

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	238.001.387.888,98	389.023.452.216,48	391.550.233.023,18	235.474.607.082,28
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	385.350.599.726,25	382.677.610.698,19	33.543.866.162,97
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	335.194.065.972,82	332.894.789.327,09	11.183.804.812,14
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.884.528.166,41	335.194.065.972,82	332.894.789.327,09	11.183.804.812,14
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.738.112.400,79	332.917.125.117,87	330.692.800.308,20	8.962.437.210,46
111110100 - CAIXA	1.672,38	583.532,29	573.000,98	12.203,69
111110101 - CAIXA	1.672,38	583.532,29	573.000,98	12.203,69
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	61.320.020.664,87	61.317.281.136,71	258.246.028,64
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	59.466.234.051,59	59.603.616.592,05	799.869.374,67
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	1.819.446.900,24	1.159.039.788,18	605.513.742,42
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	167.762.563.181,33	167.140.246.840,95	1.626.009.967,09
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	3.901.264.261,39	4.052.551.694,53	33.820.018,86
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	24.697.973.531,16	24.055.718.659,68	1.085.522.607,28
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	38.355.253.191,10	38.308.840.823,18	320.458.556,86
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	97.736.056.944,71	97.668.449.067,00	141.424.023,68
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	2.770.605,96	2.766.186,06	23.998,11
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	134,78	134,78	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	1.716.006.471,75	1.353.238.040,48	561.802.207,19
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	103.833.957.739,38	102.234.699.329,56	5.920.156.295,76
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	515.383.127,52	664.023.327,38	299.044.260,36
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	103.318.574.026,58	101.570.675.416,90	5.621.108.650,20
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	579,54	579,54	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	2.276.940.854,95	2.201.989.018,89	2.221.367.601,68
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.146.415.765,62	2.276.940.854,95	2.201.989.018,89	2.221.367.601,68
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	1.402.974.517,15	1.262.860.679,15	244.264.381,38
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	854.034.854,30	922.253.155,33	1.407.601.495,32
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	19.931.483,50	16.875.184,41	569.501.724,98
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.533.420.924,16	3.245.048.904,16	2.587.589.180,99	4.190.880.647,33
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	315.536.207,37	201.373.304,19	685.077.526,22
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	305.042.828,10	190.879.924,92	685.077.526,22
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	305.042.828,10	190.879.924,92	685.077.526,22
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	305.042.828,10	190.879.924,92	685.077.526,22
112200000 - CLIENTES	565.321.859,49	506.175.025,28	497.148.169,28	574.348.715,49
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.272.820,82	101.134.272,70	102.610.949,88	49.796.143,64
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	101.134.272,70	102.610.949,88	49.796.143,64
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	101.134.272,70	102.610.949,88	49.722.195,04
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	514.000.869,71	404.899.018,38	394.397.282,71	524.502.605,38
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	404.899.018,38	394.397.282,71	524.502.605,38
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	404.899.018,38	394.397.282,71	524.502.605,38
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	139.865,20	139.936,69	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	139.865,20	139.936,69	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	139.865,20	139.936,69	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.709.421.775,37	2.067.498.489,49	1.614.331.355,97	2.162.588.908,89
OFSS	1.357.972.134,64	1.951.240.041,61	1.525.510.710,31	1.783.701.465,94
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	1.845.686.936,10	1.462.692.875,33	1.197.377.201,37
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	1.314.914.763,10	1.043.387.175,76	810.761.018,29
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	439.730.658,97	319.616.733,82	308.796.997,53
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	91.041.514,03	99.688.965,75	77.819.185,55
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	254.896.378,96	44.339.313,58	0,00	299.235.692,54
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	44.339.313,58	0,00	271.841.369,41
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	61.213.791,93	62.817.834,98	287.088.572,03
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	2.641.522,78	1.841.293,82	18.338.664,84
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	50.572.138,81	55.731.378,69	183.594.485,06
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	8.000.130,34	5.245.162,47	85.155.422,13
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	196.396.018,64	93.794.691,17	78.518.860,08	211.671.849,73
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196.396.018,64	93.794.691,17	78.518.860,08	211.671.849,73
