.956.715,57
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.082.928,88	7.126.213,31	41.956.715,57
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.898.068,46	575.111,17	2.322.957,29
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.898.068,46	575.111,17	2.322.957,29
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.980,00	150,00	2.830,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.980,00	150,00	2.830,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	116.481,11	13.578,46	102.902,65
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	116.481,11	13.578,46	102.902,65
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	33.121.327,22	6.146.882,07	26.974.445,15
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	33.121.327,22	6.146.882,07	26.974.445,15
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.943.131,80	258.118,38	3.685.013,42
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.943.131,80	258.118,38	3.685.013,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.864.549,52	121.142,18	7.743.407,34
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.858.018,66	121.142,18	7.736.876,48
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.530,86	0,00	6.530,86
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	63.012,26	2.965,00	60.047,26
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	63.012,26	2.965,00	60.047,26
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	226.755,76	6.206,05	220.549,71
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	226.755,76	6.206,05	220.549,71
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	614.212,75	2.060,00	612.152,75
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	614.212,75	2.060,00	612.152,75
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.397.538.266,15	102.921.388,79	1.294.616.877,36
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156.107.147,27	81.992.193,86	1.074.114.953,41
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.252.092,19	691.549,07	4.560.543,12
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.252.092,19	691.549,07	4.560.543,12
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.447.159,54	1.519.412,16	22.927.747,38
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.317.056,79	81.097,27	2.235.959,52
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	509.832,98	9.958,40	499.874,58
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	7.080.243,90	292.236,92	6.788.006,98
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.540.025,87	1.136.119,57	13.403.906,30
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	970.813,73	1.247,86	969.565,87
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	970.813,73	1.247,86	969.565,87
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	54.239.547,63	1.895.645,74	52.343.901,89
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	14.051.632,42	738.425,25	13.313.207,17
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	22.720.920,30	673.218,87	22.047.701,43
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	4.189.851,51	0,00	4.189.851,51
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.871.070,62	286.050,05	3.585.020,57
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.036.297,63	90.703,51	1.945.594,12
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.536.534,65	3.980,00	5.532.554,65
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.040.122,89	29.192,09	1.010.930,80
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	372.979,72	15.665,00	357.314,72
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	420.137,89	58.410,97	361.726,92
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	41.844.426,81	858.329,09	40.986.097,72
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	32.626.998,81	214.946,19	32.412.052,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	657.161,97	15.107,13	642.054,84
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.560.266,03	628.275,77	7.931.990,26
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	69.217.799,34	3.568.732,47	65.649.066,87
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	69.217.799,34	3.568.732,47	65.649.066,87
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	58.769.182,63	1.727.597,00	57.041.585,63
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.148.824,80	460.215,64	10.688.609,16
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.756.187,16	515.783,15	11.240.404,01
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.691.969,49	563.008,39	22.128.961,10
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	11.683.919,60	120.000,00	11.563.919,60
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.025.868,30	2.673,16	1.023.195,14
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	462.413,28	65.916,66	396.496,62
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	92.182.555,05	3.863.576,88	88.318.978,17
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	73.742.637,09	788.777,47	72.953.859,62
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	8.252.029,85	2.325.175,90	5.926.853,95
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.827.506,34	583.176,84	2.244.329,50
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	6.763.448,71	164.193,61	6.599.255,10
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.132,18	0,00	4.132,18
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	592.800,88	2.253,06	590.547,82
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.608.863,79	9.572,38	11.599.291,41
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.608.863,79	9.572,38	11.599.291,41
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	195.492,05	0,00	195.492,05
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	195.492,05	0,00	195.492,05
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.221.716,59	437.916,89	783.799,70
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.221.716,59	437.916,89	783.799,70
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.896.965,14	293.039,68	26.603.925,46
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.896.965,14	293.039,68	26.603.925,46
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	104.217,43	0,00	104.217,43
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	104.217,43	0,00	104.217,43
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.163,97	5.445,00	3.718,97
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.163,97	5.445,00	3.718,97
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	110.236.872,73	8.418.113,02	101.818.759,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	110.236.872,73	8.418.113,02	101.818.759,71
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	39.641.547,29	1.304.793,20	38.336.754,09
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	39.641.547,29	1.304.793,20	38.336.754,09
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	44.811.322,67	4.002.736,59	40.808.586,08
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	44.811.322,67	4.002.736,59	40.808.586,08
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	7.786,34	0,00	7.786,34
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	7.786,34	0,00	7.786,34
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.754.009,87	579.812,81	7.174.197,06
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.754.009,87	579.812,81	7.174.197,06
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	21.119.727,27	2.544.388,65	18.575.338,62
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	21.119.727,27	2.544.388,65	18.575.338,62
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	72.649.708,28	5.998.308,25	66.651.400,03
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	72.649.708,28	5.998.308,25	66.651.400,03
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.097.924,29	72.103,39	2.025.820,90
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.097.924,29	72.103,39	2.025.820,90
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	643.139,48	0,00	643.139,48
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	643.139,48	0,00	643.139,48
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.343.048,40	0,00	2.343.048,40
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.343.048,40	0,00	2.343.048,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	194.196,28	16.055,89	178.140,39
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	194.196,28	16.055,89	178.140,39
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.416,50	84.166,60	126.249,90
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.416,50	84.166,60	126.249,90
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	476.532,73	3.973,13	472.559,60
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	476.532,73	3.973,13	472.559,60
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	161.422.039,33	22.261.367,80	139.160.671,53
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	161.422.039,33	22.261.367,80	139.160.671,53
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	11.232,29	0,00	11.232,29
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	11.232,29	0,00	11.232,29
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	820.644,59	2.538,00	818.106,59
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	820.644,59	2.538,00	818.106,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	111.253.163,30	1.494.063,10	109.759.100,20
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	2.347.684,37	0,00	2.347.684,37
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	106.728.685,45	1.432.262,11	105.296.423,34
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	630.457,52	39.612,00	590.845,52
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.121.022,21	22.188,99	1.098.833,22
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	205.716,73	0,00	205.716,73
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	219.597,02	0,00	219.597,02
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.350.708,83	40.513,88	7.310.194,95
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	5.579.430,60	21.225,00	5.558.205,60
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.771.278,23	19.288,88	1.751.989,35
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.374.388,05	2.381.154,29	11.993.233,76
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.374.388,05	2.381.154,29	11.993.233,76
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.485.780,44	1.366,30	1.484.414,14
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.485.780,44	1.366,30	1.484.414,14
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.525.843,75	1.626.297,83	40.899.545,92
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.525.843,75	1.626.297,83	40.899.545,92
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	554.121,47	5.260,80	548.860,67
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	554.121,47	5.260,80	548.860,67
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	723.553,61	183.281,28	540.272,33
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	723.553,61	183.281,28	540.272,33
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	68.791.670,48	14.045.907,48	54.745.763,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	17.353.103,34	2.987.389,98	14.365.713,36
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19.596.391,83	1.944.139,14	17.652.252,69
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	20.393.675,64	7.815.598,77	12.578.076,87
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	9.861.706,91	1.298.779,59	8.562.927,32
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.278.167,05	0,00	1.278.167,05
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	118.466,31	0,00	118.466,31
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	190.159,40	0,00	190.159,40
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.306.643,98	164.227,41	1.142.416,57
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.306.643,98	164.227,41	1.142.416,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	844.409,97	25.341,42	819.068,55
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	844.409,97	25.341,42	819.068,55
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	75.046,99	6.550,40	68.496,59
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	75.046,99	6.550,40	68.496,59
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	799.314,66	42.731,95	756.582,71
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	799.314,66	42.731,95	756.582,71
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	725.030,58	122.242,08	602.788,50
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	725.030,58	122.242,08	602.788,50
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.864.282,52	186.650,07	2.677.632,45
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.864.282,52	186.650,07	2.677.632,45
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	3.390.655,04	730.006,15	2.660.648,89
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	3.390.655,04	730.006,15	2.660.648,89
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.477.201,91	201.874,43	6.275.327,48
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.477.201,91	201.874,43	6.275.327,48
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.381.515,93	574.303,44	31.807.212,49
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	32.143.515,93	574.303,44	31.569.212,49
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	241.012.562,34	20.911.640,43	220.100.921,91
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	405,00	0,00	405,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	405,00	0,00	405,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.871.782,12	38.043,75	2.833.738,37
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.871.782,12	38.043,75	2.833.738,37
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.052,95	0,00	19.052,95
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	19.052,95	0,00	19.052,95
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	835.605,17	102.332,81	733.272,36
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	835.605,17	102.332,81	733.272,36
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	68.311.946,46	6.441.494,82	61.870.451,64
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	68.311.946,46	6.441.494,82	61.870.451,64
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.162.878,35	0,00	2.162.878,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.162.878,35	0,00	2.162.878,35
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.686,25	0,00	3.686,25
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.686,25	0,00	3.686,25
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.953,44	0,00	1.953,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.953,44	0,00	1.953,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	166.500.000,00	14.300.000,00	152.200.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	166.500.000,00	14.300.000,00	152.200.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	45.180,81	0,00	45.180,81
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	45.180,81	0,00	45.180,81
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	231.571,79	29.769,05	201.802,74
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	231.571,79	29.769,05	201.802,74
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	376.318,68	13.923,88	362.394,80
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	84.214,40	13.395,24	70.819,16
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	84.214,40	13.395,24	70.819,16
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	18.498,67	0,00	18.498,67
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	419,00	0,00	419,00
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	879,67	0,00	879,67
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.723,92	0,00	52.723,92
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	52.723,92	0,00	52.723,92
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.403,12	528,64	2.874,48
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.403,12	528,64	2.874,48
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	44.208,85	0,00	44.208,85
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	44.208,85	0,00	44.208,85
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	170.797,72	0,00	170.797,72
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	170.797,72	0,00	170.797,72
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	42.237,86	3.630,62	38.607,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	14.840,47	630,62	14.209,85
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.840,47	630,62	14.209,85
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.397,39	3.000,00	24.397,39
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.397,39	3.000,00	24.397,39
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	283.842.275,23	21.830.605,18	262.011.670,05
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.842.275,23	21.830.605,18	262.011.670,05
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	283.842.275,23	21.830.605,18	262.011.670,05
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	283.842.275,23	21.830.605,18	262.011.670,05
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	53.699.007,38	3.429.968,97	50.269.038,41
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	51.469.965,52	3.429.968,97	48.039.996,55
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.469.965,52	3.429.968,97	48.039.996,55
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	51.469.965,52	3.429.968,97	48.039.996,55
