

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	238.001.387.888,98	324.620.097.605,42	326.975.656.624,19	235.645.828.870,21
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	322.425.667.122,39	319.682.665.453,84	33.613.878.803,46
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	278.255.416.804,94	276.410.148.711,32	10.729.796.260,03
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.884.528.166,41	278.255.416.804,94	276.410.148.711,32	10.729.796.260,03
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.738.112.400,79	276.269.333.341,20	274.500.745.338,10	8.506.700.403,89
111110100 - CAIXA	1.672,38	519.062,29	512.315,31	8.419,36
111110101 - CAIXA	1.672,38	519.062,29	512.315,31	8.419,36
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	52.392.351.724,82	52.356.248.837,83	291.609.387,47
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	50.695.211.483,06	50.797.115.807,74	835.347.590,45
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	1.662.800.528,72	1.004.508.273,61	603.398.885,47
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	138.211.251.450,11	137.514.012.556,35	1.700.932.520,47
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	3.199.252.123,64	3.301.869.360,12	82.490.215,52
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	20.451.318.352,79	19.871.555.940,58	1.023.030.148,01
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	31.599.572.119,79	31.555.092.343,55	318.525.965,18
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	79.892.082.851,10	79.732.028.323,82	233.870.673,25
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	1.770.061,67	1.546.177,78	243.462,10
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	134,78	134,78	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	1.714.017.765,86	1.353.238.040,48	559.813.501,30
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	1.353.238.040,48	1.698.682.235,24	-517.041.444,89
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	85.665.211.103,98	84.629.971.628,61	5.356.137.361,31
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	488.078.188,26	610.062.584,13	325.700.064,35
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	85.177.132.330,95	84.019.908.459,71	5.030.433.911,76
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	579,03	579,03	3.385,20
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	1.986.083.463,74	1.909.403.373,22	2.223.095.856,14
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.146.415.765,62	1.986.083.463,74	1.909.403.373,22	2.223.095.856,14
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	1.236.736.375,40	1.098.737.394,35	242.149.524,43
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	749.347.088,34	810.665.978,87	1.414.500.905,82
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	2.643.604.491,52	2.400.850.956,19	3.776.174.459,49
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	114.936.222,86	114.936.222,86	570.914.623,04
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	114.936.222,86	114.936.222,86	570.914.623,04
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	114.936.222,86	114.936.222,86	570.914.623,04
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	114.936.222,86	114.936.222,86	570.914.623,04
112200000 - CLIENTES	565.321.859,49	431.047.933,99	435.182.915,93	561.186.877,55
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.272.820,82	85.642.092,07	88.329.605,13	48.585.307,76
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	85.642.092,07	88.329.605,13	48.585.307,76
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	85.642.092,07	88.329.605,13	48.511.359,16
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	514.000.869,71	345.359.224,34	346.852.338,09	512.507.755,96
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	345.359.224,34	346.852.338,09	512.507.755,96
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	345.359.224,34	346.852.338,09	512.507.755,96
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	46.617,58	972,71	93.813,83
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	46.617,58	972,71	93.813,83
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	46.617,58	972,71	93.813,83
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.709.421.775,37	1.757.750.859,05	1.603.244.193,76	1.863.928.440,66
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.357.972.134,64	1.653.938.727,18	1.516.668.567,39	1.495.242.294,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	1.563.297.282,60	1.457.412.824,66	920.267.598,54
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	1.129.013.916,03	1.040.591.955,68	627.655.391,30
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	355.292.335,71	319.616.733,82	224.358.674,27
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	78.991.030,86	97.204.135,16	68.253.532,97
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	254.896.378,96	36.968.248,20	0,00	291.864.627,16
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	36.968.248,20	0,00	264.470.304,03
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	53.673.196,38	59.255.742,73	283.110.068,73
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	2.313.492,15	1.577.599,79	18.274.328,24
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	44.050.993,07	53.303.559,29	179.501.158,72
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	7.308.711,16	4.374.583,65	85.334.581,77
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	196.396.018,64	83.950.378,52	77.039.728,52	203.306.668,64
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196.396.018,64	83.950.378,52	77.039.728,52	203.306.668,64
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	585.758,93	486.584,03	1.612.713,08
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	4.705.388,75	6.018.960,74	12.801.124,26
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	288.098,08	219.433,29	1.541.680,50
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	179.294.768,50	78.371.132,76	70.314.750,46	187.351.150,80
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.413.576,21	376.613,52	279.787,15	1.510.402,58
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.413.576,21	376.613,52	279.787,15	1.510.402,58
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	241.504,26	147.982,60	352.609,59
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	135.109,26	131.804,55	692.227,90
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	153.640.045,88	19.485.139,83	9.256.110,70	163.869.075,01
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153.640.045,88	19.485.139,83	9.256.110,70	163.869.075,01
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	1.830.131,97	488.193,25	11.158.155,66
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	17.196.141,82	8.524.900,70	142.091.809,68
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	458.866,04	243.016,75	10.619.109,67
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	352.178.866,68	339.869.475,62	247.000.898,20	445.047.444,10
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.906.992,75	63.411.596,16	38.924.287,38	220.394.301,53
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	3.291.572,59	3.269.503,83	4.179.715,13
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	3.291.572,59	3.269.503,83	4.179.715,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	59.915.333,19	35.607.840,05	127.363.562,12
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	59.915.333,19	35.607.840,05	127.363.562,12
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	204.690,38	46.943,50	88.851.024,28
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	46.943,50	-2.660.139,51
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	208.076.610,82	224.653.142,57
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	207.865.802,47	224.653.142,57
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	207.865.802,47	224.653.142,57
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	410.876,98	328.785.433,02
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	329.196.310,00	0,00	410.876,98	328.785.433,02
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	410.876,98	328.785.433,02
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	410.876,98	328.785.433,02
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	35.427.120.748,36	36.085.324.249,83	16.335.734.082,36
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.808.605.958,09	163.422.981,63	36.522.259,41	1.935.506.680,31
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.605.958,09	163.422.981,63	36.522.259,41	1.935.506.680,31
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	2.884.228,45	1.700.288,71	21.052.010,51
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	866.251,20	906.398,24	18.417.717,87
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	1.144.617,48	88.412,42	1.657.899,11
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	670.895,07	515.795,63	897.903,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	202.464,70	189.682,42	78.490,35
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	5.471.023,67	3.552.477,67	9.528.931,03
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	5.471.023,67	3.552.477,67	9.528.931,03
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	9.295.836,14	5.901.412,33	16.669.771,97
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	9.295.836,14	5.901.412,33	16.669.771,97
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	145.771.893,37	25.368.080,70	1.888.255.966,80
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	7.517.205,43	741.911,21	419.095.722,07
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	138.254.687,94	24.626.169,49	1.468.500.244,73
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.682.286,79	542.796,70	189.064,58	38.036.018,91
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	148.946,64	29.298.264,69
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	148.946,64	29.298.264,69
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	148.946,64	29.298.264,69
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.234.966,31	542.796,70	40.117,94	8.737.645,07
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	542.796,70	40.117,94	8.737.645,07
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	396.623,13	8.671,09	3.957.579,71
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	103.503,81	4.231,45	726.721,70
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	7.603,48	4.846,76	112.009,78
113230104 - COFINS	503.231,87	35.066,28	22.368,64	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	30.563.104,29	46.580.286,34	47.378.002,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.046.974,06	29.598.063,62	45.665.183,70	46.979.853,98
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	29.598.063,62	45.665.183,70	46.979.853,98
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	23.704.133,11	39.957.092,96	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	12.959.076,21	5.880.776,96	5.707.267,25	13.132.585,92
113310104 - PERMISSONARIOS	27.505.621,94	13.153,55	823,49	27.517.952,00
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	348.210,62	965.040,67	915.102,64	398.148,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	348.210,62	965.040,67	915.102,64	398.148,65
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	965.040,67	915.102,64	253.951,31
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	40.298.325,31	3.218.306,98	1.359.950.897,75
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.322.870.879,42	40.298.325,31	3.218.306,98	1.359.950.897,75
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.322.870.879,42</i>	<i>40.298.325,31</i>	<i>3.218.306,98</i>	<i>1.359.950.897,75</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.658.900,80	0,00	31.398,42	4.627.502,38
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.715.884,74	365.411,39	85.119,81	21.996.176,32
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	0,00	0,00	4.036.657,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	112.851.933,49	2.185.310,46	138.679,68	114.898.564,27
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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	67.332.437,47	110.410,50	186.794,50	67.256.053,47
113410110 - MULTAS E JUROS	335.127,83	142.529,12	237.320,63	240.336,32
113410111 - POR CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	748.079.635,84	37.433.463,63	2.215.835,14	783.297.264,33
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	24.347,37	1.326,82	3.016,14	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	363.399.095,96	59.873,39	320.142,66	363.138.826,69
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	509.041.482,89	473.418.979,46	201.957.567,80	780.502.894,55
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	508.841.945,00	473.418.979,46	201.957.567,80	780.303.356,66
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>508.841.945,00</i>	<i>473.418.979,46</i>	<i>201.957.567,80</i>	<i>780.303.356,66</i>
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	227.364,05	1.666.936,14	4.322.667,64
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	473.186.514,38	200.290.631,66	580.141.826,08
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
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
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	34.718.874.560,97	35.796.763.345,99	14.331.153.096,50
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.085.242.499,51	34.022.574.206,90	35.204.413.436,23	11.903.403.270,18
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.348.841.262,14	2.587.285.560,11	4.125.148.330,11	8.810.978.492,14
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	152.318.926,28	769.764,50	3.006.574.354,44
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	83.780,38	15.399,28	106.317,05
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	1.875.102.796,06	3.652.173.998,81	2.781.081.714,68
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	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	35.399,72	25.339,38	54.329,78
113810111 - MULTAS A RECEBER	39.964.018,02	6.300.289,29	9.604.968,31	36.659.339,00
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	5.955.140,03	3.464.928,81	109.039.517,35
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	276.743.909,09	294.548.475,60	326.781.877,76
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	66.112.244,08	63.673.684,24	113.359.901,54
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.329.086,12	720.760,74	1.680.839,88
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	34.055.275,87	31.762.620,54	17.870.470,03
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.673.891,00	65.214,05	23.025,54	21.716.079,51
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.735,11	365.603,18	296.619,35	1.207.718,94
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	21.543.705,38	21.543.705,38	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	124.689.668,63	21.595.523,04	110.673.466,08
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	22.584.521,95	22.481.575,06	8.830.953,75
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	30.396.726.081,20	30.020.074.498,90	2.224.264.211,23
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.098.704,04	2.351.217,40	-252.513,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	23.739.364,33	23.900.659,10	40.494,13
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	-7.349.088,85	20.887.292.224,12	20.646.612.283,75	233.330.851,52
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	18.159.199,79	20.408.296,19	-2.249.096,40
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.870.523,62	140.494.128,58	-138.623.604,96
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	92.841.615,52	122.541.054,06	321.452.590,09
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	50.674.202,81	50.674.202,81	567.697.048,58
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	917.257,45	962.579,54	-45.322,09
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	155.921,59	155.921,59	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	66.365.950,74	6.585.477.415,94	6.595.185.134,44	56.658.232,24
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	107.529.478,06	106.968.719,84	560.758,22
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	316.197.137,16	0,00	316.405.215,42
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	2.165.538.734,76	2.165.538.734,76	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	506.500,00	524.280,00	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	946.130,29	975.615,12	-29.484,83
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	1.021.441,36	900.095,02	717.399,70
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	1.021.441,36	900.095,02	717.399,70
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	1.037.541.124,23	986.899.676,34	781.563.373,25
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	1.031.695.267,39	975.039.212,32	763.823.346,52
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	659.240.934,14	568.849.486,42	1.514.354.385,06
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.962.937,34	659.240.934,14	568.849.486,42	1.514.354.385,06
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	195.614,10	0,00	196.494.172,59

	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 - CRED A RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	35.000,00	0,00	1.164.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	664.618.516,46	638.907.716,88	561.698.226,83	741.828.006,51
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	5.074.324,84	4.405.713,04	13.248.575,49
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	2.284.094,59	2.745.546,55	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	37.059.419,93	23.500.423,34	911.961.814,19
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	898.402.817,60	37.059.419,93	23.500.423,34	911.961.814,19
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	37.059.419,93	23.500.423,34	911.961.814,19
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	5.957.174.307,29	4.692.308.205,92	1.998.113.790,66
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	5.957.174.307,29	4.692.308.205,92	1.998.113.790,66
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	5.957.174.307,29	4.692.308.205,92	1.998.113.790,66
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	5.957.174.307,29	4.692.308.205,92	1.998.113.790,66
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	5.957.174.307,29	4.692.308.205,92	1.998.113.790,66
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	132.205.912,99	83.799.661,21	773.401.259,69
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	38.509,22	6.607,24	2.032.816,26
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	38.509,22	6.607,24	2.032.816,26
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	38.509,22	6.607,24	2.032.816,26
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	38.509,22	6.607,24	2.032.816,26
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.212.325,18	75.232,88	120.337,76	2.167.220,30
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.325,18	75.232,88	120.337,76	2.167.220,30
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	75.232,88	120.337,76	2.167.220,30
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	11.598,97	77.865,56	1.774.182,74
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	269,42	3.693,56	232.956,68
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	63.364,49	38.778,64	160.080,88
115600000 - ALMOXARIFADO	580.388.260,02	109.688.878,59	72.172.287,04	617.904.851,57
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.388.260,02	109.688.878,59	72.172.287,04	617.904.851,57
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	102.958.336,37	64.270.535,72	324.727.576,82
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	102.958.336,37	64.270.535,72	324.727.576,82
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	6.730.542,22	7.901.751,32	293.177.274,75
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	102.943,92	109.174,31	217.964,08
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	183.403,19	156.190,27	159.137,92
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	1.026.918,49	1.188.600,48	48.910,37
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	21.928.536,30	11.025.673,17	151.258.755,21
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.355.892,08	21.928.536,30	11.025.673,17	151.258.755,21
115810100 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	21.928.536,30	11.025.673,17	151.258.755,21
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	85.056,30	103.933,17	339.864,69
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	10.144.857,29	10.233.669,37	658.951,23
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	4.541,01	64.410,06	143.767,98
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	203.637,03	4.541,01	64.410,06	143.767,98
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	203.637,03	4.541,01	64.410,06	143.767,98
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	4.541,01	64.410,06	143.767,98
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	222.415,76	294.213,09	268.937,58	247.691,27
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.415,76	294.213,09	268.937,58	247.691,27
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	222.415,76	294.213,09	268.937,58	247.691,27
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	294.213,09	268.937,58	247.691,27
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	544.990,68	591.670,15	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	544.990,68	591.670,15	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	544.990,68	591.670,15	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	544.990,68	591.670,15	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	227.609,40	2.039.677,36	2.038.666,43	228.620,33
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.609,40	2.039.677,36	2.038.666,43	228.620,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	2.039.677,36	2.038.666,43	228.620,33
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	2.039.677,36	2.038.666,43	228.620,33
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	2.194.430.483,03	7.292.991.170,35	202.031.950.066,75
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	327.577.747,10	5.666.511.614,30	159.986.274.526,47
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.755.480.113,79	139.285.848,46	209.326.506,41	35.685.439.455,84
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.237.725.495,85	139.285.848,46	177.326.506,41	34.199.684.837,90
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	122.015.118,95	160.733.736,88	248.843.065,63
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	323.423,33	3.413.912,21	125.423.033,86
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	120.755.729,60	157.008.095,33	108.368.764,30
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	171.188,85	10.788.198,07
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	140.540,49	3.065.383,63
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	6.578.649,01	16.588.011,60	2.076.962.799,96
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	6.578.649,01	16.588.011,60	2.083.339.754,11
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 14/06/2018 10:33

	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	188.291.898,64	5.457.185.107,89	124.243.957.916,57
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.131.531.224,14	135.641.513,27	5.446.017.129,69	122.821.155.607,72
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	11.550.240,52	2.422.185,65	107.521.795,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	8.319.956,78	2.236.555,03	57.058.740,73
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	1.354.710,05	102.676,13	28.629.623,15
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	82.954,49	19.800.019,15
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	124.066.645,94	5.443.594.944,04	122.050.288.913,80
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	0,00	5.285.002.619,44	120.920.644.224,33
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	117.288.645,83	155.369.481,32	687.604.031,12
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	336.930,38	96.469,03	17.393.636,68
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	
121219813 - MULTAS A RECEBER	0,00	6.434.769,73	3.126.374,25	3.308.395,48
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	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	52.650.385,37	11.167.978,20	1.422.802.308,85
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	52.650.385,37	11.167.978,20	1.422.802.308,85
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	52.650.385,37	11.167.978,20	1.422.802.308,85
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	47.870.834,21	5.272.650,59	11.830.582.912,26
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.296.230.904,04	3.031,10	4.131,73	8.296.229.803,41
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.296.230.904,04	3.031,10	4.131,73	8.296.229.803,41
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	3.031,10	4.131,73	8.296.229.803,41
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	3.031,10	4.131,73	8.295.744.810,95
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	47.190.841,28	1.828.000,00	336.523.835,86
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	47.190.841,28	1.828.000,00	336.523.835,86
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	95.241,28	0,00	285.791.135,86
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	28.572,38	0,00	128.809.735,10
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	66.668,90	0,00	134.640.726,03
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	47.095.600,00	1.828.000,00	50.732.700,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	47.095.600,00	1.828.000,00	50.732.700,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	615.898,84	3.074.140,92	3.094.356.484,32
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.096.814.726,40	615.898,84	3.074.140,92	3.094.356.484,32
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	615.898,84	3.074.140,92	3.094.356.484,32
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	559.198,84	3.045.790,92	679.767.904,06
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	366.377,94	-20.388.753,42
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	366.377,94	-20.388.753,42
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	61.062,99	366.377,94	-20.388.753,42
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	61.062,99	366.377,94	-20.388.753,42
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	1.809.173.237,27	1.613.362.924,33	30.095.813.902,34
123100000 - BENS MOVEIS	6.641.993.728,64	348.638.738,27	313.157.191,89	6.677.475.275,02
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.993.728,64	348.638.738,27	313.157.191,89	6.677.475.275,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	288.296.771,63	121.644.601,57	4.339.598.892,01
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	92.999,57	56.219,17	11.997.386,66
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	2.672.678,72	1.549.024,85	55.850.851,78
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	3.789.998,69	5.124.944,42	624.236.150,94
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	14.555,13	14.399,90	9.107.315,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	5.516.000,19	3.329.974,90	62.081.191,47
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	150.500,18	1.000,18	29.491.575,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	238.647,05	168.364,11	14.520.840,03
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.564.619,70	0,00	0,00	2.564.619,70
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	15.722.125,42	25.500,00	697.998,01	15.049.627,41
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.432.438,53	32.024,09	27.033,74	99.437.428,88
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.209.154,27	30.826.569,76	11.707.299,24	86.328.424,79
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.613.983,47	15.514,10	17.575,34	4.611.922,23
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.826.151,71	783.572,83	1.100.254,90	65.509.469,64
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	510.270,88	114.524,13	25.526.526,75
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	121.689,36	9.948,00	11.578.532,15
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	4.886.323,65	949.970,78	93.048.281,79
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	21.261.239,59	17.374.258,64	586.674.467,44
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	632.374,76	768.891,12	43.168.517,40
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	29.793,98	36.091,98	19.839.816,60
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	6.666.423,43	6.752.598,76	138.697.753,11
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.676.626,35	17.635,32	5.045,32	2.689.216,35
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	356.805.643,35	12.035.844,32	14.803.178,28	354.038.309,39
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	6.538,00	4.391,62	994.485,33
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	622.351,04	697.411,82	310.407.856,53
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	24.186.756,25	47.671.551,65	360.047.837,88
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	396,60	3.626.123,55
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	115.089,00	2.409.273,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.044.327,50	19.378,60	0,00	4.063.706,10
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	16.455,01	2.139.075,88	64.329.880,53
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	495.370.070,37	162.143.821,78	3.893.339,62	653.620.552,53
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	6.199,59	0,00	86.784.611,22
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	689.568,00	0,00	2.606.670,85
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	11.519.367,87	9.575.075,41	1.100.500.097,79
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	11.519.367,87	9.575.075,41	1.100.500.097,79
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	167.951.273,19	46.208.718,32	49.950.208,88	164.209.782,63
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	46.208.718,32	49.950.208,88	164.209.782,63
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.689.485,30	137.879,49	138.314,79	3.689.050,00