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	940.339,79	747.284,14	1.706.593,83
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	5.476.414,90	6.018.960,74	13.572.150,41
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	357.138,29	251.191,85	1.578.962,15
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	179.294.768,50	87.020.798,19	71.501.423,35	194.814.143,34
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.413.576,21	414.797,17	392.853,85	1.435.519,53
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.413.576,21	414.797,17	392.853,85	1.435.519,53
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	279.687,91	234.113,34	304.662,50
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	158.740,51	665.291,94
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	153.640.045,88	22.048.959,54	9.908.931,73	165.780.073,69
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153.640.045,88	22.048.959,54	9.908.931,73	165.780.073,69
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	2.442.719,65	708.166,12	11.550.770,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	19.139.772,85	8.889.683,66	143.670.657,75
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	466.467,04	311.081,95	10.558.645,47
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	352.178.866,68	355.839.182,02	274.229.929,25	433.788.119,45
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.906.992,75	79.381.302,56	47.774.298,06	227.513.997,25
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	3.385.664,28	3.363.595,52	4.179.715,13
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	3.385.664,28	3.363.595,52	4.179.715,13
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	75.690.795,40	44.355.812,38	134.391.052,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	75.690.795,40	44.355.812,38	134.391.052,00
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	304.842,88	54.890,16	88.943.230,12
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	300.398,27	0,00	4.799.428,44
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	54.890,16	-2.668.086,17
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	156.271.873,93	276.457.879,46	226.455.631,19	206.274.122,20
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	226.244.822,84	206.274.122,20
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	226.244.822,84	206.274.122,20
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	430.573,84	328.765.736,16
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	329.196.310,00	0,00	430.573,84	328.765.736,16
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	430.573,84	328.765.736,16
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	430.573,84	328.765.736,16
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	39.936.301.261,71	40.654.343.384,48	16.275.895.461,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.808.605.958,09	233.186.614,13	51.917.278,87	1.989.875.293,35
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.605.958,09	233.186.614,13	51.917.278,87	1.989.875.293,35
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	3.540.904,71	1.940.655,32	21.468.320,16
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	1.140.813,94	1.013.612,09	18.585.066,76
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	1.434.147,28	122.192,18	1.913.649,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	748.102,07	574.171,58	916.734,23
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	217.553,42	230.679,47	52.582,02
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	288,00	0,00	288,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	6.368.708,97	4.775.548,89	9.203.545,11
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	6.368.708,97	4.775.548,89	9.203.545,11
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	9.777.038,42	5.938.983,31	17.113.403,27
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	9.777.038,42	5.938.983,31	17.113.403,27
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	213.499.962,03	39.262.091,35	1.942.090.024,81
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	38.378.589,88	4.334.071,89	446.364.945,84
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	175.121.372,15	34.928.019,46	1.495.065.078,97
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.682.286,79	701.693,12	289.288,75	38.094.691,16
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	168.247,62	29.278.963,71
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	168.247,62	29.278.963,71
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	168.247,62	29.278.963,71
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.234.966,31	701.693,12	121.041,13	8.815.618,30
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	701.693,12	121.041,13	8.815.618,30
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	511.527,69	66.942,68	4.014.212,68
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	146.184,33	25.571,71	748.061,96
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	7.837,40	5.080,68	112.009,78
113230104 - COFINS	503.231,87	36.143,70	23.446,06	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	36.019.186,78	52.086.635,07	47.327.736,39
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.046.974,06	34.911.141,46	51.012.826,74	46.945.288,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	63.046.974,06	34.911.141,46	51.012.826,74	46.945.288,78
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	28.125.370,82	44.378.330,67	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	12.959.076,21	6.769.986,38	6.633.672,58	13.095.390,01