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.065.429,84	3.321.992,85	28.743.436,99
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.099.220,73	46.913,13	19.052.307,60
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	305.314,95	61.062,99	244.251,96
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.229.041,86	0,00	2.229.041,86
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.229.041,86	0,00	2.229.041,86
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.220.070,30	0,00	2.220.070,30
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.220.070,30	0,00	2.220.070,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.160.063.056,65	542.328.054,65	4.617.735.002,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	53.219.500,83	6.942.060,95	46.277.439,88
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	53.219.500,83	6.942.060,95	46.277.439,88
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.139.802,54	6.365.599,36	19.774.203,18
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	26.139.802,54	6.365.599,36	19.774.203,18
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	26.139.802,54	6.365.599,36	19.774.203,18
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.079.698,29	576.461,59	26.503.236,70
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.390.343,19	417.010,09	25.973.333,10
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	26.390.343,19	417.010,09	25.973.333,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	689.355,10	159.451,50	529.903,60
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	689.355,10	159.451,50	529.903,60
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.691.275,90	1.319.297,13	10.371.978,77
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.098.567,90	1.163.499,15	2.935.068,75
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.647.947,57	1.113.402,58	2.534.544,99
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	305.323,84	957,90	304.365,94
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	305.323,84	957,90	304.365,94
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	3.342.623,73	1.112.444,68	2.230.179,05
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.342.623,73	1.112.444,68	2.230.179,05
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	430.804,80	50.096,57	380.708,23
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	430.804,80	50.096,57	380.708,23
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	430.804,80	50.096,57	380.708,23
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	19.815,53	0,00	19.815,53
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	19.815,53	0,00	19.815,53
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	19.815,53	0,00	19.815,53
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.588.725,58	155.797,98	7.432.927,60
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.334,80	651,94	20.682,86
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	21.334,80	651,94	20.682,86
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.334,80	651,94	20.682,86
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,48	0,48	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,48	0,48	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,48	0,48	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	7.348.487,59	148.349,21	7.200.138,38
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.348.487,59	148.349,21	7.200.138,38
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.106.189,75	108.163,35	2.998.026,40
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.242.297,84	40.185,86	4.202.111,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	218.902,71	6.796,35	212.106,36
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	218.902,71	6.796,35	212.106,36
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	218.902,71	6.796,35	212.106,36
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.095.092.974,58	534.066.696,57	4.561.026.278,01
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.694.524.900,93	480.335.986,02	3.214.188.914,91
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.192.141.313,28	1.815.745,94	1.190.325.567,34
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.192.141.313,28	1.815.745,94	1.190.325.567,34
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.192.141.313,28	1.815.745,94	1.190.325.567,34
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.502.383.587,65	478.520.240,08	2.023.863.347,57
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.502.383.587,65	478.520.240,08	2.023.863.347,57
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.502.383.587,65	478.520.240,08	2.023.863.347,57
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.173.990.394,61	100.000,00	1.173.890.394,61
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173.990.394,61	100.000,00	1.173.890.394,61
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.173.990.394,61	100.000,00	1.173.890.394,61
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.173.990.394,61	100.000,00	1.173.890.394,61
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	464.367,68	0,00	464.367,68
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.367,68	0,00	464.367,68
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	464.367,68	0,00	464.367,68
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	464.367,68	0,00	464.367,68
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	226.113.311,36	53.630.710,55	172.482.600,81
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.690.168,31	45.316.501,15	109.373.667,16
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	152.453.613,28	45.316.501,15	107.137.112,13
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	479,00	0,00	479,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	918.722,63	57.856,62	860.866,01
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	60.834.883,97	29.005,47	60.805.878,50
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.082.820,65	0,00	5.082.820,65
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	48.086.177,57	45.229.639,06	2.856.538,51
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	37.530.529,46	0,00	37.530.529,46
<i>343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.236.555,03</i>	<i>0,00</i>	<i>2.236.555,03</i>
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.236.555,03	0,00	2.236.555,03
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	36.078.060,51	5.760.855,28	30.317.205,23
<i>343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>36.078.060,51</i>	<i>5.760.855,28</i>	<i>30.317.205,23</i>
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	36.078.060,51	5.760.855,28	30.317.205,23
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.976.663,70	2.553.354,12	18.423.309,58
<i>343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>20.976.663,70</i>	<i>2.553.354,12</i>	<i>18.423.309,58</i>
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	48.854,10	0,00	48.854,10
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	15.464.161,18	55,95	15.464.105,23
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	5.161.851,93	2.500.000,86	2.661.851,07
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	11.032,31	0,00	11.032,31
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	290.764,18	53.297,31	237.466,87
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	14.368.418,84	0,00	14.368.418,84
<i>343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>14.368.418,84</i>	<i>0,00</i>	<i>14.368.418,84</i>
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	14.368.418,84	0,00	14.368.418,84
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
<i>349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>59.305,34</i>	<i>0,00</i>	<i>59.305,34</i>
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.719.010.856,47	4.081.377.228,08	27.637.633.628,39
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.490.038.541,73	3.530.323.678,20	20.959.714.863,53
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	17.713.107.806,01	3.407.838.586,29	14.305.269.219,72
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.713.107.806,01	3.407.838.586,29	14.305.269.219,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.136.708.561,61	3.389.239.727,08	9.747.468.834,53
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.136.708.561,61	3.389.239.727,08	9.747.468.834,53
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.808.903.620,67	7.372.193,58	3.801.531.427,09
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.808.903.620,67	7.372.193,58	3.801.531.427,09
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.702.934,10	1.052.613,05	7.650.321,05
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.702.934,10	1.052.613,05	7.650.321,05
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	739.606.550,86	10.096.060,09	729.510.490,77
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	739.606.550,86	10.096.060,09	729.510.490,77
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	19.186.138,77	77.992,49	19.108.146,28
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	19.186.138,77	77.992,49	19.108.146,28
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.641.916.629,08	114.877.753,52	3.527.038.875,56
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.641.916.629,08	114.877.753,52	3.527.038.875,56
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.543.311.970,70	112.770.583,95	2.430.541.386,75
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.437.943.203,62	6.000.000,00	1.431.943.203,62
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	133.285,24	88.334,61	44.950,63
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	852.900.286,05	81.282.567,30	771.617.718,75
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	252.335.195,79	25.399.682,04	226.935.513,75
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.098.604.658,38	2.107.169,57	1.096.497.488,81
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	73.192.830,79	1.414.662,28	71.778.168,51
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.036.756,20	28.798,13	24.007.958,07
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.858.282,12	0,00	8.858.282,12
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.612.760,31	0,00	1.612.760,31
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.006.160,09	174.442,25	27.831.717,84
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	4.690.196,50	0,00	4.690.196,50
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	958.207.672,37	489.266,91	957.718.405,46
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.135.014.106,64	7.607.338,39	3.127.406.768,25
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.135.014.106,64	7.607.338,39	3.127.406.768,25
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.135.014.106,64	7.607.338,39	3.127.406.768,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.135.014.106,64	7.607.338,39	3.127.406.768,25
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.228.502.330,32	551.053.549,88	6.677.448.780,44
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	4.759.871.754,50	342.332.233,41	4.417.539.521,09
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.104.425,26	926.088,05	17.178.337,21
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.104.425,26	926.088,05	17.178.337,21
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	18.104.425,26	926.088,05	17.178.337,21
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.741.767.329,24	341.406.145,36	4.400.361.183,88
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	4.741.767.329,24	341.406.145,36	4.400.361.183,88
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	3.289.876.397,94	333.059.861,10	2.956.816.536,84
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.157.440.502,14	727.998,95	1.156.712.503,19
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPPI	0,00	82.965.516,32	0,00	82.965.516,32
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	166.366.467,20	3.044.688,33	163.321.778,87
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	14.259.117,64	4.563.384,95	9.695.732,69
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	2.481.385,93	0,00	2.481.385,93
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	28.377.942,07	10.212,03	28.367.730,04
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	2.254.449.614,62
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	2.254.449.614,62
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	2.254.449.614,62
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	2.254.449.614,62
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.886.333,00	0,00	3.886.333,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.886.333,00	0,00	3.886.333,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.886.333,00	0,00	3.886.333,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.886.333,00	0,00	3.886.333,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.573.311,73	0,00	1.573.311,73
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	304.793,33	0,00	304.793,33
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	304.793,33	0,00	304.793,33
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	304.793,33	0,00	304.793,33
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	469.984,42	0,00	469.984,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	469.984,42	0,00	469.984,42
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.984,42	0,00	469.984,42
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	184.219,94	0,00	184.219,94
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	184.219,94	0,00	184.219,94
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	285.764,48	0,00	285.764,48
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.854.587.684,75	1.545.788,97	1.853.041.895,78
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	676.654,79	474.756,00	201.898,79
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	474.756,06	474.756,00	0,06
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.756,06	474.756,00	0,06
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	474.756,06	474.756,00	0,06
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	474.756,06	474.756,00	0,06
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	30.680.293,69	0,00	30.680.293,69
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	481,00	0,00	481,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481,00	0,00	481,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	481,00	0,00	481,00
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	481,00	0,00	481,00
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	30.679.812,69	0,00	30.679.812,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.679.812,69	0,00	30.679.812,69
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	30.679.812,69	0,00	30.679.812,69
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	30.679.812,69	0,00	30.679.812,69
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.623.853,94	55.883,76	2.567.970,18
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.420.367,42	52.606,34	2.367.761,08
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.420.367,42	52.606,34	2.367.761,08
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.420.367,42	52.606,34	2.367.761,08
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.478.006,04	11.027,50	1.466.978,54
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	176.246,60	31.024,30	145.222,30
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	619.790,12	10.325,03	609.465,09
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	146.324,66	229,51	146.095,15
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	203.486,52	3.277,42	200.209,10
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.486,52	3.277,42	200.209,10
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	124.402,36	2.803,42	121.598,94
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	118.268,75	2.803,42	115.465,33
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	6.133,61	0,00	6.133,61
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	79.084,16	474,00	78.610,16
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	55.643,27	474,00	55.169,27
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	23.440,89	0,00	23.440,89
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.581.365.589,72	0,00	1.581.365.589,72
364000000 - -	0,00	1.581.365.589,72	0,00	1.581.365.589,72
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.263.916,92	0,00	1.263.916,92
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.263.916,92	0,00	1.263.916,92
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.263.916,92	0,00	1.263.916,92
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.580.101.672,80	0,00	1.580.101.672,80
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	1.580.101.672,80	0,00	1.580.101.672,80
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	1.580.101.672,80	0,00	1.580.101.672,80
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	239.241.292,61	1.015.149,21	238.226.143,40
365000000 - -	0,00	239.241.292,61	1.015.149,21	238.226.143,40
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.241.292,61	1.015.149,21	238.226.143,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	239.241.292,61	1.015.149,21	238.226.143,40
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	182.647.498,24	1.015.149,21	181.632.349,03
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	41.036.475,33	0,00	41.036.475,33
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	15.206.705,74	0,00	15.206.705,74