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	137.879,49	129.591,19	528.538,82
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	8.723,60	31.071,46
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.198.850.442,87	2.476.000,96	131.848.991,24	1.069.477.452,59
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	34.023,40	562.285,46	230.807,05	365.501,81
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	1.612.391,61	1.614.091,63	10.007.121,87
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149.257,10	12.006,63	129.412.636,53	54.748.627,20
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	1.440.474.488,33	1.229.697.194,24	26.169.263.460,61
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.958.486.166,52	1.440.474.488,33	1.229.697.194,24	26.169.263.460,61
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.802.290.741,04	172.408.806,58	31.317.293,78	4.943.382.253,84
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	20.392.138,04	20.392.138,04	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.742.118.053,19	142.380.788,07	8.975.155,74	4.875.523.685,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
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	106.096.941,59	94.332.200,00	499.745.280,44
123210402 - EDIFÍCIOS	9.989.742,85	95.270.173,00	94.332.200,00	10.927.715,85
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	962.000.044,92	142.120.545,75	15.788.462.827,05
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	962.000.044,92	142.120.545,75	15.788.462.827,05
123210700 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	3.948.676,21	768.668,24	393.787.702,81
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	3.948.676,21	768.668,24	393.787.702,81
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	47.249.770,95	21.421,68	1.596.855.975,78
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	47.249.770,95	21.421,68	1.596.855.975,78
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	148.770.248,08	961.137.064,79	2.947.029.420,69
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	148.770.248,08	953.062.054,03	1.549.634.444,83
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	20.060.010,67	70.508.538,20	-2.750.924.833,29
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.700.476.305,76	20.060.010,67	70.508.538,20	-2.750.924.833,29
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	20.013.097,54	48.647.508,61	-1.178.138.261,11
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	20.013.097,54	48.647.508,61	-1.178.138.261,11
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	46.913,13	21.849.815,14	-1.572.661.901,78
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	0,00	21.568.336,39	-1.570.457.826,13
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	281.478,75	-1.396.289,05
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	11.214,45	-124.670,40
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	11.214,45	-124.670,40
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	9.808.664,45	7.843.981,13	119.278.725,68
124100000 - SOFTWARES	128.552.271,62	9.748.621,90	5.073.500,50	133.227.393,02
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	128.552.271,62	9.748.621,90	5.073.500,50	133.227.393,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	9.357.586,90	4.770.860,50	127.840.773,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	9.357.586,90	4.770.860,50	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	376,46	0,00	9.787.113,55
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.737,09	376,46	0,00	9.787.113,55
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	376,46	0,00	9.787.113,55
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	376,46	0,00	3.602.813,75
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	59.666,09	2.770.480,63	-23.735.780,89
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-21.024.966,35	59.666,09	2.770.480,63	-23.735.780,89
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	59.666,09	2.768.483,33	-17.432.101,83
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	59.666,09	2.768.483,33	-17.432.101,83
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	954.816.111.221,54	959.492.719.549,24	242.677.996.216,68
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	66.683.721.762,95	68.924.416.063,69	41.538.795.672,63
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	21.676.892.681,83	21.256.265.251,15	8.008.758.288,98
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.722.894.179,45	17.710.055.744,51	17.511.974.110,53	5.524.812.545,47
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.543.676.507,22	17.646.310.045,96	17.464.203.536,33	5.361.569.997,59
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	17.620.134.864,59	16.642.744.339,14	3.867.328.410,81
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	16.710.539.261,12	15.651.246.485,98	3.066.572.921,76
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	615.159.577,66	718.458.609,72	674.438.499,64
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	270.451.377,02	250.500.476,59	122.343.602,85
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	23.650.789,85	22.141.227,02	3.906.364,11
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	333.858,94	397.539,83	67.022,45
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.321.829,46	7.222.819,75	142.561.498,32
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.321.829,46	7.222.819,75	142.561.498,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	17.853.351,91	814.236.377,44	1.351.680.088,46
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	1.668.920,00	783.785.164,64	782.455.474,77
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	0,00	197.704,63	197.704,63
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	543.220.631,78	16.154.240,27	30.223.316,53	557.289.708,04
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	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	30.191,64	30.191,64	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	54.492.745,01	40.474.532,54	159.344.196,54
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	54.340.368,53	40.378.841,98	6.940.826,67
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	5.626.238,21	2.549.625,02	2.053.510,97
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	45.406.668,76	36.538.230,77	3.220.326,76
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	3.307.461,56	1.290.986,19	1.666.988,94
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	5.874.282,35	4.579.904,80	3.126.893,06
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	5.874.282,35	4.579.904,80	2.664.256,79
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	5.874.282,35	4.579.904,80	2.664.256,79
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	770.891,13	671.550,11	285.509,62
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	756.440,09	671.550,11	268.396,13
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	756.440,09	671.550,11	268.396,13
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	14.451,04	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	14.451,04	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.049.141,97	2.607.780,06	2.044.586,75	485.948,66
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	2.605.802,64	2.044.586,75	384.228,90
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	2.605.802,64	2.044.586,75	384.228,90
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	2.425.024.190,52	2.067.797.824,86	1.060.083.847,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.417.310.213,35	2.425.024.190,52	2.067.797.824,86	1.060.083.847,69
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	2.425.024.190,52	2.067.797.824,86	1.060.083.847,69
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	2.152.846.649,67	2.067.769.768,57	785.527.912,83
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	272.177.540,85	28.056,29	274.555.934,86
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.289.181.326,86	1.541.812.746,80	1.676.493.315,76	1.423.861.895,82
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.226.091,62	24.525.998,53	22.270.465,04	8.970.558,13
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	24.500.199,06	22.237.301,07	8.798.475,93
211410101 - FGTS	3.360.909,94	14.876.868,92	15.174.770,37	3.658.811,39
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	362.697,82	462.149,54	382.660,79
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	5.697.552,18	2.567.591,68	2.404.373,76
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	589.156,97	75.052,28
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	3.048.738,25	3.443.395,31	2.277.577,71
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	25.799,47	33.163,97	7.364,50
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	25.799,47	33.163,97	7.364,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.028.527.167,11	1.369.678.403,99	1.511.781.380,12	1.170.630.143,24
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	1.369.678.403,99	1.511.781.380,12	1.102.326.832,51
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	36.968.248,20	197.991.080,77
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	1.054.337.348,80	1.297.359.444,21	769.286.383,39
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	91.967.586,52	74.226.457,99	59.590.249,95
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	214.401.061,11	95.402.058,24	68.161.235,86
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	8.972.407,56	6.247.939,05	5.655.298,20
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	147.596.625,82	142.437.820,97	244.255.458,84
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	133.896.698,32	130.393.995,29	218.226.890,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	122.279.430,11	113.368.862,38	193.286.241,38
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	688.802,63	688.802,63	193.372,89
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.581.021,37	8.556.571,01	9.651.004,07	16.675.454,43
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	2.368.679,38	6.674.271,78	8.063.077,62
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	3.215,19	11.054,43	8.744,56
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	65.201,61	56.159,93	53.334,42
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	65.201,61	56.159,93	53.334,42
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	11.690.649,55	11.328.947,30	8.726.213,73
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	2.797.468,30	2.165.847,95	2.301.418,00
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	8.875.230,10	8.613.738,25	2.515.263,17
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	549.361,10	3.909.532,56
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	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	3.649,63	1.154,77
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	11.718,46	3.649,63	1.154,77
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	11.718,46	3.649,63	1.154,77
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.031.935.365,76	15.423.360.524,37	18.861.081.079,35	7.469.655.920,74
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.933.598,97	1.626.132.425,07	4.533.196.236,57	6.229.997.410,47
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	599.081.366,13	1.592.619.744,18	2.453.912.884,01
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	599.081.366,13	1.592.619.744,18	2.453.912.884,01
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	599.081.366,13	1.592.619.744,18	2.453.912.884,01
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.559.093,01	1.027.051.058,94	2.940.576.492,39	3.776.084.526,46
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	1.027.051.058,94	2.940.576.492,39	3.776.084.526,46
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	1.027.051.058,94	2.940.576.492,39	3.776.084.526,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	452.995.687,66	971.248.763,42	1.225.804.485,76
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	452.995.687,66	971.248.763,42	1.225.804.485,76
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	452.995.687,66	971.248.763,42	1.225.804.485,76
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	452.995.687,66	971.248.763,42	1.225.804.485,76
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.203.004.765,58	4.170.280.321,27	7.890.735.035,71	8.923.459.480,02
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.383.275.593,74	768.256.583,59	2.387.630.624,88	3.002.649.635,03
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	766.185.155,05	2.386.594.910,61	3.002.649.635,03
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	764.370.463,36	2.370.081.347,93	2.896.676.628,40
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	1.814.691,69	16.513.562,68	105.973.006,63
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA 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	56.618,22	68.843,54	12.225,32
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	56.618,22	68.843,54	12.225,32
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	56.618,22	68.843,54	12.225,32
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.819.729.171,84	3.401.967.119,46	5.503.035.567,29	5.920.797.619,67
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	3.401.967.119,46	5.503.035.567,29	5.920.797.619,67
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	3.395.422.597,24	5.498.902.610,42	5.896.983.154,44
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	555.606.059,63	797.229.806,84	545.588.147,66
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	555.606.059,63	797.229.806,84	545.588.147,66
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	555.606.059,63	797.229.806,84	545.588.147,66
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	555.606.059,63	797.229.806,84	545.588.147,66
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.201.554.408,79	7.821.116.223,90	4.113.065.177,18	-8.909.605.455,51
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.383.494.285,46	2.355.977.662,77	751.521.184,19	-2.987.950.764,04
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.355.977.662,77	751.521.184,19	-2.987.950.764,04
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.355.977.662,77	751.521.184,19	-2.987.950.764,04
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.465.138.561,13	3.361.543.992,99	-5.921.654.691,47
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.465.138.561,13	3.361.543.992,99	-5.921.654.691,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.465.138.561,13	3.361.543.992,99	-5.921.654.691,47
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	797.229.806,84	555.606.059,63	-545.588.147,66
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	797.229.806,84	555.606.059,63	-545.588.147,66
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	797.229.806,84	555.606.059,63	-545.588.147,66
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	797.229.806,84	555.606.059,63	-545.588.147,66
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	4.301.320.764,42	3.804.637.837,43	10.912.737.092,02
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	4.301.320.764,42	3.804.637.837,43	10.912.737.092,02
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.345.118.573,63	3.878.888.981,78	3.374.314.327,29	6.840.543.919,14
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.416.195.443,42	3.761.427.684,59	3.249.341.239,29	3.904.108.998,12
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	3.408.177.539,96	2.925.965.469,04	3.255.767.219,35
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	180.991.946,87	144.816.573,61	495.617.473,16
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	172.258.197,76	178.559.196,64	152.724.305,61
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	3.532.828,39	122.822.364,04	479.477.668,81
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	3.532.828,39	8.733.155,77	14.404.671,45
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	113.928.468,80	2.150.723,96	2.456.957.252,21
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	113.928.468,80	2.150.723,96	2.441.803.288,21
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	387.982.506,90	414.785.812,70	467.848.450,58
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	264.606.198,14	384.204.561,89	414.785.812,70	295.187.448,95
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	384.204.561,89	414.785.812,70	295.187.448,95
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	3.777.945,01	0,00	172.661.001,63
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	3.777.945,01	0,00	172.661.001,63

	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	1.840.033,63	1.961.524,10	9.026.583,84
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	1.840.033,63	1.961.524,10	9.004.832,31
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	8.883.341,84	1.840.033,63	1.961.524,10	9.004.832,31
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	30.681.161,81	10.432.523,04	3.593.627.812,46
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	26.769.114,87	10.410.555,04	3.396.929.928,73
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	72.502.978,82	245.364,33	236.049,52	72.493.664,01
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	25.254.201,60	8.682.708,33	2.779.615.923,18
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	1.269.548,94	1.491.797,19	544.820.341,54
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	3.912.046,94	21.968,00	196.697.883,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	3.912.046,94	21.968,00	196.697.883,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779.379.001,25	619.928.950,10	922.357.857,90	1.081.807.909,05
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	685.045.213,23	526.361.357,91	664.795.861,36	823.479.716,68
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	685.045.213,23	526.361.357,91	664.795.861,36	823.479.716,68
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	1.499.919,14	1.525.983,56	643.306,69
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	1.499.919,14	1.525.983,56	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	546.943,11	551.859,02	153.362,96
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	546.943,11	551.859,02	153.362,96
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	2.413.905,40	2.559.855,87	1.072.034,63
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	2.413.905,40	2.559.855,87	1.072.034,63
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	287.785.914,26	269.961.250,25	387.873.400,37
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	287.785.914,26	269.961.250,25	387.873.400,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	232.329.698,10	388.400.712,12	431.258.156,63
214131201 - PASEP	97.203.501,82	18.960.079,81	29.480.246,77	107.723.668,78
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	796.516,05	808.176,27	2.585.814,82
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	70.298.122,84	106.876.171,97	140.666.220,20
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	10.593,04	1.707,95	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	6.125.607,63	4.726.325,39	19.314.428,31
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	27.256.950,95	44.499.743,54	44.599.305,24
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	106.039.223,11	199.712.254,69	109.920.892,54
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	22.427,79	11.834,43	18.720,62
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	2.196.028,31	1.943.776,34	399.999,76
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	624.148,57	340.474,77	6.029.106,36
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	1.784.898,72	1.796.200,54	948.092,75
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	936.790,93	1.784.898,72	1.796.200,54	948.092,75
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.968.621,00	420.375,82	261.044,54	90.809.289,72
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.502.321,63	180.095,43	164.370,40	61.486.596,60
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.249,55	41.252,66	25.005,73	2,62
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	41.252,66	25.005,73	2,62
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	138.842,77	139.364,67	3.283,03
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	138.842,77	139.364,67	3.283,03
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	171.787,84	22.841,20	29.298.264,69
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	148.946,64	0,00	29.298.264,69
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	148.946,64	0,00	23.433.124,17
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	22.841,20	22.841,20	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	22.841,20	22.841,20	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.088,04	68.492,55	73.832,94	24.428,43
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	68.492,55	73.832,94	24.428,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	68.492,55	73.832,94	24.428,43
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.365.167,02	93.147.216,37	257.300.952,00	167.518.902,65
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.365.167,02	93.147.216,37	257.300.952,00	167.518.902,65
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.065.254,11	638.268,72	283.015,70
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.065.254,11	638.268,72	283.015,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	6.439.710,59	8.587.022,61	3.483.136,39
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	6.439.710,59	8.587.022,61	3.483.136,39
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	85.566.448,32	247.988.819,32	162.422.371,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	15.095.893,84	44.071.292,84	28.975.399,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	70.470.554,48	203.917.526,48	133.446.972,00
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	75.803,35	86.841,35	42.594,44
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	75.803,35	86.841,35	42.594,44
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	6.191.828.265,44	6.205.938.680,12	48.144.579,98
215000000 - -	34.034.165,30	6.191.828.265,44	6.205.938.680,12	48.144.579,98
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	6.191.828.265,44	6.205.938.680,12	48.144.579,98
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	4.436.283.432,89	4.427.765.255,69	21.399.137,61
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	4.436.283.432,89	4.427.765.255,69	21.399.137,61
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.265.732.813,02	1.269.636.804,11	5.496.913,51
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.265.732.813,02	1.269.636.804,11	5.496.913,51
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	84.980.255,99	103.288.812,68	20.448.550,93
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	84.980.255,99	103.288.812,68	20.448.550,93
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	381.445.876,00	381.861.920,10	799.977,93
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	381.445.876,00	381.861.920,10	799.977,93
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	6.774.776,69	2.683.346,09	232.018.733,28
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	193.148.124,04	4.652.606,16	137.444,62	188.632.962,50
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.148.124,04	4.652.606,16	137.444,62	188.632.962,50
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	4.652.606,16	137.444,62	188.632.962,50

	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	137.444,62	178.235.240,37
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	2.118.901,41	2.544.426,97	26.868.106,63
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.442.581,07	2.118.901,41	2.544.426,97	26.868.106,63
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	2.118.901,41	2.544.426,97	26.868.106,63
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	2.118.901,41	2.544.426,97	20.554.599,55
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.377.836.937,03	18.463.615.800,10	17.871.452.011,65	13.785.673.148,58
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.692.935,86	17.100,00	1.107.970,74	12.783.806,60
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	0,00	1.096.570,74	12.755.306,60
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	0,00	1.096.570,74	12.755.306,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	0,00	1.096.570,74	12.755.306,60
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 - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	0,00	0,00	2.887,29
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO 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	8.621.627.555,63	8.245.298.014,53	3.741.372.979,70
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.502.982,91	8.621.627.555,63	8.245.298.014,53	3.741.173.441,81
218810100 - CONSIGNACOES	2.919.974.445,27	6.894.197.211,05	6.465.766.450,40	2.491.543.684,62
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	913.682.343,22	993.665.553,59	565.558.918,92
218810102 - INSS	215.556.230,23	108.284.334,62	108.112.738,59	215.384.634,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	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	2.246.263.970,14	2.141.154.648,92	373.991.447,71
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	728,99	3.200,33	15.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	1.011.031,19	1.236.484,28	3.838.728,26
218810108 - ISS	48.717.477,68	16.803.672,32	15.663.533,16	47.577.338,52
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	9.061,72	8.719,21	134.734,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.252.672,49	139.631.619,10	118.750.490,72	34.371.544,11
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.051.895,70	74.955.400,27	71.763.926,08	3.860.421,51
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	43.552.576,69	39.279.413,17	20.864.326,83
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	4.165.144,23	3.636.864,52	1.234.160,95
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	1.878.169.267,87	1.265.982.913,10	591.395.808,03
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	2.580.268,56	2.481.052,32	1.366.966,72
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	19.093,75	18.661,03	283,34
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	101.886.631,78	90.766.245,52	47.440.666,51
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	1.006.605,16	1.154.500,13	664.970,03
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	60.083.902,82	61.300.961,08	71.971.654,98
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	87.924,91	99.468,66	83.719,28
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	3.694.265,74	3.437.135,82	578.735,01
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	765.603.023,41	765.745.424,04	142.400,63
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	532.706.344,56	781.504.516,13	510.648.765,26
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>515.087.325,63</i>	<i>47.702.094,15</i>	<i>45.361.594,29</i>	<i>512.746.825,77</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	47.670.116,74	44.840.973,61	230.814.124,90
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	31.977,41	520.620,68	281.932.700,87
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>570.712.867,00</i>	<i>1.561.433.510,27</i>	<i>1.530.305.890,87</i>	<i>539.585.247,60</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	70.022.080,14	80.373.977,79	79.610.334,61
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	4.898.935,18	2.286.057,36	105.052.973,33
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	770.528.191,19	770.559.943,52	100.184.600,11
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	1.277.247,91	2.157.642,46	6.182.548,64
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	14.523.944,32	9.959.159,96	10.387.886,75
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	700.183.111,53	664.969.109,78	171.915.861,51
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>111.728.345,01</i>	<i>118.294.740,16</i>	<i>203.864.078,97</i>	<i>197.297.683,82</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	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	579.136,36	1.412.120,27	3.968.470,71
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	34.077,31	576.752,34	4.405.038,45
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	102.031.419,54	181.829.914,82	130.134.272,61
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	89.894,33	89.894,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	1.364.063,47	5.486.646,79	9.457.385,69
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	772.547,30	1.440.264,91	2.816.604,64
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	2.118.412,77	1.476.506,01	5.011.383,11
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	524.739,38	606.506,42	305.131,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	764.049,51	1.342.695,86	723.894,18
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	1.540,74	0,00	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	1.023.021,04	224.736,46	217.734,64	1.016.019,22
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	9.790.122,99	9.385.042,58	3.474.995,65
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	9.841.971.144,47	9.625.046.026,38	10.029.858.622,51
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.184.713.669,01	2.014.032.042,56	2.076.360.585,07	3.247.042.211,52
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	920.700.639,55	1.769.401.811,91	1.841.793.567,79	993.092.395,43
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	1.769.401.811,91	1.841.793.567,79	993.092.395,43
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	2.824.994,27	27.979.559,50	855.220.915,70
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	2.824.994,27	27.979.559,50	855.220.915,70
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.169.963,66	5.500.465,08	330.501,42
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.169.963,66	5.500.465,08	330.501,42
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	4.013.752,79	3.959.991,33	344.058,77
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	4.013.752,79	3.959.991,33	344.058,77
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	1.052.062,80	974.958,62	169.720,15