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.505.621,94	15.784,26	823,49	27.520.582,71
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	348.210,62	1.108.045,32	1.073.808,33	382.447,61
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	348.210,62	1.108.045,32	1.073.808,33	382.447,61
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	1.108.045,32	1.073.808,33	238.250,27
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	40.551.806,04	4.164.638,04	1.359.258.047,42
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.322.870.879,42	40.551.806,04	4.164.638,04	1.359.258.047,42
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	1.322.870.879,42	40.551.806,04	4.164.638,04	1.359.258.047,42
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.658.900,80	0,00	34.778,42	4.624.122,38
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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	67.332.437,47	363.891,23	622.746,47	67.073.582,23
113410110 - MULTAS E JUROS	335.127,83	142.529,12	444.319,72	33.337,23
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	748.079.635,84	37.433.463,63	2.515.835,14	782.997.264,33
113410112 - PELA OCORRENCIA 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	683.460.224,99	310.990.263,27	881.511.444,61
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	508.841.945,00	683.460.224,99	310.990.263,27	881.311.906,72
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	508.841.945,00	683.460.224,99	310.990.263,27	881.311.906,72
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	273.309,05	5.397.718,09	637.830,69
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	683.181.814,91	305.592.545,18	684.835.213,09
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	2.258.514,76	5.101,03	0,00	2.263.615,79
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.409.041.881,52	38.942.381.736,65	40.234.801.861,75	14.116.621.756,42
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.085.242.499,51	38.180.808.523,52	39.577.374.294,86	11.688.676.728,17
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.348.841.262,14	2.693.142.397,89	4.534.261.105,83	8.507.722.554,20
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	178.874.712,36	31.601.781,71	3.002.298.123,31
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	92.401,41	34.577,19	95.760,17
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	1.875.102.796,06	3.938.849.354,52	2.494.406.358,97
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	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	38.983,14	40.686,02
113810111 - MULTAS A RECEBER	39.964.018,02	7.266.764,20	10.393.268,87	36.837.513,35
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	6.819.779,93	3.903.610,09	109.465.475,97
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	326.359.524,26	341.670.578,72	329.275.389,81
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	82.084.098,83	77.595.977,04	115.409.463,49
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.405.552,91	986.865,11	1.491.202,30
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	40.708.847,94	38.545.616,64	17.741.046,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.673.891,00	76.678,25	30.433,72	21.720.135,53
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.735,11	486.533,79	300.507,95	1.324.760,95
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	22.537.413,71	22.537.413,71	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	124.689.668,63	38.333.234,97	93.935.754,15
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	0,00	2.440.381,53	8.681.192,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	26.602.225,89	26.990.960,92	8.339.271,83
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	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	33.972.389.667,87	33.590.627.556,44	2.229.374.740,36
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.112.353,36	2.358.179,98	-245.826,62
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	73.399.054,21	73.533.376,74	67.466,37
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	24.208.856.260,67	24.006.762.139,69	194.745.032,13
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	21.985.224,97	24.688.175,98	-2.702.951,01
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.460.455,14	156.555.611,94	-154.095.156,80
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	141.779.102,36	175.147.248,52	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	92.025.199,15	72.093.715,65	587.628.532,08
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.005.396,01	1.014.058,65	-8.662,64
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	6.635.412.667,72	6.644.687.330,98	57.091.287,48
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	126.181.695,40	123.220.018,44	2.961.676,96
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	356.649.153,70	0,00	356.857.231,96
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	2.165.991.263,88	2.165.991.263,88	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	562.730,00	580.510,00	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	1.031.517,99	1.058.332,68	-26.814,69
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	1.656.374,11	1.508.957,26	743.470,21
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	1.656.374,11	1.508.957,26	743.470,21
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	1.513.620.083,65	1.379.585.839,47	864.956.169,54
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	1.505.749.342,04	1.361.640.799,20	851.275.834,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	7.870.741,61	17.945.040,27	13.680.335,25