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	33.373,86	0,00	33.373,86
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	317.239,44	0,00	317.239,44
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	222.080.714,48	7.880.516,55	214.200.197,93
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.857.130,42	942.965,64	4.914.164,78
371100000 - IMPOSTOS	0,00	5.445.922,96	822.826,34	4.623.096,62
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.524,15	8.712,93	110.811,22
371110100 - IMPOSTOS	0,00	119.524,15	8.712,93	110.811,22
371110102 - IPVA	0,00	94.531,54	622,59	93.908,95
371110104 - ICMS	0,00	24.992,61	8.090,34	16.902,27
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.192.227,95	810.836,71	2.381.391,24
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.135.757,96	710.592,78	425.165,18
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.135.757,96	710.592,78	425.165,18
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	2.056.469,99	100.243,93	1.956.226,06
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.396.253,57	0,00	1.396.253,57
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	522.065,70	31.168,57	490.897,13
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.134.170,86	3.276,70	2.130.894,16
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.134.170,86	3.276,70	2.130.894,16
371150105 - IPTU	0,00	2.083.118,96	915,57	2.082.203,39
371150107 - ISS	0,00	51.051,90	2.361,13	48.690,77
371200000 - TAXAS	0,00	411.207,46	120.139,30	291.068,16
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	352.648,28	117.009,41	235.638,87
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	352.648,28	117.009,41	235.638,87
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	352.648,28	117.009,41	235.638,87
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	10.127,06	2.766,62	7.360,44
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	10.127,06	2.766,62	7.360,44
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	10.127,06	2.766,62	7.360,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	48.432,12	363,27	48.068,85
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	48.432,12	363,27	48.068,85
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	48.432,12	363,27	48.068,85
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	216.223.584,06	6.937.550,91	209.286.033,15
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	216.185.270,16	6.928.746,10	209.256.524,06
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	216.185.270,16	6.928.746,10	209.256.524,06
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.001.780,88	104.432,06	1.897.348,82
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.001.780,88	104.432,06	1.897.348,82
372130200 - PIS/PASEP	0,00	208.489.545,32	5.476.504,97	203.013.040,35
372130201 - PIS/PASEP	0,00	208.489.545,32	5.476.504,97	203.013.040,35
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	403.726,22	263.260,09	140.466,13
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	403.726,22	263.260,09	140.466,13
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.290.217,74	1.084.548,98	4.205.668,76
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.290.217,74	1.084.548,98	4.205.668,76
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.313,90	8.804,81	29.509,09
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.313,90	8.804,81	29.509,09
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	38.313,90	8.804,81	29.509,09
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	38.313,90	8.804,81	29.509,09
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	69.024,44	0,00	69.024,44
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	69.024,44	0,00	69.024,44
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	69.024,44	0,00	69.024,44
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.024,44	0,00	69.024,44
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	69.024,44	0,00	69.024,44
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	65.232,44	0,00	65.232,44
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.828.088.866,72	335.522.887,79	1.492.565.978,93
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	21.648.242,53	2.453.249,40	19.194.993,13
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	21.648.242,53	2.453.249,40	19.194.993,13
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.648.242,53	2.453.249,40	19.194.993,13
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	21.648.242,53	2.453.249,40	19.194.993,13
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	16.636.151,82	2.453.249,40	14.182.902,42
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	5.012.090,71	0,00	5.012.090,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50
394000000 - INCENTIVOS	0,00	87.823.047,29	12.912.804,34	74.910.242,95
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	77.832.025,29	12.912.004,34	64.920.020,95
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.832.025,29	12.912.004,34	64.920.020,95
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	77.832.025,29	12.912.004,34	64.920.020,95
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	77.777.809,67	12.912.004,34	64.865.805,33
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	43.046,50	0,00	43.046,50
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	11.169,12	0,00	11.169,12
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	9.991.022,00	800,00	9.990.222,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.991.022,00	800,00	9.990.222,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	9.991.022,00	800,00	9.990.222,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	9.991.022,00	800,00	9.990.222,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.011.771,23	1.098.263,10	4.913.508,13
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.988.358,96	0,00	3.988.358,96
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.988.358,96	0,00	3.988.358,96
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.988.358,96	0,00	3.988.358,96
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.988.358,96	0,00	3.988.358,96
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.023.412,27	1.098.263,10	925.149,17
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.023.412,27	1.098.263,10	925.149,17
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.023.412,27	1.098.263,10	925.149,17
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	2.023.412,27	1.098.263,10	925.149,17
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.712.604.363,17	319.058.570,95	1.393.545.792,22
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.921.423,75	17.444,75	1.903.979,00
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.921.423,75	17.444,75	1.903.979,00
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.921.423,75	17.444,75	1.903.979,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.921.423,75	17.444,75	1.903.979,00
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.240,90	0,00	7.240,90
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.240,90	0,00	7.240,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	7.240,90	0,00	7.240,90
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	7.240,90	0,00	7.240,90
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.707.467.318,36	319.009.589,10	1.388.457.729,26
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.447.676.541,16	211.853.571,36	1.235.822.969,80
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	44.492.257,25	4.012.739,72	40.479.517,53
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.423.254,34	4.012.739,72	9.410.514,62
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	31.069.002,91	0,00	31.069.002,91
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.403.184.283,91	207.840.831,64	1.195.343.452,27
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.403.184.283,91	207.840.831,64	1.195.343.452,27
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	259.790.777,20	107.156.017,74	152.634.759,46
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	259.790.777,20	107.156.017,74	152.634.759,46
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	259.790.777,20	107.156.017,74	152.634.759,46
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.208.380,16	31.537,10	3.176.843,06
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.208.380,16	31.537,10	3.176.843,06
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	332.601,07	0,00	332.601,07
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	332.601,07	0,00	332.601,07
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.875.779,09	31.537,10	2.844.241,99
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.875.779,09	31.537,10	2.844.241,99
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.629.582.378,41	83.508.091.191,42	51.878.508.813,01
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.513.014.199,66	19.868.000.663,39	18.354.986.463,73
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.430.479.555,76	18.676.578.202,06	17.246.098.646,30
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	62.935.008,87	4.042.363.073,35	3.979.428.064,48
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.935.008,87	4.042.363.073,35	3.979.428.064,48
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	17.669.322,64	1.298.521.447,76	1.280.852.125,12
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	17.007.372,20	1.244.153.556,84	1.227.146.184,64
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	54.367.890,92	53.705.940,48
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.060.663,88	2.282.153.438,34	2.281.092.774,46
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.060.663,88	2.282.153.438,34	2.281.092.774,46
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	42.652.316,01	461.627.128,69	418.974.812,68
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	42.652.316,01	461.627.128,69	418.974.812,68
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.552.706,34	61.058,56	-1.491.647,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	543.618,99	0,00	-543.618,99
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.009.087,35	61.058,56	-948.028,79
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.367.542.028,67	14.634.215.128,71	13.266.673.100,04
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.367.542.028,67	14.634.215.128,71	13.266.673.100,04
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	67.213.497,75	1.652.837.481,91	1.585.623.984,16
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	67.213.497,75	1.652.837.481,91	1.585.623.984,16
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.295.654.189,15	12.981.370.002,70	11.685.715.813,55
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.293.462.424,30	12.856.005.783,99	11.562.543.359,69
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	3.603.530,07	3.513.498,83
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.101.733,61	121.760.688,64	119.658.955,03
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.674.341,77	7.644,10	-4.666.697,67
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.674.341,77	7.644,10	-4.666.697,67
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
412000000 - TAXAS	0,00	82.534.643,90	1.191.422.461,33	1.108.887.817,43
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	17.204.523,56	383.967.396,14	366.762.872,58
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.204.523,56	383.967.396,14	366.762.872,58
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.543,22	4.092.640,15	4.086.096,93
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.543,22	4.092.640,15	4.086.096,93
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	212.705,77	7.254,83	-205.450,94
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	212.705,77	7.254,83	-205.450,94
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.985.274,57	379.867.501,16	362.882.226,59
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	3.697.986,74	3.113.045,33
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	6.907.341,37	5.893.273,21
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	1.355.924,33	1.207.387,73
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	1.142.639,32	1.010.085,18
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	539.718,46	487.136,79
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	161.900,18	144.210,08
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	254.544,93	226.753,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	109.542,02	96.581,88
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	219.520,86	196.785,81
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	569,58	290.667,98	290.098,40
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	14.929.129,15	364.852.996,19	349.923.867,04
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	328.254,87	293.001,57
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.330.120,34	807.455.065,19	742.124.944,85
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.330.120,34	807.455.065,19	742.124.944,85
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.359.025,85	341.757.050,47	321.398.024,62
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	11.949.624,01	193.064.823,77	181.115.199,76
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	8.409.401,84	148.692.226,70	140.282.824,86
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	882.001,14	51.112,48	-830.888,66
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	882.001,14	51.112,48	-830.888,66
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	44.089.093,35	465.646.902,24	421.557.808,89
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	5.425.366,94	2.820.414,46
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	14.209.129,35	14.209.129,35
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	91.325,05	5.337.578,35	5.246.253,30
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	40.127.377,32	422.714.701,04	382.587.323,72
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.265.438,50	17.960.126,56	16.694.688,06
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	62.355.145,92	1.975.704.331,56	1.913.349.185,64
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	62.355.145,92	1.975.704.331,56	1.913.349.185,64
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	62.355.145,92	1.975.704.331,56	1.913.349.185,64
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.932.505,02	820.060.559,80	781.128.054,78
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	34.191.302,54	551.673.424,21	517.482.121,67
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	9.159.399,28	370.967.711,71	361.808.312,43
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	25.031.903,26	163.616.048,69	138.584.145,43
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.924,36	3.924,36
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	17.085.739,45	17.085.739,45
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	4.000.318,69	236.277.422,29	232.277.103,60
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.143,22	131.724.765,04	131.723.621,82
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.147.007,45	22.147.007,45
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	190,57	36.827.111,02	36.826.920,45
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	3.998.984,90	45.578.538,78	41.579.553,88
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	740.883,79	32.109.713,30	31.368.829,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	969.072,93	771.071,07
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	383.917,69	2.050.357,84	1.666.440,15
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	158.964,24	29.090.282,53	28.931.318,29
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.422.640,90	1.155.643.771,76	1.132.221.130,86
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	23.422.640,90	862.601.248,80	839.178.607,90
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	21.794.038,90	795.807.166,83	774.013.127,93
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	6.738.497,17	6.738.497,17
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.628.602,00	60.055.584,80	58.426.982,80
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	293.042.522,96	293.042.522,96
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	293.042.522,96	293.042.522,96
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	57.071.660,93	446.066.890,03	388.995.229,10
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	36.948,00	2.679.302,27	2.642.354,27
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	36.948,00	2.679.302,27	2.642.354,27
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.948,00	2.679.302,27	2.642.354,27
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	4.409,47	4.409,47
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	4.409,47	4.409,47
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	36.948,00	2.674.892,80	2.637.944,80
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	33.696,00	2.598.610,40	2.564.914,40
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	3.252,00	76.282,40	73.030,40
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.034.712,93	443.387.587,76	386.352.874,83
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.034.712,93	443.387.587,76	386.352.874,83
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.799.447,79	169.770.731,51	149.971.283,72
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.358,40	73.074,75	68.716,35