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	1.052.062,80	974.958,62	169.720,15
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	231.569.457,13	196.152.042,75	1.387.581.210,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	8.813.259,09	5.877.561,05	26.298.915,45
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	32.665,90	40.745,90	1.468.826,46
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	4.151.783,75	190.447.738,49
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	5.992,98	836.428,87	33.550.123,25
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	5.165.666,09	14.076.923,62	714.948.543,38
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.562.829,47	2.741.703,34	9.931.487,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	151.954.780,82	116.046.201,68	228.661.004,63
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	36.984.552,95	29.792.863,40	5.307.659,88
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	22.481.575,06	22.584.521,95	8.830.953,75
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.330.189.921,96	3.164.953.699,30	3.113.492.708,70	4.278.728.931,36
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	133.690.723,42	133.413.012,90	1.154.633.277,04
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	130.944.750,87	130.932.878,21	604.633.315,99
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	195.614,10	196.494.172,59
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	2.745.546,55	2.284.094,59	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	0,00	989.978,80	1.385.734,95
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	0,00	989.978,80	1.385.734,95
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.121.580.448,96	992.727.099,56	899.614.063,23
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.121.580.448,96	992.727.099,56	899.614.063,23
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	1.909.682.526,92	1.986.362.617,44	2.223.095.856,14
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	1.098.927.390,81	1.236.814.903,11	242.149.524,43
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	810.755.136,11	749.547.714,33	1.414.500.905,82
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	1.832.050.755,69	1.622.554.188,65	2.315.829.792,62
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.581.158.634,70	1.122.115.177,06
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.581.158.634,70	1.122.115.177,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	2.332.181,55	41.395.553,95	1.193.387.810,92
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	2.332.181,55	41.395.553,95	1.193.387.810,92
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	2.830.918.042,31	2.803.874.306,54	4.619.204,36
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	14.334,19	2.870.423,90
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	14.334,19	2.870.423,90
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	2.830.916.604,19	2.803.859.972,35	1.748.780,46
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	2.830.916.604,19	2.803.859.972,35	1.748.780,46
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	174.890.849,84	16.604,61	8.764.237,42	183.638.482,65
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	16.604,61	8.764.237,42	183.638.482,65
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	16.604,61	8.764.237,42	183.638.482,65
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	304.628.082.750,06	326.050.684.534,54	300.419.033.181,10
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.142.100.974,69	845.034.882,69	154.605.161,00	2.451.671.253,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.142.100.974,69	845.034.882,69	154.605.161,00	2.451.671.253,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.142.100.974,69	845.034.882,69	154.605.161,00	2.451.671.253,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.142.100.974,69	845.034.882,69	154.605.161,00	2.451.671.253,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.006.971.402,52	844.806.986,42	154.574.969,36	2.316.739.385,46
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	227.896,27	30.191,64	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	83.105.134.458,55	87.678.844.655,31	134.537.907.661,91
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.478.972.684,01	6.444.724.122,26	10.299.187.444,22	121.333.436.005,97
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	2.598.218.781,84	21.924.919.874,30
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	2.598.218.781,84	21.924.919.874,30
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	2.598.218.781,84	21.924.919.874,30
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.418.096.136,73	4.710.548.667,44	7.700.968.662,38	99.408.516.131,67
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	4.710.548.667,44	7.700.968.662,38	99.408.516.131,67
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	2.252.680.396,44	6.671.586.873,39	16.704.425.628,01
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.457.868.271,00	1.029.381.788,99	82.704.090.503,66
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	2.167.850.415,81	2.845.592.165,66	11.781.646.629,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	2.167.850.415,81	2.845.592.165,66	11.781.646.629,31
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	825.534,24	5.609.285,57
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	192.137,63	825.534,24	5.609.285,57
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	2.167.658.278,18	2.844.766.631,42	11.776.037.343,74
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	2.167.658.278,18	2.844.766.631,42	11.776.037.343,74
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.381.319.901,68	11.144.619,49	52.649.744,44	1.422.825.026,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.381.319.901,68	11.144.619,49	52.649.744,44	1.422.825.026,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	11.144.619,49	52.649.744,44	1.422.825.026,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	11.144.619,49	52.649.744,44	1.422.825.026,63
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	25.168.591.487,69	47.597.241.152,24	97.508.493.747,32
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	3.693.962.380,84	11.161.829.595,92
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.693.962.380,84	11.161.829.595,92
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.693.962.380,84	11.161.829.595,92
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	20.198.367.554,53	43.903.278.771,40	86.346.664.151,40
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.198.367.554,53	43.903.278.771,40	86.346.664.151,40
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.317.720,75	25.636.505.165,64	73.372.307.180,91
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.380.049.833,78	18.266.773.605,76	12.974.356.970,49
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	774.435.755,13	941.146.905,93	3.316.048.579,55
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	774.435.755,13	941.146.905,93	3.316.048.579,55
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	774.435.755,13	941.146.905,93	3.316.048.579,55
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	774.435.755,13	941.146.905,93	3.316.048.579,55
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	47.597.241.152,24	25.168.591.487,69	-97.508.493.747,32
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	3.693.962.380,84	4.970.223.933,16	-11.161.829.595,92
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.693.962.380,84	4.970.223.933,16	-11.161.829.595,92
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.693.962.380,84	4.970.223.933,16	-11.161.829.595,92
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	43.903.278.771,40	20.198.367.554,53	-86.346.664.151,40
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	43.903.278.771,40	20.198.367.554,53	-86.346.664.151,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	25.636.505.165,64	9.818.317.720,75	-73.372.307.180,91
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.266.773.605,76	10.380.049.833,78	-12.974.356.970,49
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	941.146.905,93	774.435.755,13	-3.316.048.579,55
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	941.146.905,93	774.435.755,13	-3.316.048.579,55
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	941.146.905,93	774.435.755,13	-3.316.048.579,55
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	941.146.905,93	774.435.755,13	-3.316.048.579,55
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	401.083.267,78	114.337.143,71	21.935.264,76	308.681.388,83
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	401.083.267,78	114.337.143,71	21.935.264,76	308.681.388,83
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.083.267,78	114.337.143,71	21.935.264,76	308.681.388,83
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	401.083.267,78	114.337.143,71	21.935.264,76	308.681.388,83
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.123.757.364,80	114.337.143,71	21.935.264,76	1.031.355.485,85
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	470.924.578,38	58.434.567,58	1.525.208.189,98
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.441.678.099,28	268.924.578,38	44.707.015,26	1.217.460.536,16
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.678.099,28	268.924.578,38	44.707.015,26	1.217.460.536,16
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	268.924.578,38	44.707.015,26	1.217.460.536,16
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	20.802.037,13	21.217.519,11	332.223.605,90
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	71.534.569,80	300.793,02	370.365.443,77
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	1.346.083,76	2.391.924,82	60.814.494,51
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	29.833.320,87	15.618.089,81	376.296.067,04
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	13.160,69	525.878,89
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	92.174,82	2.503.676,74	13.337.942,31
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	13.727.552,32	307.747.653,82
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	13.727.552,32	307.747.653,82
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	13.727.552,32	307.747.653,82
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	1.754.341,78	54.900.756,02
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	11.973.210,54	252.846.897,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	219.435.467.815,69	238.101.710.758,04	140.104.097.716,51
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	529.570.742,67	4.681.689,47	3.886.155,22	528.775.208,42
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.570.742,67	4.681.689,47	3.886.155,22	528.775.208,42
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	529.570.742,67	4.681.689,47	3.886.155,22	528.775.208,42
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	526.498.418,57	3.324.843,71	0,00	523.173.574,86
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.072.324,10	1.356.845,76	3.886.155,22	5.601.633,56
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	4.048.485,92	101.830,94	259.744.161,11
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.690.816,09	4.048.485,92	101.830,94	259.744.161,11
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.048.485,92	101.830,94	259.744.161,11
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	162.330,70	101.830,94	12.487.323,57
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	649.129.984,23	23.733.249,69	11.324.529.656,36
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	23.727.549,69	11.324.529.656,36
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.708.130.681,89	6.366.909,95	13.927.166,90	9.715.690.938,84
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.708.130.681,89	6.366.909,95	13.927.166,90	9.715.690.938,84
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	111.075.928,00	7.177,00	1.207.678,00	112.276.429,00
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	9.800.382,79	187.084.099,58
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	9.800.382,79	187.084.099,58
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	9.800.382,79	187.084.099,58
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	8.053.886,81	11.420.878,16	10.166.937.314,51
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.748.907,99	7.980.634,95	11.347.626,30	10.167.115.899,34
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.748.907,99	719.199,80	4.086.191,15	10.167.115.899,34
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	629.055,40	2.219.830,10	2.394.068,25
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	629.055,40	1.310.632,64	1.484.870,79
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	909.197,46	909.197,46
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	23.476,08	33.536,42	54.329,85
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	23.476,08	33.536,42	54.329,85
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	14.668,32	109.817,98	127.229,55
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	14.668,32	83.049,42	100.460,99
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.768,56	26.768,56
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.151.740.112,67	52.000,00	1.723.006,65	10.153.411.119,32
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	52.000,00	1.723.006,65	10.152.141.175,02
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	73.251,86	73.251,86	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	73.251,86	73.251,86	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	73.251,86	0,00	223.262,59
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	73.251,86	0,00	223.262,59
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	73.251,86	-401.847,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	73.251,86	-401.847,42
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-80.293.144.879,53	583.504.306.708,53	564.517.618.951,01	-99.279.832.637,05
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	583.504.306.708,53	564.517.618.951,01	-82.337.817.817,22
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.284.427.102,67	582.267.553.469,53	563.282.384.034,82	-69.269.596.537,38
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.126.494,42	366.732.013.921,56	373.584.814.880,29	6.160.674.464,31
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	241.184.800.245,13	223.452.141.666,46	-19.776.608.771,02
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	241.184.800.245,13	223.452.141.666,46	-19.776.608.771,02
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.605.398.379,13	131.809.331.770,56	132.592.481.295,63	-51.822.248.854,06
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	975.782.532,53	54.923.677.956,93	790.781.848,23
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	975.782.532,53	54.923.677.956,93	790.781.848,23
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.558.443.643,06	62.735.772.962,00	35.639.505.994,93	-7.537.823.324,01
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.721.867.063,30	8.531.200.979,27	4.499.055,36
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.721.867.063,30	8.531.200.979,27	4.499.055,36
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.243.875.125,09	8.442.400.772,99	8.442.356.280,40	-3.243.919.617,68
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	267.467,16	-44.492,59
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	267.467,16	-44.492,59
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-13.301.470.747,09	12.548.034.042,42	13.023.225.583,57	-12.826.279.205,94
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	6.356.080,10	485.059.454,88	-3.797.074,69
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	6.356.080,10	485.059.454,88	-3.797.074,69
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.066.702.957,03	1.236.753.239,00	1.235.234.916,19	-13.068.221.279,84
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.306.595.345,50	594.388.267,08	593.324.941,55	-13.307.658.671,03
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	13.424.736,32	13.233.595,26	-1.514.805,38
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	13.424.736,32	13.233.595,26	-1.514.805,38
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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.068,69	125.207,80	53.165,81	-1.973,30
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.160,39	1.366.885,59	700.205,07	2.479,87
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 14/06/2018 10:33

	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	80.418.908.088,51	10.713.980.567,76	69.704.927.520,75
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.043.690.543,90	578.923.938,56	9.464.766.605,34
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.701.797.830,33	523.437.868,39	7.178.359.961,94
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.668.015.959,87	421.122.177,91	5.246.893.781,96
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.668.015.959,87	421.122.177,91	5.246.893.781,96
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.192.546.930,04	409.707.357,10	4.782.839.572,94
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.530.512.879,45	230.196.135,51	2.300.316.743,94
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	74.495,40	0,00	74.495,40
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	71.226.972,76	3.054.193,60	68.172.779,16
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	39.632.864,68	0,00	39.632.864,68
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.460.377,82	4.297.128,68	15.163.249,14
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	22.183.767,14	1.156.756,93	21.027.010,21
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.052.110,98	36.162,12	2.015.948,86
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	892.711.273,80	71.567.272,24	821.144.001,56
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	464.235.300,91	36.286.430,69	427.948.870,22
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	570.459.901,97	38.152.919,91	532.306.982,06
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.994.013,17	0,00	18.994.013,17
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	164.080.945,47	10.896.356,02	153.184.589,45
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	156.317.305,02	8.704.928,51	147.612.376,51
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	36.021.794,22	630.119,50	35.391.674,72
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.055.250,24	258.644,71	3.796.605,53
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	165.990.171,37	2.947.731,60	163.042.439,77
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.489.463,36	205.723,27	4.283.740,09
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	29.203.629,42	1.280.517,37	27.923.112,05
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	35.958,10	0,00	35.958,10
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	808.454,76	36.336,44	772.118,32
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	475.469.029,83	11.414.820,81	464.054.209,02
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.661.310,54	0,00	2.661.310,54
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.684.955,34	0,00	5.684.955,34
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	307.669.851,34	10.080.077,47	297.589.773,87
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	18.659.548,97	0,00	18.659.548,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.097.780,20	1.162.032,14	2.935.748,06
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	38.777,45	0,00	38.777,45
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	14.864.566,78	0,00	14.864.566,78
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	7.181.725,59	0,00	7.181.725,59
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	105.444.112,31	166.474,20	105.277.638,11
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.166.401,31	6.237,00	9.160.164,31
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	371.090.146,83	46.851.925,86	324.238.220,97
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.090.146,83	46.851.925,86	324.238.220,97
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	266.947.039,60	42.098.856,43	224.848.183,17
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	110.507.748,79	24.942.711,00	85.565.037,79
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.562.225,25	10.636,95	1.551.588,30
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	20.119,59	0,00	20.119,59
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.585.618,81	643.740,01	5.941.878,80
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.184.415,19	162.358,49	1.022.056,70
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	262.627,57	6.456,69	256.170,88
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	30.654.668,15	4.465.522,14	26.189.146,01
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	381.691,93	63.622,64	318.069,29
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	18.312.825,95	2.496.648,58	15.816.177,37
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	5.420.176,87	144.622,58	5.275.554,29
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.293.384,36	1.474.960,41	7.818.423,95
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.175.565,92	332.070,40	1.843.495,52
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	7.568.232,20	1.592.250,26	5.975.981,94
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.734.843,85	0,00	2.734.843,85
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	66.428.982,23	5.414.535,35	61.014.446,88
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	914.119,86	50.670,63	863.449,23
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.592.866,04	263.694,20	2.329.171,84
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	346.927,04	34.356,10	312.570,94
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82.010.585,92	3.618.133,00	78.392.452,92
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	141.991,11	21.817,02	120.174,09
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	649.464,74	107.316,36	542.148,38
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	66.662.382,13	2.393.445,58	64.268.936,55
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	663.094,91	31,24	663.063,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.540.034,82	0,00	9.540.034,82
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.353.618,21	1.095.522,80	3.258.095,41
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>22.132.521,31</i>	<i>1.134.936,43</i>	<i>20.997.584,88</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	22.065.560,45	1.134.936,43	20.930.624,02
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.662.691.723,63	55.463.764,62	1.607.227.959,01
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.662.691.723,63	55.463.764,62	1.607.227.959,01
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.557.138.053,72</i>	<i>52.244.775,93</i>	<i>1.504.893.277,79</i>
311310101 - SOLDO	0,00	342.389.786,67	46.491.061,97	295.898.724,70
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	3.237.357,52	0,00	3.237.357,52
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	24.341,00	0,00	24.341,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	535.856,22	0,00	535.856,22
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.074.862,71	0,00	52.074.862,71
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	418.040.772,35	0,00	418.040.772,35
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	262.738.881,44	2.607.755,85	260.131.125,59
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	460.494.641,55	3.145.958,11	457.348.683,44
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	6.294.443,62	0,00	6.294.443,62
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	11.307.110,64	0,00	11.307.110,64
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>105.553.669,91</i>	<i>3.218.988,69</i>	<i>102.334.681,22</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	83.198.320,50	1.499.033,41	81.699.287,09
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	38.744,50	0,00	38.744,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	22.316.604,91	1.719.955,28	20.596.649,63
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.612.291.279,03	38.550.803,02	1.573.740.476,01
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.433.850.299,19	30.035.596,44	1.403.814.702,75
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.433.850.299,19	30.035.596,44	1.403.814.702,75
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.433.850.299,19</i>	<i>30.035.596,44</i>	<i>1.403.814.702,75</i>
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.002.610.988,45	28.298.338,19	974.312.650,26
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	355.292.335,71	0,00	355.292.335,71
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	75.946.975,03	1.737.258,25	74.209.716,78
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	118.148.105,24	4.160.613,30	113.987.491,94
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.163,97	0,00	33.163,97
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	33.163,97	0,00	33.163,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	33.163,97	0,00	33.163,97
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	118.111.291,64	4.160.613,30	113.950.678,34
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	115.706.866,61	4.008.747,76	111.698.118,85
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	115.706.866,61	4.008.747,76	111.698.118,85
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.348.265,10	143.313,17	2.204.951,93
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.348.265,10	143.313,17	2.204.951,93
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	56.159,93	8.552,37	47.607,56
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	56.159,93	8.552,37	47.607,56
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.649,63	0,00	3.649,63
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.649,63	0,00	3.649,63
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.649,63	0,00	3.649,63
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.895.162,70	741.988,71	14.153.173,99
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.894.762,70	741.588,71	14.153.173,99
312310100 - FGTS	0,00	14.894.762,70	741.588,71	14.153.173,99
312310101 - FGTS	0,00	14.894.762,70	741.588,71	14.153.173,99
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	2.165.327,73	93.283,43	2.072.044,30
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.165.327,73	93.283,43	2.072.044,30
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.165.327,73	93.283,43	2.072.044,30
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.165.327,73	93.283,43	2.072.044,30
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.221.344,42	3.501.144,59	2.720.199,83
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.221.344,42	3.501.144,59	2.720.199,83
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.400.330,90	2.921.653,62	478.677,28
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.400.330,90	2.921.653,62	478.677,28
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.821.013,52	579.490,97	2.241.522,55
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.821.013,52	579.490,97	2.241.522,55
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.011.039,75	18.176,55	36.992.863,20
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.791,55	18.176,55	24.615,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	42.791,55	18.176,55	24.615,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	42.791,55	18.176,55	24.615,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	36.968.248,20	0,00	36.968.248,20
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	36.968.248,20	0,00	36.968.248,20
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	36.968.248,20	0,00	36.968.248,20
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	645.483.520,76	16.036.549,52	629.446.971,24
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	261.997.300,88	13.037.249,10	248.960.051,78
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.997.300,88	13.037.249,10	248.960.051,78
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	261.997.300,88	13.037.249,10	248.960.051,78
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.094.717,39	0,00	2.094.717,39
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.707.375,90	0,00	3.707.375,90
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	165.441.974,36	11.573.779,98	153.868.194,38
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	90.753.233,23	1.463.469,12	89.289.764,11
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.502.025,52	32.888,00	1.469.137,52
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.502.025,52	32.888,00	1.469.137,52
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.502.025,52	32.888,00	1.469.137,52
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.260.247,55	5.496,00	1.254.751,55
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	241.777,97	27.392,00	214.385,97
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	381.984.194,36	2.966.412,42	379.017.781,94
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.984.194,36	2.966.412,42	379.017.781,94
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	381.984.194,36	2.966.412,42	379.017.781,94
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	349.580.756,11	0,00	349.580.756,11
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	627.721,32	0,00	627.721,32
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.687.910,19	169.957,67	4.517.952,52
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	27.087.806,74	2.796.454,75	24.291.351,99
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.117.913,78	898.717,63	83.219.196,15
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.927.432,43	167.659,75	1.759.772,68
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.927.432,43	167.659,75	1.759.772,68
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.927.432,43	167.659,75	1.759.772,68
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.680.590,74	159.648,25	1.520.942,49
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	246.841,69	8.011,50	238.830,19
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	26.211.082,65	346.285,42	25.864.797,23
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	21.430.938,85	186.115,32	21.244.823,53