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	723.910.653,39	633.886.024,87	1.513.987.565,86
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.962.937,34	723.910.653,39	633.886.024,87	1.513.987.565,86
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	234.835,74	0,00	196.533.394,23
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	433.902.642,34	12.744.183,73	0,00	446.646.826,07
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	35.000,00	0,00	1.164.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	664.618.516,46	701.816.595,03	626.672.476,62	739.762.634,87
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	5.992.717,60	4.468.001,70	14.104.679,59
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	3.087.321,29	2.745.546,55	803.226,70
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	37.662.559,74	23.541.542,02	912.523.835,32
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	898.402.817,60	37.662.559,74	23.541.542,02	912.523.835,32
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	37.662.559,74	23.541.542,02	912.523.835,32
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	6.818.990.138,99	6.439.290.404,25	1.112.947.424,03
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	6.818.990.138,99	6.439.290.404,25	1.112.947.424,03
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	6.818.990.138,99	6.439.290.404,25	1.112.947.424,03
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	6.818.990.138,99	6.439.290.404,25	1.112.947.424,03
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	6.818.990.138,99	6.439.290.404,25	1.112.947.424,03
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	145.499.487,78	90.831.579,36	779.662.916,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	79.672,88	120.337,76	2.171.660,30
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.325,18	79.672,88	120.337,76	2.171.660,30
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	79.672,88	120.337,76	2.171.660,30
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	16.038,97	77.865,56	1.778.622,74
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	122.976.591,38	79.201.835,19	624.163.016,21
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.388.260,02	122.976.591,38	79.201.835,19	624.163.016,21
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	116.227.370,84	71.280.997,19	330.986.149,82
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	116.227.370,84	71.280.997,19	330.986.149,82
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	6.749.220,54	7.920.838,00	293.176.866,39
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	121.622,24	128.260,99	217.555,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	21.929.958,30	11.028.043,17	151.257.807,21
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.355.892,08	21.929.958,30	11.028.043,17	151.257.807,21
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>140.355.892,08</i>	<i>21.929.958,30</i>	<i>11.028.043,17</i>	<i>151.257.807,21</i>
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	86.478,30	106.303,17	338.916,69
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
<i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i>	<i>-0,18</i>	<i>474.756,00</i>	<i>474.756,00</i>	<i>-0,18</i>
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	10.693.960,79	10.766.822,02	674.902,08
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	69.115,38	82.026,50	190.725,91
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	203.637,03	69.115,38	82.026,50	190.725,91
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>203.637,03</i>	<i>69.115,38</i>	<i>82.026,50</i>	<i>190.725,91</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	69.115,38	82.026,50	190.725,91
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	222.415,76	295.005,09	300.607,42	216.813,43
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.415,76	295.005,09	300.607,42	216.813,43
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>222.415,76</i>	<i>295.005,09</i>	<i>300.607,42</i>	<i>216.813,43</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	295.005,09	300.607,42	216.813,43
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	618.204,63	651.371,65	26.185,35
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	618.204,63	651.371,65	26.185,35
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	618.204,63	651.371,65	26.185,35
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	618.204,63	651.371,65	26.185,35
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	227.609,40	2.450.200,54	2.462.831,30	214.978,64
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.609,40	2.450.200,54	2.462.831,30	214.978,64
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	2.450.200,54	2.462.831,30	214.978,64
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	2.450.200,54	2.462.831,30	214.978,64
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	3.672.852.490,23	8.872.622.324,99	201.930.740.919,31
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	450.964.729,03	5.905.111.657,20	159.871.061.465,50
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.755.480.113,79	260.664.187,92	447.902.876,70	35.568.241.425,01
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.237.725.495,85	184.720.485,86	225.796.271,46	34.196.649.710,25
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	155.743.293,58	208.722.390,54	234.582.586,60
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	327.382,41	3.508.003,90	125.332.901,25