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	274,00	274,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.358,40	72.800,75	68.442,35
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.968.865,30	25.685.624,41	23.716.759,11
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.922.324,38	24.300.869,71	22.378.545,33
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	46.482,33	758.772,61	712.290,28
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	625.982,09	625.923,50
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	48.890,96	2.432.974,27	2.384.083,31
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	174.472,52	174.311,38
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	48.729,82	2.258.501,75	2.209.771,93
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.068.550,49	14.243.695,47	13.175.144,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	12.620,00	761.180,54	748.560,54
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.015.444,50	12.630.080,91	11.614.636,41
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	852.434,02	811.948,03
433110600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	344.992,13	6.865.895,29	6.520.903,16
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.656.000,00	4.656.000,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	344.992,13	2.196.911,79	1.851.919,66
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	12.983,50	12.983,50
433110900 - <i>SERVIÇOS TECNOLOGICOS</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	4.539.173,53	24.633.819,35	20.094.645,82
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.539.173,53	24.633.819,35	20.094.645,82
433112300 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	529.100,00	4.275.104,12	3.746.004,12
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	4.275.104,12	3.746.004,12
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	0,00	22.339,12	18.999.220,44	18.976.881,32
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	22.339,12	18.999.220,44	18.976.881,32
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	1.207.147,10	6.479.613,67	5.272.466,57
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.207.147,10	6.479.613,67	5.272.466,57
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	35.554,35	3.845.032,20	3.809.477,85
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	3.845.032,20	3.809.477,85
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	81.931,81	2.645.118,80	2.563.186,99
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	81.771,81	765.724,90	683.953,09
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	160,00	1.879.393,90	1.879.233,90
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	4.472.999,27	19.403.198,74	14.930.199,47
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.472.999,27	19.403.198,74	14.930.199,47
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	1.304.266,89	1.304.266,89
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.304.266,89	1.304.266,89
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	821.336,08	7.716.538,80	6.895.202,72
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	821.336,08	7.716.538,80	6.895.202,72
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	0,00	17.409,05	17.409,05
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	17.409,05	17.409,05
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	0,00	18.680,00	18.680,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	18.680,00	18.680,00
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	125.150,33	399.457,14	274.306,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	125.150,33	399.457,14	274.306,81
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	232.610,50	20.234.264,82	20.001.654,32
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	232.610,50	20.234.264,82	20.001.654,32
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	255,00	225,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	255,00	225,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.751,80	1.337.460,69	896.708,89
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.751,80	1.337.460,69	896.708,89
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.847.666,62	8.728.047,36	4.880.380,74
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.847.666,62	8.728.047,36	4.880.380,74
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	37.235.265,14	273.616.781,49	236.381.516,35
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	7.816,26	3.740.757,13	3.732.940,87
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	7.816,26	3.740.757,13	3.732.940,87
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	16.000.000,00	168.705.550,00	152.705.550,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	16.000.000,00	168.705.550,00	152.705.550,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	133.422,85	651.468,48	518.045,63
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	133.422,85	651.468,48	518.045,63
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	158.110,20	654.430,77	496.320,57
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	158.110,20	654.430,77	496.320,57
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	46.564,25	46.564,25
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	46.564,25	46.564,25
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	240.158,28	605.530,07	365.371,79
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	240.158,28	605.530,07	365.371,79
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.695.757,55	99.212.480,79	78.516.723,24
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.695.757,55	99.212.480,79	78.516.723,24
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	74,76	74,76
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	74,76	74,76
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	74,76	74,76
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.427.581.244,79	5.619.007.736,92	4.191.426.492,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.318.366,74	67.998.209,73	66.679.842,99
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	64.577.875,85	64.535.585,63
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	64.577.875,85	64.535.585,63
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	64.577.875,85	64.535.585,63
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	64.577.875,85	64.535.585,63
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	3.420.333,88	2.144.257,36
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.076,52	3.420.333,88	2.144.257,36
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	3.420.333,88	2.144.257,36
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.276.076,52	3.420.333,88	2.144.257,36
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.034.475,41	237.363.352,76	198.328.877,35
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.885.741,28	236.253.146,56	197.367.405,28
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.885.741,28	236.253.146,56	197.367.405,28
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	101.339,16	5.283.421,84	5.182.082,68
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	101.339,16	5.283.421,84	5.182.082,68
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.774.478,48	18.168.196,27	16.393.717,79
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.028.310,14	11.038.110,97	10.009.800,83
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	746.168,34	7.130.085,30	6.383.916,96
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	25.317,63	70.944.855,92	70.919.538,29
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	25.317,63	70.944.855,92	70.919.538,29
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	36.824.887,86	141.107.593,48	104.282.705,62
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	36.407.925,18	120.140.209,52	83.732.284,34
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	12.406.929,41	12.406.929,41
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	351.171,77	7.969.799,39	7.618.627,62
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	590.655,16	524.864,25
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	93,93	93,93
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	93,93	93,93
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	745.397,65	721.807,36
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	155.117,17	152.656,79
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	590.280,48	569.150,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	136.127,86	3.587,47	-132.540,39
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	136.127,86	3.587,47	-132.540,39
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	148.734,13	1.110.206,20	961.472,07
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.734,13	1.074.015,16	925.281,03
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	148.734,13	1.074.015,16	925.281,03
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	109.133,84	353.272,75	244.138,91
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	39.600,29	720.742,41	681.142,12
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	69.548.987,85	2.019.580.069,62	1.950.031.081,77
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	43.310.171,35	1.305.440.686,66	1.262.130.515,31
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.421.146,11	606.345.705,05	596.924.558,94
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.421.146,11	606.345.705,05	596.924.558,94
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.421.146,11	606.345.705,05	596.924.558,94
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	699.094.981,61	665.205.956,37
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	699.094.981,61	665.205.956,37
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	699.085.595,60	665.196.570,36
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.386,01	9.386,01
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	561.100.854,18	561.100.854,18
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561.100.854,18	561.100.854,18
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	517.475.096,37	517.475.096,37
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	517.475.096,37	517.475.096,37
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	43.433.620,18	43.433.620,18
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	43.433.620,18	43.433.620,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	48.091,75	240.176,73	192.084,98
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.091,75	240.176,73	192.084,98
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	48.091,75	240.176,73	192.084,98
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	48.091,75	240.176,73	192.084,98
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	26.190.724,75	152.798.352,05	126.607.627,30
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.429.869,47	116.720.291,54	96.290.422,07
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	20.429.869,47	112.102.963,90	91.673.094,43
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.039,00	10.495.852,98	9.368.813,98
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	19.302.830,47	101.607.110,92	82.304.280,45
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.617.327,64	4.617.327,64
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.617.327,64	4.617.327,64
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	5.760.855,28	36.078.060,51	30.317.205,23
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	5.760.855,28	36.078.060,51	30.317.205,23
443920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	5.760.855,28	36.078.060,51	30.317.205,23
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18.009,06	704.452,08	686.443,02
444000000 - -	0,00	18.009,06	704.452,08	686.443,02
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.009,06	704.452,08	686.443,02
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18.009,06	704.452,08	686.443,02
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18.009,06	704.452,08	686.443,02
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	112.057.449,42	220.527.566,56	108.470.117,14
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.426.374,39	79.581.821,43	15.155.447,04
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.426.374,39	79.581.821,43	15.155.447,04
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.234.693,40	7.051.330,17	816.636,77
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.234.693,40	7.051.330,17	816.636,77
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	172.566,75	14.507.418,89	14.334.852,14
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	170.066,55	936.696,99	766.630,44
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	13.568.180,07	13.568.180,07
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.500,20	2.541,83	41,63
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.023.072,37	3.958,13
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.023.072,37	3.958,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.631.075,03	140.945.745,13	93.314.670,10
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.631.075,03	140.945.745,13	93.314.670,10
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.644.297,24	80.201.340,92	61.557.043,68
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.617.481,84	44.931.514,64	40.314.032,80
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	13.920.527,20	34.417.188,70	20.496.661,50
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	105.792,74	250.119,23	144.326,49
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	495,46	602.518,35	602.022,89
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	28.986.777,79	60.744.404,21	31.757.626,42
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	28.852.953,21	59.248.879,66	30.395.926,45
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	133.824,58	1.495.524,55	1.361.699,97
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.205.603.956,31	3.072.834.086,17	1.867.230.129,86
449000000 - -	0,00	1.205.603.956,31	3.072.834.086,17	1.867.230.129,86
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.205.603.956,31	3.072.834.086,17	1.867.230.129,86
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.205.603.956,31	3.072.834.086,17	1.867.230.129,86
449010102 - RECEITA DA CESSÃO DEFINITIVA DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	0,00	1.205.603.956,31	3.072.828.813,80	1.867.224.857,49
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.910.257.992,03	32.625.596.783,90	25.715.338.791,87
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.529.560.139,40	24.445.449.415,85	20.915.889.276,45
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.407.838.586,29	17.713.107.806,01	14.305.269.219,72
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.407.838.586,29	17.713.107.806,01	14.305.269.219,72
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.389.239.727,08	13.136.708.561,61	9.747.468.834,53
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.389.239.727,08	13.136.708.561,61	9.747.468.834,53
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.372.193,58	3.808.903.620,67	3.801.531.427,09
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.372.193,58	3.808.903.620,67	3.801.531.427,09
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	8.702.934,10	7.650.321,05
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	8.702.934,10	7.650.321,05
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	10.096.060,09	739.606.550,86	729.510.490,77
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	10.096.060,09	739.606.550,86	729.510.490,77
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	77.992,49	19.186.138,77	19.108.146,28
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	77.992,49	19.186.138,77	19.108.146,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.114.214,72	3.597.327.503,20	3.483.213.288,48
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	114.114.214,72	3.597.327.503,20	3.483.213.288,48
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.770.583,95	2.543.311.970,70	2.430.541.386,75
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	6.000.000,00	1.437.943.203,62	1.431.943.203,62
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	88.334,61	133.285,24	44.950,63
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	81.282.567,30	852.900.286,05	771.617.718,75
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	25.399.682,04	252.335.195,79	226.935.513,75
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.343.630,77	1.054.015.532,50	1.052.671.901,73
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	314.217,28	28.274.785,79	27.960.568,51
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	246.542,41	24.246.513,40	23.999.970,99
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	8.968.024,29	8.858.282,12
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,00	1.613.176,31	1.612.760,31
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.656,00	27.838.373,84	27.831.717,84
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	176.790,00	4.866.986,50	4.690.196,50
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	489.266,91	958.207.672,37	957.718.405,46
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.607.338,39	3.135.014.106,64	3.127.406.768,25
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.607.338,39	3.135.014.106,64	3.127.406.768,25
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.607.338,39	3.135.014.106,64	3.127.406.768,25