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	21.430.938,85	186.115,32	21.244.823,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.246.782,09	20.751,14	2.226.030,95
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	18.857.267,83	165.364,18	18.691.903,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	326.888,93	0,00	326.888,93
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.453.175,84	23.398,21	3.429.777,63
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.453.175,84	23.398,21	3.429.777,63
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.453.175,84	23.398,21	3.429.777,63
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	356.941,11	0,00	356.941,11
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	356.941,11	0,00	356.941,11
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	356.941,11	0,00	356.941,11
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	970.026,85	136.771,89	833.254,96
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	970.026,85	136.771,89	833.254,96
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	970.026,85	136.771,89	833.254,96
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.979.398,70	384.772,46	55.594.626,24
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.979.398,70	384.772,46	55.594.626,24
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	55.979.398,70	384.772,46	55.594.626,24
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.109.451,39	0,00	1.109.451,39
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	39.676,00	0,00	39.676,00
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	5.310.136,97	0,00	5.310.136,97
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	11.702.400,96	206.935,10	11.495.465,86
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	4.273.667,14	177.766,59	4.095.900,55
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	16.953,92	0,00	16.953,92
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	33.527.041,55	0,00	33.527.041,55
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.680.435.294,91	2.100.098.233,68	7.580.337.061,23
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.523.135.428,13	1.813.312.720,11	5.709.822.708,02
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.116.912.237,55	1.245.367.065,97	3.871.545.171,58
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.116.912.237,55	1.245.367.065,97	3.871.545.171,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.059.437.237,59	1.245.367.065,97	3.814.070.171,62
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.059.437.237,59	1.245.367.065,97	3.814.070.171,62
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.406.223.190,58	567.945.654,14	1.838.277.536,44
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.406.223.190,58	567.945.654,14	1.838.277.536,44
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.376.168.944,50	567.945.654,14	1.808.223.290,36
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.376.168.944,50	567.945.654,14	1.808.223.290,36
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	1.974.402.800,62	266.797.035,81	1.707.605.764,81
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.588.544.136,29	120.505.789,32	1.468.038.346,97
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.588.544.136,29	120.505.789,32	1.468.038.346,97
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.588.544.136,29	120.505.789,32	1.468.038.346,97
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.542.771.967,63	119.106.972,74	1.423.664.994,89
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	23.644.834,50	1.398.816,58	22.246.017,92
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.127.334,16	0,00	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	385.237.901,36	146.262.473,02	238.975.428,34
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.237.901,36	146.262.473,02	238.975.428,34
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	385.237.901,36	146.262.473,02	238.975.428,34
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	380.559.937,14	146.260.833,50	234.299.103,64
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	3.688,92	1.639,52	2.049,40
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	620.762,97	28.773,47	591.989,50
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.762,97	28.773,47	591.989,50
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	620.762,97	28.773,47	591.989,50
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	620.762,97	28.773,47	591.989,50
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	46.853.548,50	16.350.383,12	30.503.165,38
325000000 - -	0,00	46.853.548,50	16.350.383,12	30.503.165,38
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.853.548,50	16.350.383,12	30.503.165,38
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	46.853.548,50	16.350.383,12	30.503.165,38
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	28.836.632,37	12.056.410,83	16.780.221,54
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	31.516,13	3.396,29	28.119,84
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	9.985.400,00	0,00	9.985.400,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	8.000.000,00	4.290.576,00	3.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	136.043.517,66	3.638.094,64	132.405.423,02
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	125.280.260,38	2.357.878,78	122.922.381,60
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.280.260,38	2.357.878,78	122.922.381,60
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.564.166,49	36.506,29	1.527.660,20
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.564.166,49	36.506,29	1.527.660,20
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	679.879,60	221.536,00	458.343,60
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	679.879,60	221.536,00	458.343,60
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	694.119,55	28.665,26	665.454,29
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	694.119,55	28.665,26	665.454,29
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	31.865,92	0,00	31.865,92
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	31.808,32	0,00	31.808,32
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	57,60	0,00	57,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.221.632,62	1.921.360,89	16.300.271,73
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.221.632,62	1.921.360,89	16.300.271,73
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.273,55	0,00	1.273,55
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.273,55	0,00	1.273,55
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.216.250,57	97.373,00	4.118.877,57
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.216.250,57	97.373,00	4.118.877,57
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	55.034.399,04	7.815,88	55.026.583,16
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	55.034.399,04	7.815,88	55.026.583,16
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	44.067.207,48	3.630,00	44.063.577,48
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	44.067.207,48	3.630,00	44.063.577,48
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	446.881,91	40.991,46	405.890,45
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	446.881,91	40.991,46	405.890,45
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	322.583,65	0,00	322.583,65
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	322.583,65	0,00	322.583,65
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.715.018,99	406.326,89	3.308.692,10
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.715.018,99	406.326,89	3.308.692,10
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	100.879,17	4.000,00	96.879,17
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	100.879,17	4.000,00	96.879,17
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	357.622,60	116.966,06	240.656,54
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	357.622,60	116.966,06	240.656,54
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	84.730,39	5.460,83	79.269,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	84.730,39	5.460,83	79.269,56
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.663,79	0,00	10.663,79
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.663,79	0,00	10.663,79
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.161.123,04	279.900,00	2.881.223,04
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.161.123,04	279.900,00	2.881.223,04
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	4.857.830,59	152.832,43	4.704.998,16
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.857.830,59	152.832,43	4.704.998,16
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	358.466,72	32.825,43	325.641,29
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	358.466,72	32.825,43	325.641,29
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	267.477,00	7,00	267.470,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	267.477,00	7,00	267.470,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	4.837,05	0,00	4.837,05
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	4.837,05	0,00	4.837,05
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.267.049,82	0,00	1.267.049,82
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.267.049,82	0,00	1.267.049,82
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.960.000,00	120.000,00	2.840.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.960.000,00	120.000,00	2.840.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.190.407,70	721.056,54	1.469.351,16
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.190.407,70	721.056,54	1.469.351,16
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	720.641,07	420.717,00
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	720.641,07	420.717,00
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.049.049,63	415,47	1.048.634,16
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.049.049,63	415,47	1.048.634,16
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.713.324.094,95	240.351.363,51	2.472.972.731,44
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.540.806,39	70.995.018,97	110.545.787,42
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	181.442.909,52	70.991.420,16	110.451.489,36
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.451.683,89	24.330.603,46	75.121.080,43
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.382.935,16	942.558,73	26.440.376,43
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.382.935,16	942.558,73	26.440.376,43
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	72.880,85	0,00	72.880,85
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	72.880,85	0,00	72.880,85
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	2.676.378,80	211.100,00	2.465.278,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	2.676.378,80	211.100,00	2.465.278,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.012.558,33	61.704,50	950.853,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.012.558,33	61.704,50	950.853,83
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	30.695.163,18	19.365.689,42	11.329.473,76
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	29.890.681,03	19.365.689,42	10.524.991,61
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	804.482,15	0,00	804.482,15
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.575.004,71	1.597.681,93	7.977.322,78
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.575.004,71	1.597.681,93	7.977.322,78
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	238.520,82	50,00	238.470,82
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	238.520,82	50,00	238.470,82
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	337.770,38	27.729,15	310.041,23
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	337.770,38	27.729,15	310.041,23
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	1.092,43	0,00	1.092,43
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.092,43	0,00	1.092,43
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.901.984,10	528.482,53	5.373.501,57
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.901.984,10	528.482,53	5.373.501,57
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.727.904,01	614.537,18	4.113.366,83
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.727.904,01	614.537,18	4.113.366,83
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	120.989,05	0,00	120.989,05
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	120.989,05	0,00	120.989,05
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	214.283,63	4.291,31	209.992,32
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	214.283,63	4.291,31	209.992,32
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	778.108,46	231.682,69	546.425,77
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	778.108,46	231.682,69	546.425,77
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	410.286,84	36.012,50	374.274,34
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	410.286,84	36.012,50	374.274,34
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.543.073,51	201.819,80	2.341.253,71
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.543.073,51	201.819,80	2.341.253,71
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.620.957,20	346.402,57	1.274.554,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.620.957,20	346.402,57	1.274.554,63
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	49.876,15	1.781,50	48.094,65
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	49.876,15	1.781,50	48.094,65
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.424,64	0,00	12.424,64
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.424,64	0,00	12.424,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.527,50	0,00	3.527,50
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.527,50	0,00	3.527,50
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.569.430,98	126.753,07	6.442.677,91
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.569.430,98	126.753,07	6.442.677,91
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.100.925,66	19.549,19	1.081.376,47
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.100.925,66	19.549,19	1.081.376,47
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
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	136.255,03	10.297,92	125.957,11
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	136.255,03	10.297,92	125.957,11
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	57.271,03	0,00	57.271,03
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	56.781,43	0,00	56.781,43
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	37.284,41	1.278,58	36.005,83
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	37.284,41	1.278,58	36.005,83
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	783,50	0,00	783,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	783,50	0,00	783,50
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	4.587,28	0,00	4.587,28
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	4.587,28	0,00	4.587,28
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	118.428,37	0,00	118.428,37
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	118.428,37	0,00	118.428,37
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	74.508,64	900,89	73.607,75
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	74.508,64	900,89	73.607,75
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	392.637,73	0,00	392.637,73
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	392.637,73	0,00	392.637,73
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.450.757,20	0,00	2.450.757,20
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.450.757,20	0,00	2.450.757,20
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	81.991.225,63	46.660.816,70	35.330.408,93
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	81.991.225,63	46.660.816,70	35.330.408,93
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	81.991.225,63	46.660.816,70	35.330.408,93
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	97.896,87	3.598,81	94.298,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.896,87	3.598,81	94.298,06
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	97.896,87	3.598,81	94.298,06
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	97.896,87	3.598,81	94.298,06
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.467.281.387,15	165.034.161,20	2.302.247.225,95
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.647.713,43	76.479,58	3.571.233,85
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.647.713,43	76.479,58	3.571.233,85
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.535.556,01	74.949,11	3.460.606,90
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.480.776,77	74.949,11	3.405.827,66
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	54.779,24	0,00	54.779,24
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	108.628,72	1.530,47	107.098,25
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	108.628,72	1.530,47	107.098,25
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.252,70	0,00	2.252,70
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.252,70	0,00	2.252,70
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	61.692.598,43	8.145.634,04	53.546.964,39
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.692.598,43	8.145.634,04	53.546.964,39
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	149.533,10	0,00	149.533,10
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	149.533,10	0,00	149.533,10
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	4.441.648,51	734.040,86	3.707.607,65
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.441.648,51	734.040,86	3.707.607,65
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.375,00	150,00	3.225,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.375,00	150,00	3.225,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	31.370,10	0,00	31.370,10
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.370,10	0,00	31.370,10
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	170.131,13	21.217,53	148.913,60
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	170.131,13	21.217,53	148.913,60
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	38.897.214,70	6.634.319,85	32.262.894,85
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	38.897.214,70	6.634.319,85	32.262.894,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.457.832,60	330.843,85	5.126.988,75
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.457.832,60	330.843,85	5.126.988,75
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.291.353,19	389.630,90	10.901.722,29
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.284.822,33	389.630,90	10.895.191,43
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.530,86	0,00	6.530,86
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	83.090,79	2.965,00	80.125,79
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	83.090,79	2.965,00	80.125,79
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	332.169,08	6.206,05	325.963,03
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	332.169,08	6.206,05	325.963,03
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	777.880,23	26.260,00	751.620,23
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	777.880,23	26.260,00	751.620,23
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.923.990.982,32	133.648.338,67	1.790.342.643,65
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.636.737.651,19	111.924.938,80	1.524.812.712,39
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.879.984,00	923.124,27	5.956.859,73
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.879.984,00	923.124,27	5.956.859,73
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.441.390,79	1.638.475,98	38.802.914,81
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.732.634,66	83.749,04	5.648.885,62
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	755.321,52	14.426,62	740.894,90
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	10.248.109,63	403.720,25	9.844.389,38
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	23.705.324,98	1.136.580,07	22.568.744,91
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.522.551,10	376.496,36	1.146.054,74
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.522.551,10	376.496,36	1.146.054,74
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	80.751.418,36	5.336.588,40	75.414.829,96
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	20.945.977,45	1.232.335,59	19.713.641,86
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	33.725.751,51	3.347.638,79	30.378.112,72
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	6.698.630,64	93.182,30	6.605.448,34
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.904.620,33	385.105,87	6.519.514,46
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.009.018,15	119.014,67	2.890.003,48
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	6.796.493,82	17.637,06	6.778.856,76
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.632.639,83	58.567,07	1.574.072,76
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	480.719,72	15.665,00	465.054,72
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	557.566,91	67.442,05	490.124,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	80.710.812,28	1.436.821,22	79.273.991,06
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	60.891.466,95	313.717,78	60.577.749,17
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	939.103,03	35.646,66	903.456,37
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.880.242,30	1.087.456,78	17.792.785,52
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	89.125.035,17	3.568.732,47	85.556.302,70
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	89.125.035,17	3.568.732,47	85.556.302,70
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	79.564.671,66	2.512.179,23	77.052.492,43
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	14.011.479,27	536.265,41	13.475.213,86
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.432.652,75	673.511,70	17.759.141,05
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.927.069,74	873.151,68	28.053.918,06
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	15.717.378,32	360.660,62	15.356.717,70
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.461.154,98	2.673,16	1.458.481,82
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.014.936,60	65.916,66	949.019,94
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	126.669.152,71	4.544.587,42	122.124.565,29
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	99.811.561,15	1.084.185,51	98.727.375,64
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	12.127.563,13	2.392.538,87	9.735.024,26
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.846.193,53	781.624,33	3.064.569,20
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	9.803.438,91	283.985,65	9.519.453,26
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	13.731,87	0,00	13.731,87
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.066.664,12	2.253,06	1.064.411,06
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	15.437.867,23	9.572,38	15.428.294,85
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	15.437.867,23	9.572,38	15.428.294,85
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	298.621,61	120,05	298.501,56
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	298.621,61	120,05	298.501,56
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.594.311,17	450.154,89	1.144.156,28
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.594.311,17	450.154,89	1.144.156,28
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.634.833,45	295.039,68	33.339.793,77
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.634.833,45	295.039,68	33.339.793,77
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	109.004,43	0,00	109.004,43
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	109.004,43	0,00	109.004,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	23.992,97	5.945,00	18.047,97
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	23.992,97	5.945,00	18.047,97
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	148.846.859,70	11.474.351,55	137.372.508,15
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	148.846.859,70	11.474.351,55	137.372.508,15
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	53.392.215,15	1.961.696,08	51.430.519,07
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	53.392.215,15	1.961.696,08	51.430.519,07
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	57.410.366,81	4.047.422,50	53.362.944,31
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	57.410.366,81	4.047.422,50	53.362.944,31
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	10.785,14	0,00	10.785,14
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	10.785,14	0,00	10.785,14
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.357.639,32	1.289.978,81	11.067.660,51
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.357.639,32	1.289.978,81	11.067.660,51
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	28.187.347,56	3.271.803,63	24.915.543,93
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	28.187.347,56	3.271.803,63	24.915.543,93
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	103.176.397,23	8.285.402,39	94.890.994,84
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	103.176.397,23	8.285.402,39	94.890.994,84
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.929.926,04	77.290,43	3.852.635,61
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.929.926,04	77.290,43	3.852.635,61
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.117.654,93	0,00	1.117.654,93
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.117.654,93	0,00	1.117.654,93
332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.739.848,40	0,00	2.739.848,40
332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.739.848,40	0,00	2.739.848,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	329.035,50	16.341,71	312.693,79
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	329.035,50	16.341,71	312.693,79
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.640,31	84.166,60	168.473,71
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.640,31	84.166,60	168.473,71
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	833.263,56	3.973,13	829.290,43
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	833.263,56	3.973,13	829.290,43
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	268.289.138,63	30.992.452,89	237.296.685,74
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	268.289.138,63	30.992.452,89	237.296.685,74
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	95.232,29	0,00	95.232,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	95.232,29	0,00	95.232,29
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	893.044,77	2.538,00	890.506,77
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	893.044,77	2.538,00	890.506,77
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAÚDE	0,00	154.272.210,19	3.491.857,16	150.780.353,03
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	4.100.772,54	0,00	4.100.772,54
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE	0,00	146.721.939,15	3.407.413,29	143.314.525,86
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS EM UNID DE SAÚDE	0,00	917.829,28	54.745,47	863.083,81
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.907.463,99	29.698,40	1.877.765,59
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	294.809,70	0,00	294.809,70
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CÂMERA ESCURA	0,00	329.395,53	0,00	329.395,53
332314400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314401 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.723.036,14	115.777,43	12.607.258,71
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	9.899.577,98	53.105,00	9.846.472,98
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.823.458,16	62.672,43	2.760.785,73
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.699.612,84	2.381.154,29	16.318.458,55
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.699.612,84	2.381.154,29	16.318.458,55
332314900 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIAS INSTANTÂNEAS E MISTAS	0,00	1.933.228,18	1.366,30	1.931.861,88
332314901 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIAS INSTANTÂNEAS E MISTAS	0,00	1.933.228,18	1.366,30	1.931.861,88
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	52.789.106,05	1.726.972,63	51.062.133,42
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	52.789.106,05	1.726.972,63	51.062.133,42
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	709.453,67	5.260,80	704.192,87
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	709.453,67	5.260,80	704.192,87
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.120.957,46	319.149,75	801.807,71
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.120.957,46	319.149,75	801.807,71
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	89.738.172,44	19.054.414,79	70.683.757,65
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	24.332.250,85	4.999.072,75	19.333.178,10
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	26.493.115,09	2.976.926,33	23.516.188,76
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	24.396.539,19	9.736.619,12	14.659.920,07
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.062.097,45	1.341.796,59	10.720.300,86
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.499.793,59	0,00	1.499.793,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	358.035,98	0,00	358.035,98
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	217.877,00	0,00	217.877,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	378.463,29	0,00	378.463,29
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.747.606,95	177.102,92	1.570.504,03
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.747.606,95	177.102,92	1.570.504,03
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.133.083,13	46.244,82	1.086.838,31
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.133.083,13	46.244,82	1.086.838,31
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	102.005,70	6.550,40	95.455,30
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	102.005,70	6.550,40	95.455,30
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.020.953,03	59.096,29	961.856,74
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.020.953,03	59.096,29	961.856,74
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	874.582,88	174.388,26	700.194,62