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	154.479.945,15	204.843.032,08	94.258.043,10
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	203.425,46	10.755.961,46
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	167.929,10	3.037.995,02
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE ÁREAS 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	18.594.953,58	4.757,93	86.668.158.862,58
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	18.594.953,58	4.757,93	87.490.813.614,20
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.086.972.162,55	7.793.712,66	17.069.122,99	2.077.696.752,22
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	7.793.712,66	17.069.122,99	2.084.073.706,37
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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.517.754.617,94	75.943.702,06	222.106.605,24	1.371.591.714,76
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	75.943.702,06	190.106.605,24	1.307.591.714,76
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	75.943.702,06	190.106.605,24	1.307.591.714,76
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	190.300.541,11	5.457.208.780,50	124.245.942.886,43
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.131.531.224,14	137.650.155,74	5.446.017.129,69	122.823.164.250,19
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	13.510.362,34	2.422.185,65	109.481.917,15
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	10.038.879,57	2.236.555,03	58.777.663,52
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	1.595.909,08	102.676,13	28.870.822,18
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	127.369.817.211,90	124.115.166,59	5.443.594.944,04	122.050.337.434,45
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	385.451,03	96.469,03	17.442.157,33
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
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	11.191.650,81	1.422.778.636,24
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	52.650.385,37	11.191.650,81	1.422.778.636,24
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	52.650.385,37	11.191.650,81	1.422.778.636,24
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	47.889.133,18	5.348.221,21	11.830.525.640,61
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.296.230.904,04	21.330,07	4.225,47	8.296.248.008,64
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.296.230.904,04	21.330,07	4.225,47	8.296.248.008,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	8.296.230.904,04	21.330,07	4.225,47	8.296.248.008,64
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	3.330,07	4.225,47	8.295.745.016,18
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	483.082,06	18.000,00	0,00	501.082,06
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
<i>122210100 - BENS IMÓVEIS</i>	<i>562.309.967,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562.309.967,57</i>
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
<i>122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</i>	<i>285.695.894,58</i>	<i>95.241,28</i>	<i>0,00</i>	<i>285.791.135,86</i>
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
<i>122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS</i>	<i>5.465.100,00</i>	<i>47.095.600,00</i>	<i>1.828.000,00</i>	<i>50.732.700,00</i>
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	3.088.554,81	3.094.342.070,43
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.096.814.726,40	615.898,84	3.088.554,81	3.094.342.070,43
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	<i>3.096.814.726,40</i>	<i>615.898,84</i>	<i>3.088.554,81</i>	<i>3.094.342.070,43</i>
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	3.060.204,81	679.753.490,17
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	353.047.634,74	56.700,00	28.350,00	353.075.984,74
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	427.440,93	-20.449.816,41
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	427.440,93	-20.449.816,41
<i>122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</i>	<i>-20.083.438,47</i>	<i>61.062,99</i>	<i>427.440,93</i>	<i>-20.449.816,41</i>
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	61.062,99	427.440,93	-20.449.816,41
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.153.763.085,80	2.944.489.827,53	30.109.276.847,67
123100000 - BENS MOVEIS	6.641.993.728,64	449.693.765,14	401.054.960,75	6.690.632.533,03
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.993.728,64	449.693.765,14	401.054.960,75	6.690.632.533,03
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	385.065.007,59	194.203.831,52	4.363.807.898,02
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	7.656.633,13	7.661.314,26	14.188.417,75
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.960.606,26	242.411,13	56.219,17	12.146.798,22
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	2.673.235,36	1.549.303,17	55.851.130,10
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	3.864.998,69	5.124.944,42	624.311.150,94
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	1.648.555,13	14.399,90	10.741.315,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	5.573.302,73	3.336.376,80	62.132.092,11
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	241.792,90	168.364,11	14.523.985,88
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.564.619,70	0,00	0,00	2.564.619,70
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	15.722.125,42	25.500,00	12.413.498,64	3.334.126,78
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	32.080.646,24	12.105.598,49	87.184.202,02