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.607.338,39	3.135.014.106,64	3.127.406.768,25
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.380.676.278,03	8.177.662.563,17	4.796.986.285,14
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.370.190.466,70	7.203.465.041,33	3.833.274.574,63
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.370.190.466,70	7.203.465.041,33	3.833.274.574,63
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	20.251.351,67	1.163.308.163,14	1.143.056.811,47
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	502.556.940,14	502.556.940,14
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	331.862.065,28	331.862.065,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	717,99	15.119,15	14.401,16
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	18.253.539,81	57.036.470,55	38.782.930,74
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.997.093,87	271.837.568,02	269.840.474,15
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	28.005.518,24	28.005.518,24
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	28.005.518,24	28.005.518,24
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	136.410.063,53	136.410.063,53
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	136.410.063,53	136.410.063,53
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.349.939.115,03	5.875.741.296,42	2.525.802.181,39
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	28.723.219,02	28.723.219,02
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	947.338,15	947.338,15
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	453.964.639,78	1.026.233.296,22	572.268.656,44
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	395.157.467,98	838.593.544,95	443.436.076,97
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.495.016.873,47	3.971.194.653,89	1.476.177.780,42
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	4.191.087,64	6.728.446,80	2.537.359,16
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.609.046,16	3.320.797,39	1.711.751,23
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	10.484.821,55	955.845.819,43	945.360.997,88
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.933.450,24	11.933.450,24
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	11.933.450,24	11.933.450,24
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	11.373.450,24	11.373.450,24
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.484.821,55	943.912.369,19	933.427.547,64
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.484.821,55	943.912.369,19	933.427.547,64
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.484.821,55	943.912.369,19	933.427.547,64
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	989,78	18.351.702,41	18.350.712,63
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	78,06	78,06
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	989,78	33.035,26	32.045,48
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	989,78	33.035,26	32.045,48
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989,78	33.035,26	32.045,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.374,70	2.248.134,38	2.229.759,68
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.430,00	1.706.374,52	1.697.944,52
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.430,00	1.706.374,52	1.697.944,52
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.430,00	1.663.182,18	1.654.752,18
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	77.265,87	77.265,87
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.430,00	1.585.916,31	1.577.486,31
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.944,70	541.759,86	531.815,16
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.944,70	541.759,86	531.815,16
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.845,00	537.510,46	527.665,46
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	9.845,00	537.510,46	527.665,46
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	4.249,40	4.149,70
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,70	4.249,40	4.149,70
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.199,90	236.670,50	233.470,60
458000000 - -	0,00	3.199,90	236.670,50	233.470,60
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.199,90	236.670,50	233.470,60
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	3.199,90	236.645,50	233.445,60
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.199,90	221.345,50	218.145,60
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	25,00	25,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	25,00	25,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.230.703,19	70.954.056,93	68.723.353,74
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.134.093,73	14.134.093,73
461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461900000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	497.653,78	672.689,52	175.035,74
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	497.653,78	672.689,52	175.035,74
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.653,78	672.689,52	175.035,74
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	497.653,78	667.653,78	170.000,00
MÓVEIS 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS	0,00	497.653,78	667.653,78	170.000,00
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.035,74	5.035,74
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.035,74	5.035,74
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	739.127,80	42.659.917,06	41.920.789,26
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	2.697,68	51.459,27	48.761,59
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.697,68	51.459,27	48.761,59
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	2.697,68	51.459,27	48.761,59
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	2.697,68	51.459,27	48.761,59
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	736.430,12	42.504.957,79	41.768.527,67
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	736.430,12	42.504.957,79	41.768.527,67
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	186.814,79	466.745,10	279.930,31
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	186.814,79	466.745,10	279.930,31
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	549.615,33	1.344.898,02	795.282,69
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	549.615,33	1.344.825,65	795.210,32
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	72,37	72,37
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	8.657,98	8.657,98
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	8.657,98	8.657,98
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	40.684.656,69	40.684.656,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	40.684.656,69	40.684.656,69
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	993.921,61	13.487.356,62	12.493.435,01
464000000 - -	0,00	993.921,61	13.487.356,62	12.493.435,01
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.783.551,82	2.783.551,82
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.783.551,82	2.783.551,82
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.783.551,82	2.783.551,82
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	993.921,61	10.703.804,80	9.709.883,19
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	993.921,61	10.703.804,80	9.709.883,19
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	985.364,28	10.383.382,31	9.398.018,03
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030405 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	0,00	269.278,89	269.278,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.657.071.431,89	22.902.760.728,69	1.245.689.296,80
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.352.178.438,61	18.657.000.327,77	304.821.889,16
491000000 - -	0,00	18.352.178.438,61	18.657.000.327,77	304.821.889,16
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.352.178.438,61	18.657.000.327,77	304.821.889,16
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.352.178.438,61	18.657.000.327,77	304.821.889,16
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	18.351.679.600,05	18.656.501.489,21	304.821.889,16
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	498.703,78	498.703,78	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	134,78	134,78	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	127.925,09	13.340.071,98	13.212.146,89
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	127.925,09	13.340.071,98	13.212.146,89
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.925,09	13.340.071,98	13.212.146,89
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.179.756,36	8.179.756,36
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.179.756,36	8.179.756,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	828.697,88	828.697,88
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	828.697,88	828.697,88
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	127.925,09	4.331.617,74	4.203.692,65
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	127.925,09	4.331.617,74	4.203.692,65
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.304.765.068,19	4.232.417.297,84	927.652.229,65
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.026.108,68	70.171.751,63	43.145.642,95
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.026.108,68	70.171.751,63	43.145.642,95
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	70.171.751,63	43.145.642,95
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	70.171.751,63	43.145.642,95
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.538.681,52	68.063.479,10	60.524.797,58
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.538.681,52	68.063.479,10	60.524.797,58
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.538.681,52	68.063.479,10	60.524.797,58
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	35.025,98	4.107.680,49	4.072.654,51
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.702.785,20	55.099.807,41	50.397.022,21
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	892.481,42	4.944.143,33	4.051.661,91
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.957.338,85	1.957.338,85
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.908.388,92	1.954.509,02	46.120,10
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	633.880.469,69	1.077.368.052,36	443.487.582,67
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.866.200,31	410.738.649,65	84.872.449,34
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	325.866.200,31	410.736.904,55	84.870.704,24
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	106.395,97	623.838,20	517.442,23
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	325.759.804,34	409.922.139,01	84.162.334,67
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	190.927,34	190.927,34
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	308.007.258,50	665.740.653,98	357.733.395,48
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	308.007.258,50	665.740.653,98	357.733.395,48
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	308.007.258,50	665.740.653,98	357.733.395,48
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	142.314,69	142.314,69
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	142.314,69	142.314,69
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	142.314,69	142.314,69
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	3.806,36	3.806,36
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.806,36	3.806,36
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.806,36	3.806,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	7.010,88	742.627,68	735.616,80
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,88	742.627,68	735.616,80
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,88	742.627,68	735.616,80
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.636.319.808,30	3.016.814.014,75	380.494.206,45
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.636.319.808,30	3.016.814.014,75	380.494.206,45
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	49.118.523,22	218.025.422,47	168.906.899,25
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	49.118.523,22	218.025.422,47	168.906.899,25
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.461.264,00	174.264,40	-1.286.999,60
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.461.264,00	174.264,40	-1.286.999,60
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.585.740.021,08	2.798.614.327,88	212.874.306,80
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.895.450,00	46.456.125,00	43.560.675,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	204.000,00	7.854.400,00	7.650.400,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	77.885,26	8.667.378,53	8.589.493,27
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	4.185.794,55	4.185.794,55
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	25.750,79	266.093,09	240.342,30
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	56.323,76	8.858.842,15	8.802.518,39
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	37.595.566,60	37.595.566,60
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.950.000,00	6.928.630,30	4.978.630,30
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	1.003.052,48	818.729,93
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	926.088,05	18.104.425,26	17.178.337,21
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.579.420.200,67	2.658.694.019,92	79.273.819,25
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	200.803.892.769,70	29.063.770.242,60	192.056.666.940,78
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	200.803.892.769,70	29.063.765.941,10	171.740.126.828,60
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	80.234.290.655,00	17.113.283.992,00	63.121.006.663,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	80.234.290.655,00	17.113.283.992,00	63.121.006.663,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	120.569.602.114,70	11.950.481.949,10	108.619.120.165,60
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.942.374.043,58	7.213.540.521,15	73.728.833.522,43
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.680.917.244,60	1.113.344,84	2.679.803.899,76
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.680.917.244,60	1.113.344,84	2.679.803.899,76
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.680.917.244,60	1.113.344,84	2.679.803.899,76
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.770.151.181,77	4.770.151.181,77	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	591.721.923,47	1.113.344,84	590.608.578,63
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	591.721.923,47	1.113.344,84	590.608.578,63
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.088.120.592,33	0,00	2.088.120.592,33
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.088.120.592,33	0,00	2.088.120.592,33
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.088.120.592,33	-2.088.120.592,33
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.088.120.592,33	-2.088.120.592,33
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.089.233.937,17	2.680.917.244,60	-591.683.307,43
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.089.233.937,17	2.680.917.244,60	-591.683.307,43
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	354.155.402,21	2.442.275.994,54	-2.088.120.592,33
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	214.033.167,59	214.033.167,59	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	213.133.167,59	900.000,00	212.233.167,59
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	213.133.167,59	-212.233.167,59
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.088.120.592,33	-2.088.120.592,33
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.088.120.592,33	-2.088.120.592,33
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	140.122.234,62	140.122.234,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	140.122.234,62	0,00	140.122.234,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	140.122.234,62	-140.122.234,62
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	8.773.386.136,51	1.034.014.002,61	7.739.372.133,90
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.351.744.169,61	967.261.337,88	7.384.482.831,73
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.351.744.169,61	967.261.337,88	7.384.482.831,73
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.351.744.169,61	967.261.337,88	7.384.482.831,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	421.641.966,90	66.752.664,73	354.889.302,17
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	421.641.966,90	66.752.664,73	354.889.302,17
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	421.641.966,90	66.752.664,73	354.889.302,17
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.940.743.490,49	84.942.333,77	5.855.801.156,72
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.940.743.490,49	84.942.333,77	5.855.801.156,72
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.940.743.490,49	84.942.333,77	5.855.801.156,72
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.940.743.490,49	84.942.333,77	5.855.801.156,72
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.913.098.444,12	3.617.985.091,57	21.295.113.352,55
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.913.098.444,12	3.617.985.091,57	21.295.113.352,55
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.913.098.444,12	3.617.985.091,57	21.295.113.352,55
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.441.023.036,93	1.136.554,40	16.439.886.482,53
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	8.430.617.293,40	754.678.033,10	7.675.939.260,30