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	874.582,88	174.388,26	700.194,62
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.380.950,26	187.370,07	3.193.580,19
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.380.950,26	187.370,07	3.193.580,19
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.662,50	0,00	2.662,50
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.662,50	0,00	2.662,50
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.037.538,75	782.385,47	4.255.153,28
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.037.538,75	782.385,47	4.255.153,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.362.060,49	216.288,91	8.145.771,58
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.362.060,49	216.288,91	8.145.771,58
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.681.716,73	574.303,44	35.107.413,29
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	34.863.716,73	574.303,44	34.289.413,29
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	286.489.350,60	21.661.291,42	264.828.059,18
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
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	181.577,06	0,00	181.577,06
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	181.577,06	0,00	181.577,06
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.617.201,07	38.043,75	4.579.157,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.617.201,07	38.043,75	4.579.157,32
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	64.278,56	4.742,52	59.536,04
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	64.278,56	4.742,52	59.536,04
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.466.245,58	102.332,81	1.363.912,77
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.466.245,58	102.332,81	1.363.912,77
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	73.437.806,26	7.151.403,19	66.286.403,07
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	73.437.806,26	7.151.403,19	66.286.403,07
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.238.030,40	35.000,10	2.203.030,30
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.238.030,40	35.000,10	2.203.030,30
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.227,05	0,00	10.227,05
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.227,05	0,00	10.227,05
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	204.100.000,00	14.300.000,00	189.800.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	204.100.000,00	14.300.000,00	189.800.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	51.768,61	0,00	51.768,61
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	51.768,61	0,00	51.768,61
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	291.357,57	29.769,05	261.588,52
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	291.357,57	29.769,05	261.588,52
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	706.540,51	58.477,83	648.062,68
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	217.876,25	57.949,19	159.927,06
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	217.876,25	57.949,19	159.927,06
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	19.447,83	0,00	19.447,83
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.232,89	0,00	17.232,89
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	419,00	0,00	419,00
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.795,94	0,00	1.795,94
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100.121,01	0,00	100.121,01
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.483,75	0,00	11.483,75
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	86.723,92	0,00	86.723,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.913,34	0,00	1.913,34
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.599,20	528,64	7.070,56
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.599,20	528,64	7.070,56
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	314.815,37	0,00	314.815,37
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	314.815,37	0,00	314.815,37
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	57.440,02	3.630,62	53.809,40
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	30.042,63	630,62	29.412,01
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30.042,63	630,62	29.412,01
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	477.950.092,97	23.163.708,91	454.786.384,06
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.950.092,97	23.163.708,91	454.786.384,06
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	477.950.092,97	23.163.708,91	454.786.384,06
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	477.950.092,97	23.163.708,91	454.786.384,06
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	64.501.901,41	4.322.183,34	60.179.718,07
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	61.720.206,33	4.295.976,25	57.424.230,08
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.720.206,33	4.295.976,25	57.424.230,08
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	61.720.206,33	4.295.976,25	57.424.230,08
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.504.013,25	4.188.000,13	35.316.013,12
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.849.815,14	46.913,13	21.802.902,01
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	366.377,94	61.062,99	305.314,95
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.781.695,08	26.207,09	2.755.487,99
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.781.695,08	26.207,09	2.755.487,99
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.770.480,63	26.207,09	2.744.273,54
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.770.480,63	26.207,09	2.744.273,54
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.966.770.095,73	2.834.909.343,63	7.131.860.752,10
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	60.257.799,25	6.998.743,93	53.259.055,32
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	60.257.799,25	6.998.743,93	53.259.055,32
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.581.517,99	6.365.725,93	21.215.792,06
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	27.581.517,99	6.365.725,93	21.215.792,06
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	27.581.517,99	6.365.725,93	21.215.792,06
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.676.281,26	633.018,00	32.043.263,26
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.540.362,92	472.493,79	31.067.869,13
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	31.540.362,92	472.493,79	31.067.869,13
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.135.918,34	160.524,21	975.394,13
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.135.918,34	160.524,21	975.394,13
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.189.211,02	1.866.712,85	12.322.498,17
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.468.421,46	1.365.011,33	4.103.410,13
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.503.992,51	1.146.517,35	3.357.475,16
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	552.454,53	34.072,67	518.381,86
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	552.454,53	34.072,67	518.381,86
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	3.951.537,98	1.112.444,68	2.839.093,30
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.951.537,98	1.112.444,68	2.839.093,30
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	794.107,60	70.824,99	723.282,61
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	794.107,60	70.824,99	723.282,61
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	794.107,60	70.824,99	723.282,61
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	170.321,35	147.668,99	22.652,36
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	170.321,35	147.668,99	22.652,36
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	170.321,35	147.668,99	22.652,36
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.401.441,09	187.710,12	8.213.730,97
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.889,09	744,58	26.144,51
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	26.889,09	744,58	26.144,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	26.889,09	744,58	26.144,51
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	7.862.518,53	163.840,02	7.698.678,51
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.862.518,53	163.840,02	7.698.678,51
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.589.643,49	123.654,16	3.465.989,33
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.272.875,04	40.185,86	4.232.689,18
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	512.032,99	23.125,04	488.907,95
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	512.032,99	23.125,04	488.907,95
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	512.032,99	23.125,04	488.907,95
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.892.263.780,12	2.826.043.886,85	7.066.219.893,27
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.532.490.726,68	1.831.992.148,33	4.700.498.578,35
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.005.653.496,28	1.815.745,94	2.003.837.750,34
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.005.653.496,28	1.815.745,94	2.003.837.750,34
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.005.653.496,28	1.815.745,94	2.003.837.750,34
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.526.837.230,40	1.830.176.402,39	2.696.660.828,01
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.526.837.230,40	1.830.176.402,39	2.696.660.828,01
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.526.837.230,40	1.830.176.402,39	2.696.660.828,01
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.994.609.454,46	916.980.176,33	2.077.629.278,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.994.609.454,46	916.980.176,33	2.077.629.278,13
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.994.609.454,46	916.980.176,33	2.077.629.278,13
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.994.609.454,46	916.980.176,33	2.077.629.278,13
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	825.534,24	0,00	825.534,24
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825.534,24	0,00	825.534,24
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	825.534,24	0,00	825.534,24
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	825.534,24	0,00	825.534,24
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	364.338.064,74	77.071.562,19	287.266.502,55
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.510.382,11	63.414.123,01	210.096.259,10
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	271.273.827,08	63.414.123,01	207.859.704,07
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.207.678,00	0,00	1.207.678,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.614.664,46	57.856,62	1.556.807,84
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	74.328.775,49	2.086.509,17	72.242.266,32
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.269.891,29	0,00	7.269.891,29
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	137.788.151,90	61.269.757,22	76.518.394,68
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	49.064.665,94	0,00	49.064.665,94
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.236.555,03	0,00	2.236.555,03
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	52.845.358,54	11.104.085,06	41.741.273,48
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	52.845.358,54	11.104.085,06	41.741.273,48
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	52.845.358,54	11.104.085,06	41.741.273,48
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.049.176,61	2.553.354,12	18.495.822,49
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	21.049.176,61	2.553.354,12	18.495.822,49
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	60.444,65	0,00	60.444,65
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	15.464.788,80	55,95	15.464.732,85
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	13.728,04	0,00	13.728,04
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	348.363,19	53.297,31	295.065,88
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	16.933.147,48	0,00	16.933.147,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16.933.147,48	0,00	16.933.147,48
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	16.933.147,48	0,00	16.933.147,48
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
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34
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	38.113.389.788,38	4.583.108.976,14	33.530.280.812,24
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.298.306.034,75	3.853.629.927,71	25.444.676.107,04
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	21.604.420.102,19	3.613.918.983,68	17.990.501.118,51
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.604.420.102,19	3.613.918.983,68	17.990.501.118,51
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	15.231.056.683,40	3.490.016.777,30	11.741.039.906,10
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	15.231.056.683,40	3.490.016.777,30	11.741.039.906,10
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.400.063.271,46	94.240.813,30	5.305.822.458,16
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.400.063.271,46	94.240.813,30	5.305.822.458,16
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.813.292,95	1.052.613,05	8.760.679,90
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.813.292,95	1.052.613,05	8.760.679,90
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	933.429.597,85	28.530.787,54	904.898.810,31
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	933.429.597,85	28.530.787,54	904.898.810,31
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	30.057.256,53	77.992,49	29.979.264,04
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	30.057.256,53	77.992,49	29.979.264,04
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.495.894.066,05	231.075.654,38	4.264.818.411,67
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.495.894.066,05	231.075.654,38	4.264.818.411,67
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.350.681.888,99	226.663.411,76	3.124.018.477,23
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.927.155.550,87	29.947.674,50	1.897.207.876,37
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	152.928,66	95.334,61	57.594,05
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.158.254.223,75	170.902.282,55	987.351.941,20
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	265.119.185,71	25.718.120,10	239.401.065,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.145.212.177,06	4.412.242,62	1.140.799.934,44
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	85.566.952,78	1.508.061,34	84.058.891,44
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	49.074.122,13	2.204.329,37	46.869.792,76
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.409.110,46	0,00	9.409.110,46
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.675.685,70	0,00	2.675.685,70
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.623.722,54	210.585,00	31.413.137,54
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	962.172.386,95	489.266,91	961.683.120,04
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.197.991.866,51	8.635.289,65	3.189.356.576,86
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.197.991.866,51	8.635.289,65	3.189.356.576,86
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.197.991.866,51	8.635.289,65	3.189.356.576,86
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.197.991.866,51	8.635.289,65	3.189.356.576,86
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.814.506.001,94	729.479.048,43	8.085.026.953,51
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.805.628.694,60	503.785.623,92	5.301.843.070,68
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.584.521,95	940.418,55	21.644.103,40
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.584.521,95	940.418,55	21.644.103,40
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	22.584.521,95	940.418,55	21.644.103,40
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.783.044.172,65	502.845.205,37	5.280.198.967,28
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	5.783.044.172,65	502.845.205,37	5.280.198.967,28
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.067.981.191,41	360.964.772,69	3.707.016.418,72
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.216.851.369,86	868.186,56	1.215.983.183,30
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	103.288.812,68	0,00	103.288.812,68
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	341.363.191,03	136.437.002,24	204.926.188,79
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	3.043.138,80	0,00	3.043.138,80
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	36.257.351,23	11.858,93	36.245.492,30
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	2.775.311.684,48
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	2.775.311.684,48
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	2.775.311.684,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	2.775.311.684,48
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.821.723,00	0,00	5.821.723,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.821.723,00	0,00	5.821.723,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.821.723,00	0,00	5.821.723,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.821.723,00	0,00	5.821.723,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.050.475,35	0,00	2.050.475,35
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.270.208,29	0,00	1.270.208,29
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.270.208,29	0,00	1.270.208,29
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.270.208,29	0,00	1.270.208,29
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	780.267,06	0,00	780.267,06
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	780.267,06	0,00	780.267,06
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	780.267,06	0,00	780.267,06
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	577.751,69	0,00	577.751,69
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	577.751,69	0,00	577.751,69
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.751,69	0,00	577.751,69
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	241.987,21	0,00	241.987,21
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	241.987,21	0,00	241.987,21
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	335.764,48	0,00	335.764,48
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	335.764,48	0,00	335.764,48
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.328.657.568,11	2.522.859,95	7.326.134.708,16
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.823.796.115,83	501.876,00	4.823.294.239,83
361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	135.600,00	27.120,00	108.480,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.600,00	27.120,00	108.480,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	135.600,00	27.120,00	108.480,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	135.600,00	27.120,00	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	474.756,06	0,06
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.756,06	474.756,06	0,06
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	474.756,06	474.756,06	0,06
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	474.756,06	474.756,06	0,06
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	33.496.217,16	0,00	33.496.217,16
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	33.495.736,16	0,00	33.495.736,16
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.495.736,16	0,00	33.495.736,16
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	33.495.736,16	0,00	33.495.736,16
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	33.495.736,16	0,00	33.495.736,16
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.061.132,46	636.262,71	3.424.869,75
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.820.894,42	632.985,29	3.187.909,13
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.820.894,42	632.985,29	3.187.909,13
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.820.894,42	632.985,29	3.187.909,13
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.257.194,48	321.906,06	1.935.288,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	316.270,05	71.628,65	244.641,40
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	631.716,23	14.479,90	617.236,33
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	615.713,66	224.970,68	390.742,98
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	240.238,04	3.277,42	236.960,62
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.238,04	3.277,42	236.960,62
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	124.402,68	2.803,42	121.599,26
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	118.268,75	2.803,42	115.465,33
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	6.133,93	0,00	6.133,93
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	115.835,36	474,00	115.361,36
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	91.281,49	474,00	90.807,49
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	24.553,87	0,00	24.553,87
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.167.621.433,65	0,00	2.167.621.433,65
364000000 - -	0,00	2.167.621.433,65	0,00	2.167.621.433,65
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.723.006,65	0,00	1.723.006,65
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.723.006,65	0,00	1.723.006,65
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.723.006,65	0,00	1.723.006,65
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.165.898.427,00	0,00	2.165.898.427,00
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.165.898.427,00	0,00	2.165.898.427,00
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.165.898.427,00	0,00	2.165.898.427,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	299.682.669,01	1.384.721,24	298.297.947,77
365000000 - -	0,00	299.682.669,01	1.384.721,24	298.297.947,77
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.682.669,01	1.384.721,24	298.297.947,77
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	299.682.669,01	1.384.721,24	298.297.947,77
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	232.753.445,33	1.384.721,24	231.368.724,09
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	49.435.740,71	0,00	49.435.740,71
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	17.114.208,63	0,00	17.114.208,63
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	62.034,90	0,00	62.034,90
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	317.239,44	0,00	317.239,44
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	285.466.518,55	8.136.355,89	277.330.162,66
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.323.364,45	962.637,72	5.360.726,73
371100000 - IMPOSTOS	0,00	5.749.040,19	831.676,36	4.917.363,83
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.489,57	8.712,93	124.776,64
371110100 - IMPOSTOS	0,00	133.489,57	8.712,93	124.776,64
371110102 - IPVA	0,00	108.494,34	622,59	107.871,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110104 - ICMS	0,00	24.995,23	8.090,34	16.904,89
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.204.227,19	818.420,55	2.385.806,64
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.147.757,20	718.176,62	429.580,58
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.147.757,20	718.176,62	429.580,58
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	2.411.323,43	4.542,88	2.406.780,55
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.411.323,43	4.542,88	2.406.780,55
371150105 - IPTU	0,00	2.350.702,72	1.954,25	2.348.748,47
371150107 - ISS	0,00	60.620,71	2.588,63	58.032,08
371200000 - TAXAS	0,00	574.324,26	130.961,36	443.362,90
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	443.211,48	118.624,37	324.587,11
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	443.211,48	118.624,37	324.587,11
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	443.211,48	118.624,37	324.587,11
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	73.327,74	2.766,62	70.561,12
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	73.327,74	2.766,62	70.561,12
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	73.327,74	2.766,62	70.561,12
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	57.785,04	9.570,37	48.214,67
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	57.785,04	9.570,37	48.214,67
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	57.785,04	9.570,37	48.214,67
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	279.143.154,10	7.173.718,17	271.969.435,93
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	279.103.624,20	7.164.913,36	271.938.710,84
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	279.103.624,20	7.164.913,36	271.938.710,84
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.526.920,59	107.356,57	2.419.564,02
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.526.920,59	107.356,57	2.419.564,02
372130200 - PIS/PASEP	0,00	269.378.860,52	5.490.429,12	263.888.431,40
372130201 - PIS/PASEP	0,00	269.378.860,52	5.490.429,12	263.888.431,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.794.116,87	1.303.867,58	5.490.249,29
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.794.116,87	1.303.867,58	5.490.249,29
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.529,90	8.804,81	30.725,09
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.529,90	8.804,81	30.725,09
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	39.529,90	8.804,81	30.725,09
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	39.529,90	8.804,81	30.725,09
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	77.517,86	0,00	77.517,86
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	77.517,86	0,00	77.517,86
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	77.517,86	0,00	77.517,86
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.517,86	0,00	77.517,86
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	77.517,86	0,00	77.517,86
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	73.251,86	0,00	73.251,86
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.287.096.666,12	365.929.496,40	1.921.167.169,72
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	29.743.924,41	2.456.249,40	27.287.675,01
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	29.743.924,41	2.456.249,40	27.287.675,01
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.743.924,41	2.456.249,40	27.287.675,01
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	29.743.924,41	2.456.249,40	27.287.675,01
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	23.375.999,20	2.456.249,40	20.919.749,80
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	5.992.925,21	0,00	5.992.925,21
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERRJ	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.131,73	0,00	4.131,73
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.131,73	0,00	4.131,73
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.131,73	0,00	4.131,73
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.131,73	0,00	4.131,73
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.131,73	0,00	4.131,73
394000000 - INCENTIVOS	0,00	100.878.362,76	12.954.299,84	87.924.062,92
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	90.536.780,76	12.953.499,84	77.583.280,92
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.536.780,76	12.953.499,84	77.583.280,92
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	90.536.780,76	12.953.499,84	77.583.280,92
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	90.433.753,46	12.953.499,84	77.480.253,62
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	85.143,94	0,00	85.143,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	17.883,36	0,00	17.883,36
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	10.341.582,00	800,00	10.340.782,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.341.582,00	800,00	10.340.782,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	10.341.582,00	800,00	10.340.782,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	10.341.582,00	800,00	10.340.782,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.541.932,66	1.819.554,69	4.722.377,97
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.023.599,84	0,00	4.023.599,84
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.023.599,84	0,00	4.023.599,84
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.023.599,84	0,00	4.023.599,84
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.023.599,84	0,00	4.023.599,84
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.518.332,82	1.819.554,69	698.778,13
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.518.332,82	1.819.554,69	698.778,13
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.518.332,82	1.819.554,69	698.778,13
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.518.332,82	1.819.554,69	698.778,13
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.149.928.314,56	348.699.392,47	1.801.228.922,09
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	6.104.625,55	17.444,75	6.087.180,80
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.104.625,55	17.444,75	6.087.180,80
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.104.625,55	17.444,75	6.087.180,80
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.104.625,55	17.444,75	6.087.180,80
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.355,52	0,00	12.355,52
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.355,52	0,00	12.355,52
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	12.355,52	0,00	12.355,52
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	12.355,52	0,00	12.355,52
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.131.050.937,62	348.473.841,89	1.782.577.095,73
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.829.631.536,24	225.329.844,39	1.604.301.691,85
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	55.234.339,49	4.049.082,04	51.185.257,45
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	16.408.923,38	4.048.482,04	12.360.441,34
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	38.825.416,11	600,00	38.824.816,11
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.774.397.196,75	221.280.762,35	1.553.116.434,40
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.774.397.196,75	221.280.762,35	1.553.116.434,40
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	301.419.401,38	123.143.997,50	178.275.403,88
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	301.419.401,38	123.143.997,50	178.275.403,88