123110113 - INSTRUMENTOS MUISCAIS 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	805.586,72	1.100.254,90	65.531.483,53
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	1.763.098,60	114.524,13	26.779.354,47
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	6.822.268,42	1.139.753,78	94.794.443,56
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	24.912.286,88	17.863.370,45	589.836.402,92
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	652.572,79	782.532,87	43.175.073,68
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	31.462,11	36.091,98	19.841.484,73
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	6.690.567,06	6.762.199,80	138.712.295,70
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.676.626,35	17.635,33	387.757,35	2.306.504,33
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	356.805.643,35	13.384.630,14	14.827.996,58	355.362.276,91
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	7.960,00	4.865,62	995.433,33
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	668.147,09	741.711,82	310.409.352,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	40.936.756,25	94.315.901,51	330.153.488,02
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
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	31.119,74	2.153.353,61	64.330.267,53
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	495.370.070,37	211.297.918,84	8.862.386,82	697.805.602,39
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	7.662.832,72	0,00	94.441.244,35
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	12.405.068,63	0,00	14.322.171,48
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	115.089,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.098.555.805,33</i>	<i>11.661.180,99</i>	<i>18.333.875,41</i>	<i>1.091.883.110,91</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	11.661.180,99	18.333.875,41	1.091.883.110,91
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>167.951.273,19</i>	<i>50.220.197,62</i>	<i>55.509.892,58</i>	<i>162.661.578,23</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	50.220.197,62	55.509.892,58	162.661.578,23
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.689.485,30</i>	<i>142.203,09</i>	<i>143.338,69</i>	<i>3.688.349,70</i>
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	142.203,09	134.615,09	527.838,52
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
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.198.850.442,87</i>	<i>2.605.175,85</i>	<i>132.864.022,55</i>	<i>1.068.591.596,17</i>
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	50.994,67	765.693,83
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	10.008.821,89	1.721.938,99	1.681.884,42	10.048.876,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	184.149.257,10	12.006,63	130.295.195,87	53.866.067,86
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	33.154.600,01	289.317,09	591.456,03	32.852.461,07
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	19.627,51	13.684,51	5.943,00
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
12320000 - BENS IMÓVEIS	25.958.486.166,52	2.682.323.440,46	2.466.310.787,45	26.174.498.819,53
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.958.486.166,52	2.682.323.440,46	2.466.310.787,45	26.174.498.819,53
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.802.290.741,04	182.098.641,09	41.007.128,29	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	152.070.622,58	18.664.990,25	4.875.523.685,52
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	233.429.850,44	108.970.598,30	612.439.790,99
123210402 - EDIFÍCIOS	9.989.742,85	186.252.153,13	97.222.803,00	99.019.092,98
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.990.796,00	47.177.697,31	11.747.795,30	513.420.698,01
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	2.033.144.259,20	148.528.513,14	16.853.199.073,94
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	2.033.144.259,20	148.528.513,14	16.853.199.073,94
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	51.525.523,21	21.421,68	1.601.131.728,04
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	51.525.523,21	21.421,68	1.601.131.728,04
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	178.176.490,31	2.167.014.457,80	1.770.558.269,91
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	2.890.603,00	90.981.980,13	40.945.879,77
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	11.124.795,30	35.727.928,72	36.470.072,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.353.926.250,78	164.161.092,01	2.032.229.538,19	485.857.804,60
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.700.476.305,76	21.745.880,20	77.124.079,33	-2.755.854.504,89
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.700.476.305,76	21.745.880,20	77.124.079,33	-2.755.854.504,89
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	20.951.882,14	53.702.325,11	-1.182.254.293,01
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	20.951.882,14	53.702.325,11	-1.182.254.293,01
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	793.998,06	23.408.296,88	-1.573.473.298,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	721.699,35	23.007.107,62	-1.571.174.898,01
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	54.809,48	-38.417,86
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	8.993,96	17.987,92	-816.780,56
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	328.391,86	-1.443.202,16
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	13.457,34	-126.913,29
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	13.457,34	-126.913,29