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	41.458.113,79	2.862.087.115,42	-2.820.629.001,63
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	83.388,65	-83.388,65
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	0,00	4.301,50	20.316.540.112,18
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	0,00	4.301,50	19.978.303.172,34
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	272.624.206.239,65	444.364.328.766,75	192.056.666.940,78
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	266.637.193.831,19	438.377.320.659,79	171.740.126.828,60
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	75.209.974.558,83	138.330.981.221,83	63.121.006.663,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.862.144.708,64	97.582.120.505,19	39.719.975.796,55
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.862.144.708,64	97.582.120.505,19	39.719.975.796,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.862.144.708,64	97.582.120.505,19	39.719.975.796,55
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.862.144.708,64	97.582.120.505,19	39.719.975.796,55
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.121.586.744,52	40.197.778.540,15	30.076.191.795,63
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.121.586.744,52	40.197.778.540,15	30.076.191.795,63
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.121.586.744,52	40.197.778.540,15	30.076.191.795,63
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.121.586.744,52	40.197.778.540,15	30.076.191.795,63
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.226.243.105,67	551.082.176,49	-6.675.160.929,18
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.224.651.731,75	551.053.549,88	-6.673.598.181,87
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	-2.254.449.614,62
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	-2.254.449.614,62
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.741.767.329,24	341.406.145,36	-4.400.361.183,88
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.741.767.329,24	341.406.145,36	-4.400.361.183,88
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	19.713.471,42	926.088,05	-18.787.383,37
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	18.104.425,26	926.088,05	-17.178.337,21
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	1.609.046,16	0,00	-1.609.046,16
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.591.373,92	28.626,61	-1.562.747,31
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	1.588.407,07	28.626,61	-1.559.780,46
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.588.407,07	28.626,61	-1.559.780,46
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	2.966,85	0,00	-2.966,85
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	2.966,85	0,00	-2.966,85
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	191.427.219.272,36	300.046.339.437,96	108.619.120.165,60
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	162.587.188.451,52	236.316.021.973,95	73.728.833.522,43
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.741.898.959,61	83.894.870.580,48	39.152.971.620,87
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.741.898.959,61	83.894.870.580,48	39.152.971.620,87
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.741.898.959,61	83.894.870.580,48	39.152.971.620,87
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	73.785.609.706,39	87.066.358.255,40	13.280.748.549,01
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	73.785.609.706,39	87.066.358.255,40	13.280.748.549,01
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	71.930.471.954,92	72.758.460.981,11	827.989.026,19
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.855.137.751,47	14.307.897.274,29	12.452.759.522,82
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	44.059.679.785,52	65.354.793.138,07	21.295.113.352,55
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.255.148.812,55	25.030.795.550,70	2.775.646.738,15
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.255.148.812,55	25.030.795.550,70	2.775.646.738,15
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.679.281.515,96	2.720.428.022,36	41.146.506,40
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.679.281.515,96	2.720.428.022,36	41.146.506,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.952.114.361,80	19.686.941.972,98	2.734.827.611,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.952.114.361,80	19.686.941.972,98	2.734.827.611,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.173.135.095,21	17.916.627.592,03	15.743.492.496,82
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	598.160.659,03	13.077.839.977,37	12.479.679.318,34
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.574.974.436,18	4.838.787.614,66	3.263.813.178,48
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.034.014.002,61	8.773.386.136,51	7.739.372.133,90
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	967.261.337,88	8.351.744.169,61	7.384.482.831,73
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	967.261.337,88	8.351.744.169,61	7.384.482.831,73
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	967.261.337,88	8.351.744.169,61	7.384.482.831,73
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	66.752.664,73	421.641.966,90	354.889.302,17
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	66.752.664,73	421.641.966,90	354.889.302,17
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	66.752.664,73	421.641.966,90	354.889.302,17
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	84.942.333,77	5.940.743.490,49	5.855.801.156,72
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	84.942.333,77	5.940.743.490,49	5.855.801.156,72
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	84.942.333,77	5.940.743.490,49	5.855.801.156,72
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	84.942.333,77	5.940.743.490,49	5.855.801.156,72
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.721.074.484,46	49.016.187.837,01	21.295.113.352,55
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	27.721.074.484,46	49.016.187.837,01	21.295.113.352,55
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.721.074.484,46	49.016.187.837,01	21.295.113.352,55
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22.255.148.812,55	25.030.795.550,70	2.775.646.738,15
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.679.281.515,96	2.720.428.022,36	41.146.506,40
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.786.644.155,95	21.264.964.263,95	18.478.320.108,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	5.987.012.408,46	5.987.008.106,96	20.316.540.112,18
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	425.983.784,84	425.983.784,84	338.236.939,84
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	253.519.917,10	4.008.758,68	81.018.867,94
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	253.519.917,10	4.008.758,68	81.018.867,94
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	253.519.917,10	4.008.758,68	81.018.867,94
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	253.519.917,10	4.008.758,68	81.018.867,94
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.152.401,06	2.065.650,07	1.875.614,82
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.152.401,06	2.065.650,07	1.875.614,82
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.152.401,06	2.065.650,07	1.875.614,82
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.152.401,06	2.065.650,07	1.875.614,82
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	164.461.379,65	169.053.205,85	5.336.373,87
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	164.461.379,65	169.053.205,85	5.336.373,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	164.461.379,65	169.053.205,85	5.336.373,87
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	164.461.379,65	169.053.205,85	5.336.373,87
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	318.178,00	167.817.175,49	167.498.997,49
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	318.178,00	167.817.175,49	167.498.997,49
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	318.178,00	167.817.175,49	167.498.997,49
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	195.406,99	159.462.582,01	159.267.175,02
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	122.771,01	8.354.593,48	8.231.822,47
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	531.909,03	83.038.994,75	82.507.085,72
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.038.994,75	82.507.085,72
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.038.994,75	82.507.085,72
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.038.994,75	82.507.085,72
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	5.561.028.623,62	5.561.024.322,12	19.978.303.172,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	5.357.053.357,71	204.346.615,43	14.810.453.177,55
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	5.357.053.357,71	204.346.615,43	14.810.453.177,55
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	5.357.053.357,71	204.346.615,43	14.810.453.177,55
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	5.357.053.357,71	204.346.615,43	14.810.446.767,56
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	203.843.473,88	5.321.854.011,25	5.118.010.537,37
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	203.843.473,88	5.321.854.011,25	5.118.010.537,37
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	203.843.473,88	5.321.854.011,25	5.118.010.537,37
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	202.494.777,44	5.289.189.466,32	5.086.694.688,88
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.348.696,44	32.664.544,93	31.315.848,49
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	131.792,03	34.823.695,44	34.691.903,41
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	131.792,03	34.823.695,44	34.691.903,41
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	131.792,03	34.823.695,44	34.691.903,41
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	131.792,03	34.823.695,44	34.691.903,41
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	368.895.201.292,39	150.693.069.662,43	708.952.196.566,13
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	1.128.411.735,58	71.610.424,83	113.897.294.978,30
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	112.517.965,45	2.628.514,93	20.556.496.969,50
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110109 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.210.056.363,17	112.404.566,67	2.595.420,15	20.319.865.509,69
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	112.404.566,67	2.595.420,15	20.319.865.509,69
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	112.404.566,67	2.595.420,15	20.319.865.509,69
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	104.819.784,05	2.051.177,41	19.139.475.915,26
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	6.567.555,40	178.617,74	201.314.595,74
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	978.159.629,13	1.017.227,22	365.625,00	978.811.231,35
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	80.304,00	0,00	236.554.764,81
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	80.304,00	0,00	236.554.764,81
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	80.304,00	0,00	236.554.764,81
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	80.304,00	0,00	236.554.764,81
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	1.015.893.770,13	68.981.909,90	93.340.798.008,80
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	5.441.014,66	48.485,96	19.397.748,42
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.005.219,72	5.441.014,66	48.485,96	19.397.748,42
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	5.392.528,70	0,00	14.277.465,45
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	5.392.528,70	0,00	14.277.465,45
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	9.622.905,19	18.826,07	13.822.996.409,92
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	9.622.905,19	18.826,07	13.822.996.409,92
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	9.622.905,19	18.826,07	13.822.996.409,92
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	9.622.905,19	18.826,07	13.822.996.409,92
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	1.000.829.850,28	68.914.597,87	79.498.403.850,46
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.566.488.598,05	1.000.829.850,28	68.914.597,87	79.498.403.850,46
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	1.000.829.850,28	68.914.597,87	73.431.838.078,37
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	1.000.829.850,28	68.914.597,87	73.431.838.078,37
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	0,00	6.066.565.772,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	0,00	5.166.565.772,09
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	209.583.770.104,08	46.180.844.944,00	426.359.636.641,21
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	85.877.789.819,73	39.616.792.765,21	294.202.565.942,55
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	85.877.789.819,73	39.616.792.765,21	294.202.565.942,55
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	85.877.789.819,73	39.616.792.765,21	294.202.565.942,55
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	85.877.789.819,73	39.616.792.765,21	294.202.565.942,55
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	85.877.789.819,73	39.616.792.765,21	294.202.565.942,55
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	8.126.887.337,98	1.646.209.129,37	21.495.820.801,71
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	8.126.887.337,98	1.646.209.129,37	21.495.820.801,71
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.681.265.931,64	1.193.830.789,84	4.487.435.141,80
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.681.265.931,64	1.193.830.789,84	4.487.435.141,80
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.012.962.019,26	585.464.135,31	4.427.497.883,95
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	668.303.912,38	608.366.654,53	59.937.257,85
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	2.445.621.406,34	452.378.339,53	17.008.385.659,91
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	2.445.621.406,34	452.378.339,53	17.008.385.659,91
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	2.445.621.406,34	452.378.339,53	17.008.385.659,91
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	115.579.092.946,37	4.917.843.049,42	110.661.249.896,95
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	115.579.092.946,37	4.917.843.049,42	110.661.249.896,95
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	48.933.771.368,46	3.174.617.225,87	45.759.154.142,59
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	48.933.771.368,46	3.174.617.225,87	45.759.154.142,59
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	48.933.771.368,46	3.174.617.225,87	45.759.154.142,59
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS DE LME	0,00	66.645.321.577,91	1.743.225.823,55	64.902.095.754,36
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS DE LME	0,00	66.645.321.577,91	1.743.225.823,55	64.902.095.754,36
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	66.645.321.577,91	1.743.225.823,55	64.902.095.754,36
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
780000000 - CUSTOS	0,00	30.566.337,16	4.813.935,18	25.752.401,98
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	30.566.337,16	4.813.935,18	25.752.401,98
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	30.566.337,16	4.813.935,18	25.752.401,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	30.566.337,16	4.813.935,18	25.752.401,98
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	30.566.337,16	4.813.935,18	25.752.401,98
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	11.267.096,46	1.034.949,25	10.232.147,21
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	16.293.843,95	2.291.434,73	14.002.409,22
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	3.005.396,75	1.487.551,20	1.517.845,55
790000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	131.294.282.115,57	104.435.800.358,42	141.811.341.544,64
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	14.661.314.000,00	29.322.628.000,00	-14.661.314.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.441.423.000,00	0,00	2.441.423.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.484.355.576,63	35.678.022,02	9.724.782,62	9.510.308.816,03
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	35.678.022,02	7.883.113,04	4.220.571.865,87
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	35.678.022,02	7.883.113,04	4.220.571.865,87
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.714.284,12	3.398,00	2.900,00	71.714.782,12
797110101 - BENS MOVEIS	40.727.900,43	3.398,00	2.900,00	40.728.398,43
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.121.062.672,77	35.674.624,02	7.880.213,04	4.148.857.083,75
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	106.678,00	1.085.341,13	543.161.873,29
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.327.084,92	4.791.357,21	34.595,57	18.083.846,56
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.894.655.228,89	29.179.050,76	3.957.773,19	1.919.876.506,46
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	1.597.538,05	338.894,18	647.231.480,58
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	45.687.540,39	0,00	2.463.608,97	43.223.931,42