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	301.419.401,38	123.143.997,50	178.275.403,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.760.395,87	208.105,83	12.552.290,04
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.760.395,87	208.105,83	12.552.290,04
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	579.750,55	1.326,82	578.423,73
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	579.750,55	1.326,82	578.423,73
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.180.645,32	206.779,01	11.973.866,31
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	3.526.120,67	0,00	3.526.120,67
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.654.524,65	206.779,01	8.447.745,64
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.994.580.602,12	108.667.340.776,40	62.672.760.174,28
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.743.320.677,32	24.265.011.420,66	22.521.690.743,34
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.571.172.705,17	22.651.782.979,08	21.080.610.273,91
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	90.881.125,67	4.537.069.970,55	4.446.188.844,88
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.881.125,67	4.537.069.970,55	4.446.188.844,88
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	42.850.252,41	1.605.963.493,65	1.563.113.241,24
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	42.188.301,97	1.516.495.674,80	1.474.307.372,83
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	89.467.818,85	88.805.868,41
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.340.215,16	2.391.646.843,07	2.390.306.627,91
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.340.215,16	2.391.646.843,07	2.390.306.627,91
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	43.622.242,58	539.096.308,33	495.474.065,75
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	43.622.242,58	539.096.308,33	495.474.065,75
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.068.415,52	363.325,50	-2.705.090,02
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	602.861,80	301.430,90	-301.430,90
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.312.886,38	836,04	-1.312.050,34
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.152.667,34	61.058,56	-1.091.608,78
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.480.289.061,28	18.114.713.008,53	16.634.423.947,25
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.480.289.061,28	18.114.713.008,53	16.634.423.947,25
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	68.520.954,11	2.050.205.580,52	1.981.684.626,41
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPC	0,00	68.520.954,11	2.050.205.580,52	1.981.684.626,41
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.406.770.101,96	16.064.499.783,91	14.657.729.681,95
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.404.566.447,86	15.913.285.773,10	14.508.719.325,24
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	4.662.317,52	4.572.286,28
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.113.622,86	146.551.693,29	144.438.070,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.998.005,21	7.644,10	-4.990.361,11
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.998.005,21	7.644,10	-4.990.361,11
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	172.147.972,15	1.613.228.441,58	1.441.080.469,43
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	17.270.231,27	413.573.803,29	396.303.572,02
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.270.231,27	413.573.803,29	396.303.572,02
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	22.618,02	7.015.537,25	6.992.919,23
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	22.618,02	7.015.537,25	6.992.919,23
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	260.568,06	10.374,63	-250.193,43
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	260.568,06	10.374,63	-250.193,43
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.987.045,19	406.547.891,41	389.560.846,22
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	4.370.933,92	3.785.992,51
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	8.432.570,92	7.418.502,76
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	1.650.469,14	1.501.932,54
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	1.405.423,61	1.272.869,47
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	645.113,45	592.531,78
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	194.816,30	177.126,20
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	301.610,90	273.819,54
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	133.616,00	120.655,86
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	270.606,67	247.871,62
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	315.697,52	313.357,32
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	14.929.129,15	388.420.836,27	373.491.707,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	399.732,80	364.479,50
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	154.877.740,88	1.199.654.638,29	1.044.776.897,41
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.877.740,88	1.199.654.638,29	1.044.776.897,41
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.361.626,04	440.217.773,23	411.856.147,19
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	16.898.134,90	251.372.418,76	234.474.283,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	11.463.491,14	188.845.354,47	177.381.863,33
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.075.214,29	54.223,96	-1.020.990,33
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.075.214,29	54.223,96	-1.020.990,33
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	125.440.900,55	759.382.641,10	633.941.740,55
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	6.068.709,11	3.463.756,63
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	78.342.118,80	235.389.339,74	157.047.220,94
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	130.875,81	7.029.499,00	6.898.623,19
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	40.127.377,32	486.050.546,85	445.923.169,53
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.235.576,14	24.844.546,40	20.608.970,26
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.547.384,57	2.526.254.350,30	2.444.706.965,73
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	81.547.384,57	2.526.254.350,30	2.444.706.965,73
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	81.547.384,57	2.526.254.350,30	2.444.706.965,73
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.511.788,13	1.055.435.802,91	1.003.924.014,78
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	34.387.085,03	712.981.415,44	678.594.330,41
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	9.318.546,26	467.412.981,84	458.094.435,58
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	25.068.538,77	227.924.589,15	202.856.050,38
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.041,13	6.041,13
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	17.637.803,32	17.637.803,32
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	16.383.819,31	301.799.052,53	285.415.233,22
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.143,22	173.196.942,71	173.195.799,49
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.147.007,45	22.147.007,45
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	12.383.691,19	49.210.611,64	36.826.920,45
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	3.998.984,90	57.244.490,73	53.245.505,83
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	740.883,79	40.655.334,94	39.914.451,15
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	1.217.826,07	1.019.824,21
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	383.917,69	2.496.558,30	2.112.640,61
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	158.964,24	36.940.950,57	36.781.986,33
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.035.596,44	1.470.818.547,39	1.440.782.950,95
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	30.035.596,44	1.087.456.044,01	1.057.420.447,57
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	28.298.338,19	1.002.610.988,45	974.312.650,26
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	8.898.080,53	8.898.080,53
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.737.258,25	75.946.975,03	74.209.716,78
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	383.362.503,38	383.362.503,38
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	383.362.503,38	383.362.503,38
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	89.743.855,84	553.749.979,18	464.006.123,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	193.458,00	3.076.921,79	2.883.463,79
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	193.458,00	3.076.921,79	2.883.463,79
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.458,00	3.076.921,79	2.883.463,79
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	5.147,66	5.147,66
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	5.147,66	5.147,66
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	193.458,00	3.071.774,13	2.878.316,13
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	190.206,00	2.992.126,40	2.801.920,40
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	3.252,00	79.647,73	76.395,73
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	89.550.397,84	550.673.057,39	461.122.659,55
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	89.550.397,84	550.673.057,39	461.122.659,55
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.848.928,97	233.786.401,41	190.937.472,44
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.358,40	88.484,05	84.125,65
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	88.210,05	83.851,65
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	3.396.574,08	32.246.882,32	28.850.308,24
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	3.348.926,66	30.578.281,74	27.229.355,08
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	47.588,83	947.881,11	900.292,28
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	720.696,97	720.638,38
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	270.316,62	2.934.633,71	2.664.317,09
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	203.509,41	203.348,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	270.155,48	2.731.124,30	2.460.968,82
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.331.461,73	17.473.486,25	16.142.024,52
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	15.280,00	881.940,54	866.660,54
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.275.695,74	15.625.125,71	14.349.429,97
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	966.420,00	925.934,01
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	514.157,45	6.999.711,43	6.485.553,98
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.656.000,00	4.656.000,00
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	514.037,45	2.316.684,43	1.802.646,98
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	120,00	27.027,00	26.907,00
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.049.697,13	51.167.512,49	26.117.815,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.049.697,13	51.167.512,49	26.117.815,36
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	529.100,00	5.105.771,71	4.576.671,71
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	5.105.771,71	4.576.671,71
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	25.657,01	23.697.653,28	23.671.996,27
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	25.657,01	23.697.653,28	23.671.996,27
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.232.539,14	8.221.645,29	6.989.106,15
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.232.539,14	8.221.645,29	6.989.106,15
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	4.721.624,66	4.686.070,31
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	4.721.624,66	4.686.070,31
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	382.808,69	7.265.187,85	6.882.379,16
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	141.553,69	1.008.898,45	867.344,76
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	241.255,00	6.256.289,40	6.015.034,40
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.520.419,15	23.831.134,96	19.310.715,81
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.520.419,15	23.831.134,96	19.310.715,81
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.325.751,89	1.325.751,89
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.325.751,89	1.325.751,89
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	870.020,72	9.952.714,34	9.082.693,62
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	870.020,72	9.952.714,34	9.082.693,62
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	1.525,00	25.171,65	23.646,65
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	1.525,00	25.171,65	23.646,65
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	125.150,33	655.487,87	530.337,54
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	125.150,33	655.487,87	530.337,54
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	234.596,50	26.238.690,37	26.004.093,87
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	234.596,50	26.238.690,37	26.004.093,87
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	365,00	335,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	365,00	335,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.752,31	1.369.549,93	928.797,62
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.752,31	1.369.549,93	928.797,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.876.210,36	10.011.482,11	6.135.271,75
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.876.210,36	10.011.482,11	6.135.271,75
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	46.701.468,87	316.840.864,86	270.139.395,99
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	22.604,66	4.666.751,89	4.644.147,23
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	22.604,66	4.666.751,89	4.644.147,23
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	16.000.000,00	206.305.550,00	190.305.550,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	16.000.000,00	206.305.550,00	190.305.550,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	152.254,06	729.556,00	577.301,94
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	152.254,06	729.556,00	577.301,94
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	158.688,95	885.976,57	727.287,62
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	158.688,95	885.976,57	727.287,62
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	35.000,00	88.152,05	53.152,05
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	88.152,05	53.152,05
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	301.016,24	1.191.096,07	890.079,83
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	301.016,24	1.191.096,07	890.079,83
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.031.904,96	102.973.782,28	72.941.877,32
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.031.904,96	102.973.782,28	72.941.877,32
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	45.791,12	45.791,12
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	45.791,12	45.791,12
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	45.791,12	45.791,12
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.698.821.686,46	5.996.602.515,63	4.297.780.829,17
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.318.366,74	82.644.465,33	81.326.098,59
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	78.790.690,56	78.748.400,34
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	78.790.690,56	78.748.400,34
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	78.790.690,56	78.748.400,34
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	78.790.690,56	78.748.400,34
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	3.853.774,77	2.577.698,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.076,52	3.853.774,77	2.577.698,25
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	3.853.774,77	2.577.698,25
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.276.076,52	3.853.774,77	2.577.698,25
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.672.286,63	280.495.226,32	240.822.939,69
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	39.503.743,27	278.049.697,06	238.545.953,79
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.503.743,27	278.049.697,06	238.545.953,79
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	111.836,70	6.738.782,24	6.626.945,54
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	111.836,70	6.738.782,24	6.626.945,54
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.826.380,82	21.558.117,28	19.731.736,46
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.062.352,77	12.950.964,90	11.888.612,13
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	764.028,05	8.607.152,38	7.843.124,33
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	29.434,95	90.643.378,76	90.613.943,81
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	29.434,95	90.643.378,76	90.613.943,81
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.327.762,16	158.148.392,80	120.820.630,64
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	36.903.110,33	131.893.247,60	94.990.137,27
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	15.215.693,82	15.215.693,82
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	358.860,92	10.369.218,57	10.010.357,65
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	670.232,81	604.441,90
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	956.884,88	933.294,59
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	199.130,32	196.669,94
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	757.754,56	736.624,65
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	184.738,35	4.047,17	-180.691,18
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	184.738,35	4.047,17	-180.691,18
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	168.543,36	2.445.529,26	2.276.985,90
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.543,36	2.409.338,22	2.240.794,86
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	168.543,36	2.409.338,22	2.240.794,86
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	114.232,17	416.229,50	301.997,33
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	54.311,19	1.993.108,72	1.938.797,53
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	85.135.687,49	2.066.360.256,28	1.981.224.568,79
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	50.402.587,92	1.322.345.520,82	1.271.942.932,90
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	16.513.562,68	623.248.830,36	606.735.267,68
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	16.513.562,68	623.248.830,36	606.735.267,68
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	16.513.562,68	623.248.830,36	606.735.267,68
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	699.096.690,46	665.207.665,22
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	699.096.690,46	665.207.665,22
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	699.087.304,45	665.198.279,21
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
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,03	336.930,38	240.461,35
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,03	336.930,38	240.461,35
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,03	336.930,38	240.461,35
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,03	336.930,38	240.461,35
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	34.636.630,54	182.576.950,90	147.940.320,36
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.532.545,48	129.731.592,36	106.199.046,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	23.532.545,48	121.411.635,58	97.879.090,10
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.229.715,01	11.246.815,38	10.017.100,37
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	22.302.830,47	110.164.820,20	87.861.989,73
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	8.319.956,78	8.319.956,78
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	8.319.956,78	8.319.956,78
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	11.104.085,06	52.845.358,54	41.741.273,48
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	52.845.358,54	41.741.273,48
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	52.845.358,54	41.741.273,48
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18.009,06	827.039,01	809.029,95
444000000 - -	0,00	18.009,06	827.039,01	809.029,95
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.009,06	827.039,01	809.029,95
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18.009,06	827.039,01	809.029,95
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18.009,06	827.039,01	809.029,95
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	123.924.996,13	250.293.058,42	126.368.062,29
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.451.456,48	82.638.289,35	18.186.832,87
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.451.456,48	82.638.289,35	18.186.832,87
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.254.141,01	7.257.941,85	1.003.800,84
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.254.141,01	7.257.941,85	1.003.800,84
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	177.624,87	16.421.394,91	16.243.770,04
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	175.124,67	1.083.321,50	908.196,83
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	15.335.530,62	15.335.530,62
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.500,20	2.542,79	42,59
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.690,60	58.958.952,59	939.261,99
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.690,60	58.958.952,59	939.261,99
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.473.539,65	167.654.769,07	108.181.229,42
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.473.539,65	167.654.769,07	108.181.229,42
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.633.522,92	99.375.183,26	79.741.660,34
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.724.844,31	56.374.650,30	51.649.805,99
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	14.772.058,06	41.864.930,08	27.092.872,02
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	128.584,94	316.605,39	188.020,45
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.035,61	818.997,49	810.961,88
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	39.840.016,73	68.279.585,81	28.439.569,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	39.635.708,87	66.553.153,86	26.917.444,99
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	204.307,86	1.726.431,95	1.522.124,09
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449000000 - -	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449010102 - RECEITA DA CESSÃO DEFINITIVA DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.545.201.960,30	47.784.031.424,69	31.238.829.464,39
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.850.717.265,40	29.294.594.765,79	25.443.877.500,39
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.613.918.983,68	21.604.420.102,19	17.990.501.118,51
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.613.918.983,68	21.604.420.102,19	17.990.501.118,51
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.490.016.777,30	15.231.056.683,40	11.741.039.906,10
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.490.016.777,30	15.231.056.683,40	11.741.039.906,10
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	94.240.813,30	5.400.063.271,46	5.305.822.458,16
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	94.240.813,30	5.400.063.271,46	5.305.822.458,16
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	9.813.292,95	8.760.679,90
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	9.813.292,95	8.760.679,90
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	28.530.787,54	933.429.597,85	904.898.810,31
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	28.530.787,54	933.429.597,85	904.898.810,31
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	77.992,49	30.057.256,53	29.979.264,04
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	77.992,49	30.057.256,53	29.979.264,04
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.162.992,07	4.492.182.797,09	4.264.019.805,02
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	228.162.992,07	4.492.182.797,09	4.264.019.805,02
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	226.663.411,76	3.350.681.888,99	3.124.018.477,23
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	29.947.674,50	1.927.155.550,87	1.897.207.876,37
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	95.334,61	152.928,66	57.594,05
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	170.902.282,55	1.158.254.223,75	987.351.941,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	25.718.120,10	265.119.185,71	239.401.065,61
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.499.580,31	1.141.500.908,10	1.140.001.327,79
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	407.616,33	84.325.507,77	83.917.891,44
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	307.092,90	47.004.190,30	46.697.097,40
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	9.033.941,34	8.924.199,17
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,00	2.676.101,70	2.675.685,70
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.656,00	31.421.793,54	31.413.137,54
451220209 - TRANSFERÊNCIAS 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	962.172.386,95	961.683.120,04
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	8.635.289,65	3.197.991.866,51	3.189.356.576,86
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.635.289,65	3.197.991.866,51	3.189.356.576,86
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.635.289,65	3.197.991.866,51	3.189.356.576,86
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.635.289,65	3.197.991.866,51	3.189.356.576,86
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.694.341.784,91	18.485.959.559,99	5.791.617.775,08
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.655.495.662,92	17.240.336.822,96	4.584.841.160,04
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.655.495.662,92	17.240.336.822,96	4.584.841.160,04
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	20.251.351,67	1.437.763.527,01	1.417.512.175,34
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	640.852.347,52	640.852.347,52
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	413.155.250,68	413.155.250,68
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	717,99	19.605,97	18.887,98
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	326.699.852,29	324.702.758,42
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	35.006.897,80	35.006.897,80
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	35.006.897,80	35.006.897,80
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	164.388.353,27	164.388.353,27
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	164.388.353,27	164.388.353,27
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	12.635.244.311,25	15.603.178.044,88	2.967.933.733,63
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	28.734.815,93	28.734.815,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.121.022,79	1.121.022,79
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	841.072.755,04	1.399.323.117,84	558.250.362,80
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	987.697.680,55	1.215.513.181,77	227.815.501,22
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	8.416.910.941,71	9.311.796.354,42	894.885.412,71
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	4.911.740,20	7.491.637,92	2.579.897,72
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-PRÉ-SAL	0,00	282.684.015,37	352.648.309,16	69.964.293,79
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	281.817.588,46	511.323.698,66	229.506.110,20
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.284.094,59	4.713.982,45	2.429.887,86
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	1.817.865.495,33	2.770.511.923,94	952.646.428,61
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	38.840.947,47	1.227.182.021,59	1.188.341.074,12
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.633.338,56	17.633.338,56
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	17.633.338,56	17.633.338,56
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	17.069.288,56	17.069.288,56
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	38.840.947,47	1.209.548.683,03	1.170.707.735,56
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.209.548.683,03	1.170.707.735,56
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.209.548.683,03	1.170.707.735,56
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	989,78	18.436.530,70	18.435.540,92
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	77.195,50	77.195,50
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	40.668,05	39.678,27
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	989,78	40.668,05	39.678,27
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989,78	40.668,05	39.678,27
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	139.710,09	2.451.634,23	2.311.924,14
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	128.948,46	1.904.645,77	1.775.697,31
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.948,46	1.904.645,77	1.775.697,31
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	128.948,46	1.851.664,77	1.722.716,31
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	79.113,87	79.113,87
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	128.948,46	1.772.550,90	1.643.602,44
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.761,63	546.988,46	536.226,83
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.761,63	546.988,46	536.226,83
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	10.661,93	541.658,06	530.996,13
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	10.661,93	541.658,06	530.996,13
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	5.330,40	5.230,70
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,70	5.330,40	5.230,70
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454000000 - -	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.199,90	330.150,84	326.950,94
458000000 - -	0,00	3.199,90	330.150,84	326.950,94
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.199,90	330.150,84	326.950,94
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	3.199,90	330.065,84	326.865,94