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	20.235.542,22	17.672.619,05	119.876.965,53
124100000 - SOFTWARES	128.552.271,62	20.175.294,96	14.623.529,88	134.104.036,70
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	128.552.271,62	20.175.294,96	14.623.529,88	134.104.036,70
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	19.784.259,96	14.320.889,88	128.717.417,65
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	19.784.259,96	14.320.889,88	128.717.417,65
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	581,17	0,00	9.787.318,26
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.737,09	581,17	0,00	9.787.318,26
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	581,17	0,00	9.787.318,26
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	581,17	0,00	3.603.018,46
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	3.049.089,17	-24.014.389,43
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-21.024.966,35	59.666,09	3.049.089,17	-24.014.389,43
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	59.666,09	3.047.091,87	-17.710.710,37
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	59.666,09	3.047.091,87	-17.710.710,37
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	968.014.458.185,10	974.891.339.119,54	244.878.268.823,42
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	75.785.708.043,93	78.239.010.427,53	41.751.403.755,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	25.092.569.582,25	25.102.897.384,05	8.439.713.521,46
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.722.894.179,45	20.587.772.995,64	20.533.925.032,36	5.669.046.216,17
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.543.676.507,22	20.497.276.427,60	20.460.830.624,43	5.507.230.704,05
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	20.463.815.350,93	19.630.596.765,66	4.011.500.350,99
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	19.504.440.639,25	18.466.802.007,46	3.088.227.065,11
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	618.266.935,15	834.429.334,20	787.301.866,63
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	312.563.357,31	302.386.449,41	132.117.595,38
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	28.069.712,78	26.507.609,71	3.853.823,87
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	474.706,44	471.364,88	0,00
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
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	25.139.247,21	823.011.039,02	1.353.168.854,74
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	1.668.920,00	783.785.164,64	782.455.474,77
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	96.808,47	294.513,10	197.704,63
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	543.220.631,78	23.335.368,84	38.901.169,64	558.786.432,58
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	7.958,26	0,00	492.920,93
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
211110322 - PRECATORIOS 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	79.536.459,14	63.943.565,69	157.769.515,56
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	79.384.082,66	63.847.875,13	5.366.145,69
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	5.989.377,27	3.564.720,96	2.705.467,85
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	69.982.326,28	58.899.212,64	1.005.651,11
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	3.412.379,11	1.383.941,53	1.655.026,73
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	6.683.648,00	5.415.865,01	3.153.487,62
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	6.683.648,00	5.415.865,01	2.690.851,35
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	6.683.648,00	5.415.865,01	2.690.851,35
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	889.253,29	757.073,06	252.670,41
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	874.802,25	757.073,06	235.556,92
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	874.802,25	757.073,06	235.556,92
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	3.387.207,61	2.977.904,17	639.838,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	3.385.230,19	2.977.904,17	538.118,77
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	3.385.230,19	2.977.904,17	538.118,77
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	2.926.598.110,42	2.568.335.726,86	1.059.047.829,79
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.417.310.213,35	2.926.598.110,42	2.568.335.726,86	1.059.047.829,79
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	2.926.598.110,42	2.568.335.726,86	1.059.047.829,79
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	2.654.420.569,57	2.568.307.670,57	784.491.894,93
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	1.578.198.476,19	2.000.636.624,83	1.711.619.475,50
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.226.091,62	29.526.758,51	26.491.218,22	8.190.551,33
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	29.494.705,53	26.436.736,87	8.003.405,26
211410101 - FGTS	3.360.909,94	18.321.638,94	18.692.108,47	3.731.379,47
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	364.954,93	589.261,10	507.515,24
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	7.215.690,72	3.007.311,12	1.325.954,66
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	606.113,34	92.008,65
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	3.078.079,05	3.541.705,64	2.346.547,24
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	32.052,98	54.481,35	22.428,37
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.052,98	54.481,35	22.428,37