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	0,00	1.841.669,58	5.289.736.950,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	0,00	1.841.669,58	5.289.736.950,16
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.533.267,53	0,00	0,00	51.533.267,53
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.360.869.562,96	0,00	1.841.669,58	4.359.027.893,38
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.278.259.443,33	0,00	1.841.669,58	1.276.417.773,75
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	161.673.422,60	0,00	0,00	161.673.422,60
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.901.521.917,31	0,00	0,00	1.901.521.917,31
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	12.167.764,87	10.045.923,16	3.419.523.710,89
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	12.167.764,87	10.045.923,16	3.419.523.710,89
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	12.167.764,87	10.045.923,16	3.419.523.710,89
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	12.167.764,87	10.045.923,16	3.419.523.710,89
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.427.653,42	0,00	0,00	56.427.653,42
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	1.025.420,25	1.175.311,65	779.101,89	1.421.630,01
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.451.831,32	0,00	2.155.006,84	149.296.824,48
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.903.482.855,84	60.842,16	6.336,59	2.903.537.361,41
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	74.043.706,40	10.868.937,67	7.019.804,45	77.892.839,62
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.909,85	2.800,00	2.800,00	36.909,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.217.949,17	0,00	23.000,00	134.194.949,17
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	79.604.662,53	0,00	0,00	79.604.662,53
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.894.684,53	59.873,39	59.873,39	15.894.684,53
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	102.051.102.341,68	114.143.699.328,68	75.093.401.652,64	141.101.400.017,72
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.332.875.384,91	50.119.174.172,68	13.104.586.598,31	126.347.462.959,28
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.465.700.864,14	13.325.156.713,22	7.063.777.371,81	58.727.080.205,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	48.213.717,01	2.091.097.189,66	86.418.135,11	2.052.892.771,56
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	930.548.922,06	8.904.032,50	921.644.889,56
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	1.160.548.267,60	77.514.102,61	1.131.247.882,00
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	888.161.220,75	183.296.903,30	0,00	1.071.458.124,05
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	181.203.742,69	0,00	826.452.903,92
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	102.931,47	0,00	2.632.801,81
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	54.251,35	0,00	1.188.640,38
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.935.977,79	0,00	58.588.554,61
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.332.050.380,85	87.787.477,88	0,00	1.419.837.858,73
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	87.787.477,88	0,00	1.419.837.858,73
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	44.845.238,09	0,00	44.845.238,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	44.845.238,09	0,00	44.845.238,09
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	4.212.277.981,51	4.212.277.981,51	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	2.065.739.060,70	2.051.569.277,01	15.001.290,05
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	2.051.569.277,01	2.065.739.060,70	-15.001.290,05
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	47.594.815,13	47.374.828,67	359.126,91
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	47.374.828,67	47.594.815,13	-359.126,91
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	0,00	0,00	6.665.485,85
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	0,00	0,00	-6.665.485,85
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	15.328.525.113,98	2.473.655.752,64	1.152.633.685,66	16.649.547.180,96
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	2.473.655.752,64	1.152.633.685,66	16.649.547.180,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	1.563.565.102,17	1.466.488.611,40	429.402.625,64
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	756.741.700,25	902.551.244,94	77.325.205,28
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	762.603.559,04	533.182.932,77	230.497.148,29
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	44.192.056,62	30.740.540,56	118.024.238,65
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	27.786,26	13.893,13	3.556.033,42
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	0,00	0,00	975.700.593,56
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.223.816.152,87	139.175.760,68	21.087.681,79	1.341.904.231,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	139.175.760,68	21.087.681,79	1.341.904.231,76
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	136.384.363,37	92.558.776,29	46.016.660,68
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	33.251.322,90	33.243.335,82	7.987,08
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.625.992,40	29.625.992,40	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	73.507.048,07	29.689.448,07	46.008.673,60
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	71.461.154,22	8.728.393,47	62.732.760,75
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	71.461.154,22	8.728.393,47	62.732.760,75
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	26.336.243,37	0,00	224.119.330,34
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	26.336.243,37	0,00	224.119.330,34
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	23.091.770,08	23.091.770,08	488.926.244,26
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	23.091.770,08	23.091.770,08	488.926.244,26
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.123.837.680,53	0,00	2.123.837.680,53
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.121.767.182,41	0,00	2.121.767.182,41
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	2.070.498,12	0,00	2.070.498,12
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.374.123,67	1.653,05	1.653,05	2.374.123,67
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	1.653,05	1.653,05	2.374.123,67
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	596.381,60	443.760,62	11.386.335,50
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	298.190,80	221.880,31	5.693.167,75
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	298.190,80	221.880,31	5.693.167,75
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	163.593,94	46.922,83	116.671,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	163.593,94	46.922,83	116.671,11
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	21.485.082.862,55	2.871.191.847,75	55.481.065.535,57
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	21.485.082.862,55	2.871.191.847,75	55.481.065.535,57
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	21.485.082.862,55	2.871.191.847,75	55.481.065.535,57
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.308.934.596,91	3.169.617.378,75	12.139.317.218,16
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.308.934.596,91	3.169.617.378,75	12.139.317.218,16
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	14.496.480.639,48	3.162.197.629,15	11.334.283.010,33
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	812.453.957,43	7.419.749,60	805.034.207,83
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.693.289,24	7.318.124,46	44.375.164,78
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.693.289,24	7.318.124,46	44.375.164,78
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.693.289,24	7.318.124,46	44.375.164,78
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	48.596.363,40	7.313.221,17	41.283.142,23
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.056.230,25	4.903,29	3.051.326,96
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	63.971.940.937,46	61.897.742.683,72	10.968.947.502,45
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	63.971.940.937,46	61.897.742.683,72	10.968.947.502,45
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	63.971.940.937,46	61.897.742.683,72	10.968.947.502,45
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	63.971.940.937,46	61.897.742.683,72	10.968.947.502,45
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	890.929,30	83.754.246,15	3.740.614.391,21
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	890.929,30	83.754.246,15	3.740.614.391,21
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	890.929,30	83.754.246,15	3.740.614.391,21
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	890.929,30	83.754.246,15	3.740.614.391,21
800000000 - CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	506.929.330.438,78	725.131.462.068,74	708.952.196.566,13
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	1.835.396.362,17	2.892.197.672,92	113.897.294.978,30
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	188.906.282,51	298.795.733,03	20.556.496.969,50
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110117 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.210.056.363,17	188.873.187,73	298.682.334,25	20.319.865.509,69
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	188.873.187,73	298.682.334,25	20.319.865.509,69
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>20.210.056.363,17</i>	<i>188.873.187,73</i>	<i>298.682.334,25</i>	<i>20.319.865.509,69</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	65.093.718,08	108.702.670,39	6.473.166.855,17
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	2.600.761,04	1.865.911,75	1.843.412.401,67
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	63.162.744,42	74.946.718,39	1.547.048.784,29
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	4.735.192,44	57.940.112,89	8.581.613.167,69
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	862.819.637,24	52.876.377,36	200.851,71	810.144.111,59
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	414.806.123,13	0,00	52.501.377,36	467.307.500,49
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.533.135,96	371.640,00	375.000,00	6.536.495,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	178.417.221,29	0,00	1.465.608,84	179.882.830,13
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	384.307.438,00	32.754,39	441.598,43	384.716.282,04
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	15.116.003,23	0,00	242.484,49	15.358.487,72
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	0,00	80.304,00	236.554.764,81
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.474.460,81	0,00	80.304,00	236.554.764,81
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.245.077,36</i>	<i>0,00</i>	<i>80.304,00</i>	<i>1.325.381,36</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.090.902,84	0,00	80.304,00	1.171.206,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>235.229.383,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235.229.383,45</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	0,00	211.698.993,27
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	23.530.390,18	0,00	0,00	23.530.390,18
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	1.646.490.079,66	2.593.401.939,89	93.340.798.008,80
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	5.441.014,66	19.397.748,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	5.441.014,66	19.397.748,42
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	5.392.528,70	14.277.465,45
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	5.392.528,70	14.277.465,45
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	309.762.038,67	319.366.117,79	13.822.996.409,92
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	309.762.038,67	319.366.117,79	13.822.996.409,92
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.813.392.330,80	309.762.038,67	319.366.117,79	13.822.996.409,92
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	136.066.390,96	24.202.279,02	3.683.653.899,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	153.074.340,15	136.225.943,20	3.506.675.171,64
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	14.542.410,99	133.255.834,47	1.983.552.736,28
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	1.901.016,57	18.862.932,44	2.634.758.079,22
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.500.885,04	4.000.000,00	421.200,22	2.922.085,26
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.716.732.697,25	0,00	27.010,94	1.716.759.708,19
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	228.293.673,82	0,00	471.102,47	228.764.776,29
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.259.567,82	177.880,00	0,00	49.081.687,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	6.402.812,60	0,00	5.899.815,03	12.302.627,63
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	1.336.679.555,03	2.268.594.807,44	79.498.403.850,46
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	78.566.488.598,05	1.336.679.555,03	2.268.594.807,44	79.498.403.850,46
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	39.187.075.085,34	294.743.344,95	1.095.030.020,69	39.987.361.761,08
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	249.265.718,61	1.052.576.361,49	38.309.635.963,20
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	5.327.421,15	83.610,31	1.110.838.195,69
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	564.667.758,49	40.150.205,19	42.370.048,89	566.887.602,19
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	33.312.847.740,62	118.332.169,18	249.960.745,85	33.444.476.317,29
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	100.881.025,41	140.595.719,35	6.349.545.586,18
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	16.084.243,53	123.818,24	19.030.967.862,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	1.336.010,24	105.316.242,61	7.234.485.637,24
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	0,00	978.675,65	169.156.347,57
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	618.489.747,56	8.000,00	2.923.400,00	621.405.147,56
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	22.890,00	22.890,00	38.915.735,76
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>923.604.040,90</i>	<i>923.604.040,90</i>	<i>6.066.565.772,09</i>
CRÉDITO 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	23.604.040,90	0,00	5.142.961.731,19
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	23.604.040,90	23.604.040,90
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	327.637.960.365,22	491.040.885.525,30	426.359.636.641,21
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	152.280.993.202,60	198.541.990.257,12	294.202.565.942,55
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	152.280.993.202,60	198.541.990.257,12	294.202.565.942,55
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	86.887.234.311,92	89.017.734.586,15	-13.016.191.139,24
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-15.146.691.413,47</i>	<i>86.887.234.311,92</i>	<i>89.017.734.586,15</i>	<i>-13.016.191.139,24</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	86.887.234.311,92	89.017.734.586,15	-13.016.191.139,24
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.492.392,17	25.265.293.657,32	27.827.488.992,46	2.899.687.727,31
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>322.648.173,16</i>	<i>22.572.232.328,51</i>	<i>25.105.898.071,93</i>	<i>2.856.313.916,58</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	22.572.232.328,51	25.105.898.071,93	2.856.313.916,58
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>14.844.219,01</i>	<i>2.693.061.328,81</i>	<i>2.721.590.920,53</i>	<i>43.373.810,73</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	2.693.061.328,81	2.721.590.920,53	43.373.810,73
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.704.173.870,94	35.360.998.024,14	32.742.608.641,88	21.085.784.488,68
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>19.963.900.113,10</i>	<i>21.476.603.370,76</i>	<i>19.063.320.420,26</i>	<i>17.550.617.162,60</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	21.476.603.370,76	19.063.320.420,26	17.550.617.162,60
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>2.919.974.445,27</i>	<i>5.115.370.031,20</i>	<i>4.973.848.896,59</i>	<i>2.778.453.310,66</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	5.115.370.031,20	4.973.848.896,59	2.778.453.310,66
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>820.299.312,57</i>	<i>8.768.938.437,85</i>	<i>8.705.353.140,70</i>	<i>756.714.015,42</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	8.768.938.437,85	8.705.353.140,70	756.714.015,42
<i>821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>86.184,33</i>	<i>86.184,33</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	86.184,33	86.184,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	4.319.406.347,96	38.100.020.294,03	216.886.307.221,74
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>183.105.693.275,67</i>	<i>4.319.406.347,96</i>	<i>38.100.020.294,03</i>	<i>216.886.307.221,74</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	4.301.131.589,33	34.478.990.802,41	201.643.880.794,96
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	18.274.758,63	3.621.029.491,62	15.242.426.426,78
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	448.060.861,26	10.854.137.742,60	66.346.977.644,06