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.099,05	18.099,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.199,90	311.966,79	308.766,89
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	85,00	85,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	85,00	85,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.545.329,46	288.082.611,40	285.537.281,94
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	153.940.704,16	153.940.704,16
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	95.241,28	95.241,28
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	812.280,05	996.948,37	184.668,32
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	812.280,05	996.948,37	184.668,32
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.280,05	996.948,37	184.668,32
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	314.626,27	314.626,27	0,00
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	14.668,32	14.668,32
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.668,32	14.668,32
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	739.127,80	119.657.602,25	118.918.474,45
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	2.697,68	84.108,30	81.410,62
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.697,68	84.108,30	81.410,62
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	2.697,68	84.108,30	81.410,62
463210101 - INCORPORAÇÃO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	2.697,68	84.108,30	81.410,62
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	736.430,12	119.423.993,95	118.687.563,83
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	736.430,12	119.423.993,95	118.687.563,83
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	186.814,79	767.860,69	581.045,90
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	186.814,79	767.860,69	581.045,90
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	549.615,33	1.358.184,45	808.569,12
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	549.615,33	1.358.112,07	808.496,74
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	72,38	72,38
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	9.302,98	9.302,98
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	9.302,98	9.302,98
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	117.288.645,83	117.288.645,83
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	117.288.645,83	117.288.645,83
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	25.833.399.708,17	27.253.608.474,54	1.420.208.766,37
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.146.407.901,38	22.452.836.301,44	306.428.400,06
491000000 - -	0,00	22.146.407.901,38	22.452.836.301,44	306.428.400,06
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.146.407.901,38	22.452.836.301,44	306.428.400,06
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.146.407.901,38	22.452.836.301,44	306.428.400,06
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	22.145.594.436,55	22.452.022.836,61	306.428.400,06
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	813.330,05	813.330,05	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.510.826,15	14.382.901,06
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	127.925,09	14.510.826,15	14.382.901,06
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.925,09	14.510.826,15	14.382.901,06
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.334.295,63	9.334.295,63
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.334.295,63	9.334.295,63
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	4.347.832,64	4.219.907,55
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	127.925,09	4.347.832,64	4.219.907,55
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.686.863.881,70	4.786.258.315,85	1.099.394.434,15
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.026.108,68	78.370.795,16	51.344.686,48
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.026.108,68	78.370.795,16	51.344.686,48
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	78.370.795,16	51.344.686,48
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	78.370.795,16	51.344.686,48
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.572.220,62	90.453.498,81	81.881.278,19
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.572.220,62	90.453.498,81	81.881.278,19
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.572.220,62	90.453.498,81	81.881.278,19
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	63.656,44	5.490.380,79	5.426.724,35
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	5.707.693,84	70.746.545,50	65.038.851,66
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	892.481,42	9.708.683,11	8.816.201,69
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.536.623,72	2.536.623,72
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.908.388,92	1.971.265,69	62.876,77
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	634.054.372,68	1.140.517.393,77	506.463.021,09
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.033.662,02	416.908.774,29	90.875.112,27
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326.033.662,02	416.907.029,19	90.873.367,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	132.692,56	720.856,54	588.163,98
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	325.900.969,46	415.995.228,61	90.094.259,15
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	190.944,04	190.944,04
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	308.013.699,78	722.425.079,05	414.411.379,27
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	308.013.699,78	722.390.079,05	414.376.379,27
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	308.013.699,78	722.390.079,05	414.376.379,27
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	191.481,55	191.481,55
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	191.481,55	191.481,55
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	191.481,55	191.481,55
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	4.757,95	4.757,95
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.757,95	4.757,95
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	4.757,95	4.757,95
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	7.010,88	987.300,93	980.290,05
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,88	987.300,93	980.290,05
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	7.010,88	987.300,93	980.290,05
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.017.211.179,72	3.476.916.628,11	459.705.448,39
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.017.211.179,72	3.476.916.628,11	459.705.448,39
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	56.968.745,88	269.653.243,62	212.684.497,74
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	56.968.745,88	269.653.243,62	212.684.497,74
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	9.327.766,42	201.596,25	-9.126.170,17
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	9.327.766,42	201.596,25	-9.126.170,17
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.950.914.667,42	3.207.061.788,24	256.147.120,82
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.895.450,00	60.281.710,00	57.386.260,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	402.800,00	10.067.600,00	9.664.800,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	197.315,02	15.258.923,33	15.061.608,31
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	4.958.624,47	4.958.624,47
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	25.750,79	310.208,46	284.457,67
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	187.075,51	9.152.276,82	8.965.201,31
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	255.184,35	37.938.253,22	37.683.068,87
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.950.000,00	6.928.630,30	4.978.630,30
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	1.469.436,84	1.285.114,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	940.418,55	22.584.521,95	21.644.103,40
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.943.876.350,65	3.038.111.602,85	94.235.252,20
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	226.016.981.622,89	44.298.783.726,90	202.034.742.309,67
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	226.016.981.622,89	44.298.779.425,40	181.718.202.197,49
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	91.104.590.182,02	27.344.920.345,23	63.759.669.836,79
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	80.234.290.655,00	17.113.283.992,00	63.121.006.663,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110101 - PREVISAO 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
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	0,00	10.870.299.527,02
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	10.870.299.527,02	0,00	10.870.299.527,02
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	10.870.299.527,02	0,00	10.870.299.527,02
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.231.636.353,23	-10.231.636.353,23
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.231.636.353,23	-10.231.636.353,23
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.231.636.353,23	-10.231.636.353,23
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	134.912.391.440,87	16.953.859.080,17	117.958.532.360,70
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.057.776.621,86	10.843.467.325,97	74.214.309.295,89
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	4.127.839.501,09	1.113.344,84	4.126.726.156,25
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.877.839.501,09	1.113.344,84	3.876.726.156,25
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.877.839.501,09	1.113.344,84	3.876.726.156,25
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.178.519.921,29	7.178.519.921,29	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	824.767.720,97	1.113.344,84	823.654.376,13
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	824.767.720,97	1.113.344,84	823.654.376,13
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	250.084.750,00	0,00	250.084.750,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.049.567.075,36	0,00	3.049.567.075,36
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.049.567.075,36	0,00	3.049.567.075,36
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	3.049.567.075,36	-3.049.567.075,36
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.049.567.075,36	-3.049.567.075,36
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.429.975,96	0,00	2.429.975,96
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.429.975,96	0,00	2.429.975,96
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.050.680.420,20	4.127.839.501,09	-1.077.159.080,89
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.050.680.420,20	4.127.839.501,09	-1.077.159.080,89
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	614.266.984,48	3.663.834.059,84	-3.049.567.075,36
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	452.521.066,23	452.521.066,23	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	451.621.066,23	900.000,00	450.721.066,23
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	451.621.066,23	-450.721.066,23
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.049.567.075,36	-3.049.567.075,36
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.049.567.075,36	-3.049.567.075,36
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	161.745.918,25	161.745.918,25	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	161.745.918,25	0,00	161.745.918,25
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	161.745.918,25	-161.745.918,25
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.635.971.231,49	1.090.912.779,23	9.545.058.452,26
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.092.882.334,98	1.009.779.379,06	9.083.102.955,92
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.092.882.334,98	1.009.779.379,06	9.083.102.955,92
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.092.882.334,98	1.009.779.379,06	9.083.102.955,92
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	543.088.896,51	81.133.400,17	461.955.496,34
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	543.088.896,51	81.133.400,17	461.955.496,34
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	543.088.896,51	81.133.400,17	461.955.496,34
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.636.999.369,25	754.648.949,31	7.882.350.419,94
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.636.999.369,25	754.648.949,31	7.882.350.419,94
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.636.999.369,25	754.648.949,31	7.882.350.419,94
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.636.999.369,25	754.648.949,31	7.882.350.419,94
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.581.644.218,27	4.264.830.025,66	26.316.814.192,61
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.581.644.218,27	4.264.830.025,66	26.316.814.192,61
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.581.644.218,27	4.264.830.025,66	26.316.814.192,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	18.713.751.470,36	1.537.764,31	18.712.213.706,05
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	11.825.653.401,17	884.154.252,85	10.941.499.148,32
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	42.239.346,74	3.378.923.517,13	-3.336.684.170,39
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	214.491,37	-214.491,37
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	352.830.532.174,81	534.548.730.070,80	202.034.742.309,67
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	345.914.648.308,94	527.632.850.506,43	181.718.202.197,49
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	116.761.680.703,32	180.521.350.540,11	63.759.669.836,79
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.754.320.934,88	121.084.333.354,84	34.330.012.419,96
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.754.320.934,88	121.084.333.354,84	34.330.012.419,96
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.754.320.934,88	121.084.333.354,84	34.330.012.419,96
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.754.320.934,88	121.084.333.354,84	34.330.012.419,96
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.188.276.649,12	58.707.484.099,33	37.519.207.450,21
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.188.276.649,12	58.707.484.099,33	37.519.207.450,21
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.188.276.649,12	58.707.484.099,33	37.519.207.450,21
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.188.276.649,12	58.707.484.099,33	37.519.207.450,21
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.819.083.119,32	729.533.085,94	-8.089.550.033,38
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.808.917.898,18	729.479.048,43	-8.079.438.849,75
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	-2.775.311.684,48
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.001.005.108,99	225.693.424,51	-2.775.311.684,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.783.044.172,65	502.845.205,37	-5.280.198.967,28
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.783.044.172,65	502.845.205,37	-5.280.198.967,28
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	24.868.616,54	940.418,55	-23.928.197,99
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	22.584.521,95	940.418,55	-21.644.103,40
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.284.094,59	0,00	-2.284.094,59
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.165.221,14	54.037,51	-10.111.183,63
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	10.158.915,29	54.037,51	-10.104.877,78
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	10.158.915,29	54.037,51	-10.104.877,78
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	229.152.967.605,62	347.111.499.966,32	117.958.532.360,70
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	192.794.892.521,56	267.009.201.817,45	74.214.309.295,89
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	60.789.827.672,01	91.565.902.713,82	30.776.075.041,81
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	60.789.827.672,01	91.565.902.713,82	30.776.075.041,81
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	60.789.827.672,01	91.565.902.713,82	30.776.075.041,81
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	76.484.160.683,81	93.605.580.745,28	17.121.420.061,47
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	76.484.160.683,81	93.605.580.745,28	17.121.420.061,47
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	74.470.415.357,47	79.194.907.391,27	4.724.492.033,80
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.013.745.326,34	14.410.673.354,01	12.396.928.027,67
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	55.520.904.165,74	81.837.718.358,35	26.316.814.192,61
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.178.314.053,92	30.970.684.071,51	2.792.370.017,59
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.178.314.053,92	30.970.684.071,51	2.792.370.017,59
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.977.772.278,66	3.025.462.960,26	47.690.681,60
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.977.772.278,66	3.025.462.960,26	47.690.681,60
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.597.006.478,12	24.883.735.973,20	3.286.729.495,08
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.597.006.478,12	24.883.735.973,20	3.286.729.495,08
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.767.811.355,04	22.957.835.353,38	20.190.023.998,34
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	646.739.510,97	16.724.797.964,09	16.078.058.453,12
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.121.071.844,07	6.233.037.389,29	4.111.965.545,22
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.090.912.779,23	10.635.971.231,49	9.545.058.452,26
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.009.779.379,06	10.092.882.334,98	9.083.102.955,92
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.009.779.379,06	10.092.882.334,98	9.083.102.955,92
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.009.779.379,06	10.092.882.334,98	9.083.102.955,92
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	81.133.400,17	543.088.896,51	461.955.496,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	81.133.400,17	543.088.896,51	461.955.496,34
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	81.133.400,17	543.088.896,51	461.955.496,34
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	754.648.949,31	8.636.999.369,25	7.882.350.419,94
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	754.648.949,31	8.636.999.369,25	7.882.350.419,94
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	754.648.949,31	8.636.999.369,25	7.882.350.419,94
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	754.648.949,31	8.636.999.369,25	7.882.350.419,94
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.512.513.355,52	60.829.327.548,13	26.316.814.192,61
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	34.512.513.355,52	60.829.327.548,13	26.316.814.192,61
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.512.513.355,52	60.829.327.548,13	26.316.814.192,61
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	28.178.314.053,92	30.970.684.071,51	2.792.370.017,59
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.977.772.278,66	3.025.462.960,26	47.690.681,60
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.356.427.022,94	26.833.180.516,36	23.476.753.493,42
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	6.915.883.865,87	6.915.879.564,37	20.316.540.112,18
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	440.315.466,98	440.315.466,98	338.236.939,84
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	258.488.462,67	4.022.505,70	76.064.069,39
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	258.488.462,67	4.022.505,70	76.064.069,39
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	258.488.462,67	4.022.505,70	76.064.069,39
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	258.488.462,67	4.022.505,70	76.064.069,39
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.336.574,56	2.065.650,07	1.691.441,32
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.336.574,56	2.065.650,07	1.691.441,32
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.336.574,56	2.065.650,07	1.691.441,32
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.336.574,56	2.065.650,07	1.691.441,32
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	173.619.736,60	173.668.386,88	793.197,95
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	173.619.736,60	173.668.386,88	793.197,95
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	173.619.736,60	173.668.386,88	793.197,95
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	173.619.736,60	173.668.386,88	793.197,95
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	338.784,12	177.005.076,39	176.666.292,27
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	338.784,12	177.005.076,39	176.666.292,27
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	338.784,12	177.005.076,39	176.666.292,27
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	216.013,11	168.393.183,75	168.177.170,64
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	122.771,01	8.611.892,64	8.489.121,63
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	531.909,03	83.553.847,94	83.021.938,91
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.553.847,94	83.021.938,91
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.553.847,94	83.021.938,91
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.553.847,94	83.021.938,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	6.475.568.398,89	6.475.564.097,39	19.978.303.172,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	6.268.165.774,15	207.773.974,26	13.902.768.119,94
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	6.268.165.774,15	207.773.974,26	13.902.768.119,94
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	6.268.165.774,15	207.773.974,26	13.902.768.119,94
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	6.268.165.774,15	207.773.974,26	13.902.761.709,95
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	206.353.356,36	5.568.904.197,30	5.362.550.840,94
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	206.353.356,36	5.568.904.197,30	5.362.550.840,94
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	206.353.356,36	5.568.904.197,30	5.362.550.840,94
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	204.943.907,87	5.534.857.957,94	5.329.914.050,07
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.409.448,49	34.046.239,36	32.636.790,87
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	1.049.268,38	698.885.925,83	697.836.657,45
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.049.268,38	698.885.925,83	697.836.657,45
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.049.268,38	698.885.925,83	697.836.657,45
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.049.268,38	698.885.925,83	697.836.657,45
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	472.285.419.700,66	205.418.631.901,13	757.616.852.735,70
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	1.788.365.098,35	247.270.057,50	114.381.588.708,40
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	127.393.962,98	8.995.468,22	20.565.006.013,74
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
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	127.211.564,20	8.962.373,44	20.328.305.553,93
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	127.211.564,20	8.962.373,44	20.328.305.553,93
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	127.211.564,20	8.962.373,44	20.328.305.553,93
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	118.494.491,96	8.371.177,41	19.146.830.623,17
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	7.699.274,74	225.571,03	202.399.361,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.017.797,50	365.625,00	978.811.801,63
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	149.304,00	0,00	236.623.764,81
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	149.304,00	0,00	236.623.764,81
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	149.304,00	0,00	236.623.764,81
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	149.304,00	0,00	236.623.764,81
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	1.660.971.135,37	238.274.589,28	93.816.582.694,66
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	9.770.942,78	48.485,96	23.727.676,54
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.005.219,72	9.770.942,78	48.485,96	23.727.676,54
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	9.722.456,82	0,00	18.607.393,57
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	9.722.456,82	0,00	18.607.393,57
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS 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	349.896.935,64	168.128.426,07	13.995.160.840,37
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	349.896.935,64	168.128.426,07	13.995.160.840,37
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	349.896.935,64	168.128.426,07	13.995.160.840,37
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	349.896.935,64	168.128.426,07	13.995.160.840,37
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	1.301.303.256,95	70.097.677,25	79.797.694.177,75
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.566.488.598,05	1.301.303.256,95	70.097.677,25	79.797.694.177,75
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	1.301.303.256,95	70.097.677,25	73.731.128.405,66
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	1.301.303.256,95	70.097.677,25	73.731.128.405,66
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	0,00	6.066.565.772,09
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	0,00	5.166.565.772,09
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	241.353.891.750,74	63.938.434.796,46	440.372.168.435,41
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	113.465.625.769,81	56.644.476.935,42	304.762.717.722,42
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	113.465.625.769,81	56.644.476.935,42	304.762.717.722,42
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	113.465.625.769,81	56.644.476.935,42	304.762.717.722,42
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	113.465.625.769,81	56.644.476.935,42	304.762.717.722,42
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	113.465.625.769,81	56.644.476.935,42	304.762.717.722,42
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	10.231.162.446,38	1.782.148.685,21	23.464.156.354,27
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	10.231.162.446,38	1.782.148.685,21	23.464.156.354,27
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.196.050.589,62	1.313.712.129,78	5.882.338.459,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.196.050.589,62	1.313.712.129,78	5.882.338.459,84
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.527.709.352,54	705.345.475,25	5.822.363.877,29
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	668.341.237,08	608.366.654,53	59.974.582,55
RPNP				
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	3.035.111.856,76	468.436.555,43	17.581.817.894,43
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	3.035.111.856,76	468.436.555,43	17.581.817.894,43
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	3.035.111.856,76	468.436.555,43	17.581.817.894,43
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	117.657.103.534,55	5.511.809.175,83	112.145.294.358,72
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	117.657.103.534,55	5.511.809.175,83	112.145.294.358,72
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	50.076.401.850,06	3.287.205.276,06	46.789.196.574,00
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	50.076.401.850,06	3.287.205.276,06	46.789.196.574,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	50.076.401.850,06	3.287.205.276,06	46.789.196.574,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	67.580.701.684,49	2.224.603.899,77	65.356.097.784,72
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	67.580.701.684,49	2.224.603.899,77	65.356.097.784,72
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	67.580.701.684,49	2.224.603.899,77	65.356.097.784,72
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	37.478.443,93	5.167.609,77	32.310.834,16
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	37.478.443,93	5.167.609,77	32.310.834,16
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	37.478.443,93	5.167.609,77	32.310.834,16
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	37.478.443,93	5.167.609,77	32.310.834,16
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	37.478.443,93	5.167.609,77	32.310.834,16
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	14.577.664,73	1.200.023,17	13.377.641,56
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	19.872.855,69	2.480.035,40	17.392.820,29
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	3.027.923,51	1.487.551,20	1.540.372,31
790000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	202.247.513.407,64	141.227.759.437,40	175.972.613.757,73
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.973.036.527,02	39.554.264.353,23	-11.581.227.826,21
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	43.278.272,76	10.788.241,88	9.516.845.607,51
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	43.278.272,76	8.933.572,30	4.227.121.657,35
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	43.278.272,76	8.933.572,30	4.227.121.657,35
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	43.274.874,76	8.930.672,30	4.155.406.875,23
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	106.678,00	1.088.854,90	543.158.359,52
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	35.716.672,54	4.349.393,35	1.926.022.508,08
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	2.660.167,01	994.219,51	647.638.784,21
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	1.854.669,58	5.289.723.950,16
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	0,00	1.854.669,58	5.289.723.950,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.360.869.562,96	0,00	1.854.669,58	4.359.014.893,38
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	1.854.669,58	1.276.404.773,75
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 RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	16.516.039,29	10.973.557,44	3.422.944.351,03
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	16.516.039,29	10.973.557,44	3.422.944.351,03