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>55.940.900.762,72</i>	<i>448.060.861,26</i>	<i>10.854.137.742,60</i>	<i>66.346.977.644,06</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	434.917.036,81	10.270.116.883,86	62.717.101.539,43
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	3.058.999.070,34	13.143.824,45	584.020.858,74	3.629.876.104,63
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	13.991.387.757,06	20.472.065.965,67	21.495.820.801,71
822100000 - COTA DE DESPESA	15.015.142.593,10	13.991.387.757,06	20.472.065.965,67	21.495.820.801,71
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	13.991.387.757,06	20.472.065.965,67	21.495.820.801,71
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.193.830.789,84</i>	<i>5.681.265.931,64</i>	<i>4.487.435.141,80</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	585.464.135,31	5.012.962.019,26	4.427.497.883,95
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	608.366.654,53	668.303.912,38	59.937.257,85
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>10.541.361.685,44</i>	<i>9.554.155.900,45</i>	<i>4.856.830.295,37</i>	<i>5.844.036.080,36</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.154.833.142,79	2.848.372.206,85	693.539.064,06
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	262.267.871,76	17.144.383,13	-245.123.488,63
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	17.144.383,13	262.267.871,76	245.123.488,63
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	6.721.132.792,01	1.330.268.122,87	5.150.497.016,30
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	357.579.874,08	41.197.836,68	-316.382.037,40
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.197.836,68	357.579.874,08	316.382.037,40
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.473.780.907,66	3.102.635.151,08	7.819.681.437,70	9.190.827.194,28
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.423.726.088,57	1.544.277.473,67	120.551.385,10
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	1.678.909.062,51	6.275.403.964,03	9.070.275.809,18
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>140.765.915,69</i>	<i>2.114.288.300,96</i>	<i>1.973.522.385,27</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	107.102.832,85	1.204.792.484,08	1.097.689.651,23
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	33.663.082,84	909.495.816,88	875.832.734,04
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	161.365.579.405,56	272.026.829.302,51	110.661.249.896,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	161.365.579.405,56	272.026.829.302,51	110.661.249.896,95
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	56.988.654.343,60	102.747.808.486,19	45.759.154.142,59
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	52.005.070.957,87	64.995.225.997,43	12.990.155.039,56
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	52.005.070.957,87	64.995.225.997,43	12.990.155.039,56
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.983.583.385,73	37.752.582.488,76	32.768.999.103,03
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.983.583.385,73	37.752.582.488,76	32.768.999.103,03
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	104.376.925.061,96	169.279.020.816,32	64.902.095.754,36
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	53.803.705.586,60	73.484.042.715,11	19.680.337.128,51
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	53.803.705.586,60	73.484.042.715,11	19.680.337.128,51
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	35.504.013.636,82	50.966.650.575,83	15.462.636.939,01
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	35.504.013.636,82	50.966.650.575,83	15.462.636.939,01
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.855.137.751,47	14.307.897.274,29	12.452.759.522,82
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.855.137.751,47	14.307.897.274,29	12.452.759.522,82
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	9.806.412.828,17	9.806.412.828,17	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	8.772.398.825,56	1.034.014.002,61	-7.738.384.822,95
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.034.014.002,61	8.772.398.825,56	7.738.384.822,95
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.407.655.258,90	20.714.017.422,92	17.306.362.164,02
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.407.655.258,90	20.714.017.422,92	17.306.362.164,02
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.264.860.000,00	1.264.860.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.709.048.000,00	5.709.048.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.574.000.000,00	2.574.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	274.732.000,00	274.732.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	4.813.935,18	30.566.337,16	25.752.401,98
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	4.813.935,18	30.566.337,16	25.752.401,98
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	4.813.935,18	30.566.337,16	25.752.401,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	4.813.935,18	30.566.337,16	25.752.401,98
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	4.813.935,18	30.566.337,16	25.752.401,98
889110101 - RECEITA	0,00	1.034.949,25	11.267.096,46	10.232.147,21
889110102 - DESPESA	0,00	2.291.434,73	16.293.843,95	14.002.409,22
889110103 - CUSTO	0,00	1.487.551,20	3.005.396,75	1.517.845,55
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	177.451.159.776,21	204.309.641.533,36	141.811.341.544,64
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	29.322.628.000,00	14.661.314.000,00	-14.661.314.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.441.423.000,00	2.441.423.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	110.468.879,07	2.900,00	3.398,00	110.469.377,07
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	2.900,00	3.398,00	110.469.377,07
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	2.900,00	3.398,00	110.469.377,07
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	2.900,00	3.398,00	110.469.377,07
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	2.900,00	3.398,00	110.469.377,07
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	10.045.923,16	12.167.764,87	3.419.523.710,89
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	10.045.923,16	12.167.764,87	3.419.523.710,89
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	10.045.923,16	12.167.764,87	3.419.523.710,89
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	10.045.923,16	12.167.764,87	3.419.523.710,89
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	10.045.923,16	12.167.764,87	3.419.523.710,89
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	148.118.482.953,05	187.194.733.370,49	150.501.239.456,68
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.706.762.082,47	69.483.486.353,58	106.524.026.669,35	135.747.302.398,24
899110000 - OUTROS CONTROLES	61.839.587.561,70	5.624.482.131,65	11.911.814.214,46	68.126.919.644,51
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	8.904.032,50	930.548.922,06	921.644.889,56
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	8.799.926,70	922.830.293,20	914.030.366,50
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	104.105,80	7.718.628,86	7.614.523,06
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	58.138.164,82	96.709.183,88	86.784.736,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/05/2018 15:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	45.919.750,56	57.142.197,45	93.986.625,62	82.764.178,73
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	990.221,17	2.716.216,16	4.003.016,45
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.944,99	5.746,20	6.342,10	17.540,89
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.217.932.977,79</i>	<i>3.262.396.123,72</i>	<i>1.044.463.145,93</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	152.044.257,61	157.864.910,13	5.820.652,52
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	973.187.296,57	973.704.649,19	517.352,62
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.136.865,69	5.137.988,39	1.122,70
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	123.541.451,37	126.371.324,39	2.829.873,02
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	945.607.687,94	947.152.689,70	1.545.001,76
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.118.991,33	3.038.216,16	1.919.224,83
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.452.544,12	112.351.581,24	103.899.037,12
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.843.883,16	935.655.773,19	926.811.890,03
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.118.991,33	1.118.991,33
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR	52.016.578,93	0,00	0,00	52.016.578,93
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.053.975,87	0,00	0,00	239.053.975,87
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>15.328.525.113,98</i>	<i>1.152.633.685,66</i>	<i>2.473.655.752,64</i>	<i>16.649.547.180,96</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	208.721.316,47	2.463.170.931,09	30.534.933.074,76
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	943.912.369,19	10.484.821,55	-13.885.385.893,80
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>517.866.232,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517.866.232,06</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.845.238,09</i>	<i>44.845.238,09</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	44.845.238,09	44.845.238,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	1.466.488.611,40	1.563.565.102,17	429.402.625,64
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	902.551.244,94	756.741.700,25	77.325.205,28
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	533.182.932,77	762.603.559,04	230.497.148,29
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	30.740.540,56	44.192.056,62	118.024.238,65
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	13.893,13	27.786,26	3.556.033,42
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	0,00	0,00	975.700.593,56
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	92.558.776,29	136.384.363,37	46.016.660,68
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	33.243.335,82	33.251.322,90	7.987,08
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.625.992,40	29.625.992,40	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	29.689.448,07	73.507.048,07	46.008.673,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.728.393,47	71.461.154,22	62.732.760,75
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.728.393,47	71.461.154,22	62.732.760,75
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	147.582.467,13	147.582.467,13
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	81.554.690,67	81.554.690,67
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	66.027.776,46	66.027.776,46
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	26.336.243,37	224.119.330,34
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	26.336.243,37	224.119.330,34
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	512.018.014,34	512.018.014,34	488.926.244,26
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	488.926.244,26	512.018.014,34	23.091.770,08	0,00
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	0,00	488.926.244,26	488.926.244,26
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.123.837.680,53	2.123.837.680,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	2.121.767.182,41	2.121.767.182,41
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRH	0,00	0,00	2.070.498,12	2.070.498,12
899113600 - PARCELAMENTO PREM	2.374.123,67	1.653,05	1.653,05	2.374.123,67
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	1.653,05	1.653,05	2.374.123,67
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	443.760,62	596.381,60	11.386.335,50
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	221.880,31	298.190,80	5.693.167,75
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	221.880,31	298.190,80	5.693.167,75
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	173.841,59	290.512,70	116.671,11
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	49.112,08	62.727,44	13.615,36
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	12.806,53	114.112,23	101.305,70
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	111.922,98	113.673,03	1.750,05
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	17.088.586.841,96	106.460.220,12	521.585.421,59	17.503.712.043,43
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	9.721.882,62	35.674.624,02	7.657.696.294,46
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	3.813.513.113,59	78.861.070,11	428.137.409,25	4.162.789.452,73
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	17.877.267,39	57.752.096,63	39.874.829,24
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	21.291,69	21.291,69
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	60.689.386.843,18	79.303.277.857,98	55.481.065.535,57
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	60.689.386.843,18	79.303.277.857,98	55.481.065.535,57
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	29.305.657.706,56	23.015.667.699,72	20.236.433.441,85
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	4.852.645.955,78	5.278.837.757,95	1.955.087.257,30
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	22.568.903.816,33	26.446.971.121,55	11.298.831.272,85
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	3.086.380.429,79	2.518.680.136,43	823.391.355,96
899120105 - PDS PAGAS	0,00	800.850.843,46	18.526.490.609,63	17.725.639.766,17
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	48.187.978,76	2.757.772.578,60	2.709.584.599,84
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	26.760.112,50	758.857.954,10	732.097.841,60
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.169.617.378,75	15.308.934.596,91	12.139.317.218,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.169.617.378,75	15.308.934.596,91	12.139.317.218,16
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.162.197.629,15	14.496.480.639,48	11.334.283.010,33
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.419.749,60	812.453.957,43	805.034.207,83
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	16.833.387,62	61.208.552,40	44.375.164,78
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	16.833.387,62	61.208.552,40	44.375.164,78
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	16.833.387,62	51.693.289,24	34.859.901,62
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	16.828.484,33	48.596.363,40	31.767.879,07
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	4.903,29	3.056.230,25	3.051.326,96
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	9.515.263,16	9.515.263,16
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	9.515.263,16	9.515.263,16
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	78.511.494.313,96	80.585.692.567,70	10.968.947.502,45
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	78.511.494.313,96	80.585.692.567,70	10.968.947.502,45
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	78.511.494.313,96	80.585.692.567,70	10.968.947.502,45
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	69.675.938.286,46	71.813.611.895,99	9.383.237.015,37
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	6.505.067.528,62	6.464.801.542,06	704.070.716,56
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	2.330.488.498,88	2.307.279.129,65	3.846.624,87
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	106.668.897,89	23.805.581,04	3.740.614.391,21
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	106.668.897,89	23.805.581,04	3.740.614.391,21
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	92.312.516,06	9.110.867,06	3.038.583.861,59
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.966.055.699,21	84.003.960,22	1.722.498,35	2.883.774.237,34
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.172.224,88	8.308.555,84	7.388.368,71	51.252.037,75
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	85.584.228,25	0,00	0,00	85.584.228,25
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.819.394,25	0,00	0,00	2.819.394,25
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	669.273.176,75	13.320.667,56	14.694.713,98	670.647.223,17
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	11.988.112,05	14.409.498,19	375.901.947,77
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	1.332.555,51	285.215,79	268.343.100,69
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.383.306,45	0,00	0,00	31.383.306,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.144.429,12	0,00	0,00	10.144.429,12
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	238.001.387.888,98	214.412.910.149,06	212.171.472.113,12	240.242.825.924,92
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	939.102.154.817,56	940.504.073.650,34	239.403.306.721,76
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	58.384.084.763,21	7.345.095.153,36	51.038.989.609,85
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	31.629.582.378,41	83.508.091.191,42	51.878.508.813,01
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	200.803.892.769,70	29.063.770.242,60	192.056.666.940,78
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	272.624.206.239,65	444.364.328.766,75	192.056.666.940,78
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	368.895.201.292,39	150.693.069.662,43	708.952.196.566,13
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	490.750.064.936,17	506.929.330.438,78	725.131.462.068,74	708.952.196.566,13