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	16.516.039,29	10.973.557,44	3.422.944.351,03
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	16.516.039,29	10.973.557,44	3.422.944.351,03
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.427.653,42	0,00	0,00	56.427.653,42
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.025.420,25	1.189.605,56	829.969,15	1.385.056,66
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.451.831,32	0,00	2.155.006,84	149.296.824,48
798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS	2.903.482.855,84	4.303.274,77	798.473,79	2.906.987.656,82
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	74.043.706,40	10.960.485,57	7.088.434,27	77.915.757,70
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	39.000,00	134.178.949,17
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	174.214.682.568,57	101.651.733.284,85	174.614.051.625,40
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.332.875.384,91	86.324.656.161,95	16.983.066.973,83	158.674.464.573,03
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.465.700.864,14	15.720.408.925,58	8.465.702.262,25	59.720.407.527,47
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	2.440.965.771,21	151.020.806,87	2.338.158.681,35
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.028.968.301,51	9.160.736,44	1.019.807.565,07
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	1.411.997.469,70	141.860.070,43	1.318.351.116,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	275.077.205,77	173.754.013,45	989.484.413,07
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	272.895.292,40	173.617.296,83	744.527.156,80
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	162.842,77	86.780,65	2.605.932,46
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	83.092,81	49.935,97	1.167.545,87
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 LIQUIDADADOS - 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	57.198.411,24	1.780.552,01	55.417.859,23
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	57.198.411,24	1.780.552,01	55.417.859,23
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	4.735.647.906,17	4.735.647.906,17	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	2.326.728.613,71	2.306.995.917,20	20.564.202,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	2.306.995.917,20	2.326.728.613,71	-20.564.202,87
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	51.133.021,19	50.790.354,07	481.807,57
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	50.790.354,07	51.133.021,19	-481.807,57
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-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>15.328.525.113,98</i>	<i>3.039.846.056,46</i>	<i>1.435.242.107,54</i>	<i>16.933.129.062,90</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	3.039.846.056,46	1.435.242.107,54	16.933.129.062,90
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>332.326.134,87</i>	<i>1.855.567.831,52</i>	<i>1.689.988.252,11</i>	<i>497.905.714,28</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	898.583.562,15	1.003.664.386,31	118.053.925,81
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	900.600.970,21	646.687.334,17	254.990.158,06
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	56.124.048,67	39.622.638,50	121.074.132,76
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	259.250,49	13.893,13	3.787.497,65
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>975.700.593,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>975.700.593,56</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>504.430.548,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>504.430.548,03</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
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
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.223.816.152,87</i>	<i>166.729.214,98</i>	<i>21.087.681,79</i>	<i>1.369.457.686,06</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	166.729.214,98	21.087.681,79	1.369.457.686,06
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.191.073,60</i>	<i>179.183.117,01</i>	<i>178.384.510,36</i>	<i>2.989.680,25</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.900.067,66	58.242.461,01	657.606,65
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.308.480,24	34.308.480,24	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	85.974.569,11	85.833.569,11	2.332.073,60
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>76.511.014,95</i>	<i>21.798.610,41</i>	<i>54.712.404,54</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	76.511.014,95	21.798.610,41	54.712.404,54
<i>799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	33.403.407,16	844.389.738,49
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	33.403.407,16	844.389.738,49
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	2.607.968.726,23	0,00	2.607.968.726,23
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.605.223.179,68	0,00	2.605.223.179,68
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	2.745.546,55	0,00	2.745.546,55
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	706.128,34	454.068,42	11.485.774,44
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	353.064,17	227.034,21	5.742.887,22
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	353.064,17	227.034,21	5.742.887,22
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	207.930,19	46.922,83	161.007,36
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	207.930,19	46.922,83	161.007,36
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	27.072.612.427,67	4.286.446.925,25	59.653.340.023,19
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	27.072.612.427,67	4.286.446.925,25	59.653.340.023,19
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	27.072.612.427,67	4.286.446.925,25	59.653.340.023,19
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	43.531.634.808,70	4.230.917.786,33	39.300.717.022,37
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	43.531.634.808,70	4.230.917.786,33	39.300.717.022,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	42.483.254.099,84	4.212.237.206,49	38.271.016.893,35
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.048.380.708,86	18.680.579,84	1.029.700.129,02
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	57.315.471,86	7.321.837,17	49.993.634,69
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	57.315.471,86	7.321.837,17	49.993.634,69
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	57.315.471,86	7.321.837,17	49.993.634,69
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	54.218.546,02	7.316.933,88	46.901.612,14
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	87.830.324.845,02	84.524.568.762,09	12.200.505.331,64
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	87.830.324.845,02	84.524.568.762,09	12.200.505.331,64
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	87.830.324.845,02	84.524.568.762,09	12.200.505.331,64
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	87.830.324.845,02	84.524.568.762,09	12.200.505.331,64
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	2.386.089,74	136.775.711,76	3.689.088.086,04
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	2.386.089,74	136.775.711,76	3.689.088.086,04
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	2.386.089,74	136.775.711,76	3.689.088.086,04
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	2.386.089,74	136.775.711,76	3.689.088.086,04
800000000 - CONTROLES CREDORES	490.750.064.936,17	630.302.858.555,27	897.169.646.354,80	757.616.852.735,70
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	2.107.798.620,44	3.648.893.661,29	114.381.588.708,40
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	218.395.235,93	336.793.730,69	20.565.006.013,74
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
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	218.362.141,15	336.611.331,91	20.328.305.553,93
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	218.362.141,15	336.611.331,91	20.328.305.553,93
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.210.056.363,17	218.362.141,15	336.611.331,91	20.328.305.553,93
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	82.364.696,04	124.896.576,11	6.472.089.782,93
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	2.947.230,15	1.866.482,03	1.843.066.502,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	74.682.862,01	87.710.534,60	1.548.292.482,91
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	5.074.026,98	66.894.925,12	8.590.229.145,38
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	862.819.637,24	52.884.746,84	209.221,19	810.144.111,59
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	414.806.123,13	4.184,74	52.505.562,10	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	444.937,43	384.719.621,04
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	149.304,00	236.623.764,81
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.474.460,81	0,00	149.304,00	236.623.764,81
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.245.077,36</i>	<i>0,00</i>	<i>149.304,00</i>	<i>1.394.381,36</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.090.902,84	0,00	149.304,00	1.240.206,84
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	1.889.403.384,51	3.312.099.930,60	93.816.582.694,66
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	9.770.942,78	23.727.676,54
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	9.770.942,78	23.727.676,54
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>8.884.936,75</i>	<i>0,00</i>	<i>9.722.456,82</i>	<i>18.607.393,57</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	9.722.456,82	18.607.393,57
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>5.120.282,97</i>	<i>48.485,96</i>	<i>48.485,96</i>	<i>5.120.282,97</i>
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	522.346.114,39	704.114.623,96	13.995.160.840,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	522.346.114,39	704.114.623,96	13.995.160.840,37
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.813.392.330,80	522.346.114,39	704.114.623,96	13.995.160.840,37
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	335.715.342,75	364.776.309,47	3.824.578.978,60
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	158.021.248,23	168.741.058,80	3.534.243.379,16
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	22.530.626,84	137.749.933,83	1.980.058.619,79
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	1.901.016,57	25.528.831,22	2.641.423.978,00
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	951.973,04	229.245.646,86
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	5.918.306,44	12.321.119,04
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	1.367.008.784,16	2.598.214.363,86	79.797.694.177,75
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	78.566.488.598,05	1.367.008.784,16	2.598.214.363,86	79.797.694.177,75
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	39.187.075.085,34	308.325.782,81	1.395.577.779,81	40.274.327.082,34
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	262.686.206,38	1.353.124.120,61	38.596.763.234,55
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	5.489.371,24	83.610,31	1.110.676.245,60
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	134.757.336,28	278.710.918,98	33.456.801.323,32
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	107.401.481,21	155.020.375,28	6.357.449.786,31
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	23.832.982,33	123.818,24	19.023.219.124,18
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	3.491.982,74	119.511.084,76	7.246.524.506,89
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	0,00	1.109.350,70	169.287.022,62
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
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	923.925.665,07	923.925.665,07	6.066.565.772,09
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	23.925.665,07	0,00	5.142.640.107,02
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	23.925.665,07	23.925.665,07
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	397.224.496.267,61	574.639.953.221,89	440.372.168.435,41
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	195.015.386.794,80	251.836.535.629,19	304.762.717.722,42
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	195.015.386.794,80	251.836.535.629,19	304.762.717.722,42
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	113.920.727.374,88	117.814.193.580,01	-11.253.225.208,34
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.146.691.413,47	113.920.727.374,88	117.814.193.580,01	-11.253.225.208,34
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	113.920.727.374,88	117.814.193.580,01	-11.253.225.208,34
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.492.392,17	31.531.747.139,77	34.112.070.957,50	2.917.816.209,90
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	28.540.016.744,58	31.085.445.099,07	2.868.076.527,65
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	28.540.016.744,58	31.085.445.099,07	2.868.076.527,65
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	2.991.730.395,19	3.026.625.858,43	49.739.682,25
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	2.991.730.395,19	3.026.625.858,43	49.739.682,25
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.704.173.870,94	44.509.664.674,62	41.341.750.919,74	20.536.260.116,06
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	26.810.568.247,01	24.036.958.946,88	17.190.290.812,97
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	26.810.568.247,01	24.036.958.946,88	17.190.290.812,97
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	6.916.246.646,43	6.487.815.885,78	2.491.543.684,62
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	6.916.246.646,43	6.487.815.885,78	2.491.543.684,62
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	10.782.759.886,85	10.816.886.192,75	854.425.618,47
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	10.782.759.886,85	10.816.886.192,75	854.425.618,47
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	89.894,33	89.894,33	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	89.894,33	89.894,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	4.585.691.264,15	45.812.310.923,85	224.332.312.935,37
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	4.585.691.264,15	45.812.310.923,85	224.332.312.935,37
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	4.479.809.202,77	40.653.176.216,11	207.639.388.595,22
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	105.882.061,38	5.159.134.707,74	16.692.924.340,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	467.556.341,38	12.756.209.248,09	68.229.553.669,43
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>55.940.900.762,72</i>	<i>467.556.341,38</i>	<i>12.756.209.248,09</i>	<i>68.229.553.669,43</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	454.412.516,93	12.031.268.073,52	64.458.757.248,97
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	3.058.999.070,34	13.143.824,45	724.941.174,57	3.770.796.420,46
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	17.189.660.592,69	25.638.674.353,86	23.464.156.354,27
822100000 - COTA DE DESPESA	15.015.142.593,10	17.189.660.592,69	25.638.674.353,86	23.464.156.354,27
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	17.189.660.592,69	25.638.674.353,86	23.464.156.354,27
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.313.712.129,78</i>	<i>7.196.050.589,62</i>	<i>5.882.338.459,84</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	705.345.475,25	6.527.709.352,54	5.822.363.877,29
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	608.366.654,53	668.341.237,08	59.974.582,55
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>10.541.361.685,44</i>	<i>11.013.407.519,47</i>	<i>6.496.601.809,55</i>	<i>6.024.555.975,52</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.891.922.883,17	3.630.017.208,28	738.094.325,11
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	338.068.571,92	17.505.202,67	-320.563.369,25
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	17.505.202,67	338.068.571,92	320.563.369,25
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	7.364.757.584,05	2.109.857.549,02	5.286.461.650,41
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	359.943.642,41	41.209.635,25	-318.734.007,16
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.209.635,25	359.943.642,41	318.734.007,16
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>4.473.780.907,66</i>	<i>4.691.763.456,43</i>	<i>9.118.127.951,87</i>	<i>8.900.145.403,10</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.067.611.233,78	2.200.001.874,97	132.390.641,19
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	2.624.152.222,65	6.918.126.076,90	8.767.754.761,91
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>170.777.487,01</i>	<i>2.827.894.002,82</i>	<i>2.657.116.515,81</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	135.238.567,82	1.743.478.932,61	1.608.240.364,79
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	35.538.919,19	1.084.415.070,21	1.048.876.151,02
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	185.019.448.880,12	297.164.743.238,84	112.145.294.358,72
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	185.019.448.880,12	297.164.743.238,84	112.145.294.358,72
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	63.686.537.970,17	110.475.734.544,17	46.789.196.574,00
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>56.588.715.567,13</i>	<i>68.252.095.496,34</i>	<i>11.663.379.929,21</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	56.588.715.567,13	68.252.095.496,34	11.663.379.929,21
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.097.822.403,04</i>	<i>42.223.639.047,83</i>	<i>35.125.816.644,79</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.097.822.403,04	42.223.639.047,83	35.125.816.644,79
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	121.332.910.909,95	186.689.008.694,67	65.356.097.784,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	58.858.916.301,61	76.692.269.413,87	17.833.353.112,26
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	58.858.916.301,61	76.692.269.413,87	17.833.353.112,26
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	44.691.694.693,05	57.992.193.636,78	13.300.498.943,73
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	44.691.694.693,05	57.992.193.636,78	13.300.498.943,73
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.013.745.326,34	14.410.673.354,01	12.396.928.027,67
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.013.745.326,34	14.410.673.354,01	12.396.928.027,67
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	11.725.826.699,77	11.725.826.699,77	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	10.634.913.920,54	1.090.912.779,23	-9.544.001.141,31
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.090.912.779,23	10.634.913.920,54	9.544.001.141,31
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.042.727.889,18	25.868.045.590,24	21.825.317.701,06
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.042.727.889,18	25.868.045.590,24	21.825.317.701,06
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	5.167.609,77	37.478.443,93	32.310.834,16
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	5.167.609,77	37.478.443,93	32.310.834,16
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	5.167.609,77	37.478.443,93	32.310.834,16
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	5.167.609,77	37.478.443,93	32.310.834,16
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	5.167.609,77	37.478.443,93	32.310.834,16
889110101 - RECEITA	0,00	1.200.023,17	14.577.664,73	13.377.641,56
889110102 - DESPESA	0,00	2.480.035,40	19.872.855,69	17.392.820,29
889110103 - CUSTO	0,00	1.487.551,20	3.027.923,51	1.540.372,31
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	230.965.396.057,45	291.985.150.027,69	175.972.613.757,73
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	39.554.264.353,23	27.973.036.527,02	-11.581.227.826,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	10.231.636.353,23	10.870.299.527,02	638.663.173,79
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	10.231.636.353,23	10.870.299.527,02	638.663.173,79
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	10.231.636.353,23	10.870.299.527,02	638.663.173,79
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	10.870.299.527,02	10.870.299.527,02
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	10.231.636.353,23	0,00	-10.231.636.353,23
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	10.973.557,44	16.516.039,29	3.422.944.351,03
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	10.973.557,44	16.516.039,29	3.422.944.351,03
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	10.973.557,44	16.516.039,29	3.422.944.351,03
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	10.973.557,44	16.516.039,29	3.422.944.351,03
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	10.973.557,44	16.516.039,29	3.422.944.351,03
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	191.400.155.246,78	263.995.594.063,38	184.020.427.855,84
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.706.762.082,47	87.626.571.376,13	157.000.650.097,13	168.080.840.803,47
899110000 - OUTROS CONTROLES	61.839.587.561,70	6.868.623.395,43	14.155.819.591,64	69.126.783.757,91
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	9.160.736,44	1.028.968.301,51	1.019.807.565,07
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	9.056.630,64	1.021.025.786,49	1.011.969.155,85
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	104.105,80	7.942.515,02	7.838.409,22
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	65.679.843,40	117.518.199,12	100.052.072,73
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	45.919.750,56	64.185.050,69	113.937.773,52	95.672.473,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	1.488.748,56	3.574.083,50	4.362.356,40
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.944,99	6.044,15	6.342,10	17.242,94
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.617.493.418,67	3.835.792.462,22	1.218.299.043,55
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	209.669.096,47	236.950.824,13	27.281.727,66
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.140.351.656,49	1.142.976.848,75	2.625.192,26
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.508.393,98	5.509.516,68	1.122,70
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	182.193.699,45	183.843.961,13	1.650.261,68
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.053.758.030,80	1.056.000.482,81	2.242.452,01
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.425.010,85	3.425.010,85	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	13.471.379,18	168.365.438,97	154.894.059,79
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.100.587,10	1.035.295.368,05	1.026.194.780,95
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	15.564,35	3.425.010,85	3.409.446,50
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO 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
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	15.328.525.113,98	1.435.242.107,54	3.039.846.056,46	16.933.129.062,90
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	225.693.424,51	3.001.005.108,99	31.055.795.144,62
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	1.209.548.683,03	38.840.947,47	-14.122.666.081,72
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.780.552,01	57.198.411,24	55.417.859,23
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.780.552,01	57.198.411,24	55.417.859,23
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	1.689.988.252,11	1.855.567.831,52	497.905.714,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.003.664.386,31	898.583.562,15	118.053.925,81
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	646.687.334,17	900.600.970,21	254.990.158,06
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	39.622.638,50	56.124.048,67	121.074.132,76
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	13.893,13	259.250,49	3.787.497,65
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	178.384.510,36	179.183.117,01	2.989.680,25
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.242.461,01	58.900.067,66	657.606,65
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.308.480,24	34.308.480,24	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	85.833.569,11	85.974.569,11	2.332.073,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	21.798.610,41	76.511.014,95	54.712.404,54
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	21.798.610,41	76.511.014,95	54.712.404,54
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	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
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	2.607.968.726,23	2.607.968.726,23
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	2.605.223.179,68	2.605.223.179,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	2.745.546,55	2.745.546,55
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	454.068,42	706.128,34	11.485.774,44
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	227.034,21	353.064,17	5.742.887,22
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	227.034,21	353.064,17	5.742.887,22
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	196.791,90	357.799,26	161.007,36
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	49.112,08	85.550,47	36.438,39
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	12.806,53	137.062,54	124.256,01
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	134.873,29	135.186,25	312,96
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	17.088.586.841,96	303.021.429,62	670.263.165,89	17.455.828.578,23
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	10.785.341,88	43.274.874,76	7.664.233.085,94
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	274.337.528,66	547.492.457,71	4.086.668.042,64
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	76.937.404,68	59.060.137,29
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	21.291,69	2.558.428,74	2.537.137,05
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	76.527.030.194,37	99.313.195.696,79	59.653.340.023,19
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	76.527.030.194,37	99.313.195.696,79	59.653.340.023,19
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	36.251.660.126,58	29.758.400.262,00	20.033.163.584,11
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	6.750.988.473,67	6.909.534.583,41	1.687.441.564,87
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	28.259.741.278,00	31.980.752.495,41	11.141.775.185,04
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	4.223.542.010,31	3.636.737.127,06	804.286.766,07
899120105 - PDS PAGAS	0,00	851.898.561,75	22.428.046.415,43	21.576.147.853,68
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	144.004.328,41	3.685.753.539,65	3.541.749.211,24
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	45.195.415,65	913.971.273,83	868.775.858,18
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.230.917.786,33	43.531.634.808,70	39.300.717.022,37
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.230.917.786,33	43.531.634.808,70	39.300.717.022,37
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.212.237.206,49	42.483.254.099,84	38.271.016.893,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	18.680.579,84	1.048.380.708,86	1.029.700.129,02
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	27.703.276,98	77.696.911,67	49.993.634,69
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	27.703.276,98	77.696.911,67	49.993.634,69
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	27.703.276,98	57.315.471,86	29.612.194,88
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	27.698.373,69	54.218.546,02	26.520.172,33
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	20.381.439,81	20.381.439,81
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	20.381.439,81	20.381.439,81
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	103.585.689.723,78	106.891.445.806,71	12.200.505.331,64
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	103.585.689.723,78	106.891.445.806,71	12.200.505.331,64
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	103.585.689.723,78	106.891.445.806,71	12.200.505.331,64
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	92.693.808.540,02	95.998.731.782,85	10.550.486.648,67
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	8.027.561.172,41	8.088.854.051,51	805.629.582,22
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	2.830.916.604,19	2.803.859.972,35	-637,74
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	160.190.869,89	25.801.247,87	3.689.088.086,04
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	160.190.869,89	25.801.247,87	3.689.088.086,04
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	132.171.619,24	10.596.774,94	3.000.210.666,29
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.966.055.699,21	123.847.812,36	3.208.406,23	2.845.416.293,08
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.172.224,88	8.323.806,88	7.388.368,71	51.236.786,71
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	26.983.536,38	15.204.472,93	657.494.113,30
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	24.946.360,82	14.860.716,66	363.394.917,47
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	2.037.175,56	343.756,27	267.697.021,12
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410403 - OUTRAS SENTENÇAS 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	324.620.097.605,42	326.975.656.624,19	235.645.828.870,21
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	954.816.111.221,54	959.492.719.549,24	242.677.996.216,68
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	80.418.908.088,51	10.713.980.567,76	69.704.927.520,75
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	45.994.580.602,12	108.667.340.776,40	62.672.760.174,28
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	226.016.981.622,89	44.298.783.726,90	202.034.742.309,67
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	352.830.532.174,81	534.548.730.070,80	202.034.742.309,67
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	472.285.419.700,66	205.418.631.901,13	757.616.852.735,70
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	490.750.064.936,17	630.302.858.555,27	897.169.646.354,80	757.616.852.735,70