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.028.527.167,11	1.374.636.158,12	1.801.898.857,05	1.455.789.866,04
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	1.374.636.158,12	1.801.898.857,05	1.387.486.555,31
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	44.339.313,58	205.362.146,15
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	1.057.139.218,58	1.548.134.393,76	1.017.259.463,16
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	93.761.874,78	85.402.221,16	68.971.724,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	214.610.607,11	115.173.448,74	87.723.080,36
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	9.124.148,56	7.262.208,42	6.517.826,57
211420106 - RPPS S/FERIAS	65.351,91	0,00	12.820,26	78.172,17
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	309,09	1.574.451,13	1.574.142,04
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	174.022.686,33	172.240.660,66	247.632.238,02
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	158.848.885,00	157.943.493,60	220.824.202,51
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	145.041.166,63	137.789.913,02	194.945.555,50
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	744.437,13	744.437,13	193.372,89
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.581.021,37	10.636.153,59	11.395.957,46	16.340.825,24
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	2.418.928,18	7.987.819,08	9.326.376,12
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	8.199,47	25.366,91	18.072,76
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	86.694,13	72.316,24	47.998,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	86.694,13	72.316,24	47.998,21
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	11.345,79	0,00	17.237.674,02
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	11.345,79	0,00	17.237.674,02
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.087.915,98	13.131.685,07	13.566.132,37	9.522.363,28
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	3.176.600,95	2.575.649,28	2.332.086,68
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	9.937.132,97	10.335.903,45	3.175.525,50
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	654.579,64	4.014.751,10
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	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	12.873,23	5.888,90	2.239,27
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	12.873,23	5.888,90	2.239,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	12.873,23	5.888,90	2.239,27
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.031.935.365,76	16.680.814.405,57	19.751.108.942,70	7.102.229.902,89
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.933.598,97	2.065.494.696,42	4.620.819.800,28	5.878.258.702,83
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	848.660.723,50	1.632.988.170,76	2.244.701.953,22
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	848.660.723,50	1.632.988.170,76	2.244.701.953,22
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	848.660.723,50	1.632.988.170,76	2.244.701.953,22
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.559.093,01	1.216.833.972,92	2.987.831.629,52	3.633.556.749,61
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	1.216.833.972,92	2.987.831.629,52	3.633.556.749,61
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	1.216.833.972,92	2.987.831.629,52	3.633.556.749,61
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	534.165.319,04	1.033.224.838,81	1.206.610.929,77
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	534.165.319,04	1.033.224.838,81	1.206.610.929,77
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	534.165.319,04	1.033.224.838,81	1.206.610.929,77
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	534.165.319,04	1.033.224.838,81	1.206.610.929,77
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.203.004.765,58	4.763.456.596,45	7.982.907.523,42	8.422.455.692,55
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.383.275.593,74	1.032.994.451,49	2.451.779.496,25	2.802.060.638,50
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	1.030.923.022,95	2.450.743.781,98	2.802.060.638,50
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	1.029.108.331,26	2.430.770.166,12	2.692.627.578,69
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	1.814.691,69	19.973.615,86	109.433.059,81
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	115.036,14	58.417,92
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	56.618,22	115.036,14	58.417,92
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	56.618,22	115.036,14	58.417,92
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.819.729.171,84	3.730.405.526,74	5.531.012.991,03	5.620.336.636,13
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	3.730.405.526,74	5.531.012.991,03	5.620.336.636,13
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	3.723.861.004,52	5.526.880.034,16	5.596.522.170,90
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	581.599.020,97	833.796.518,49	556.161.897,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	581.599.020,97	833.796.518,49	556.161.897,97
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	581.599.020,97	833.796.518,49	556.161.897,97
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	581.599.020,97	833.796.518,49	556.161.897,97
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.201.554.408,79	7.902.302.254,20	4.698.761.240,73	-8.405.095.422,26
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.383.494.285,46	2.414.254.483,43	1.013.847.054,56	-2.783.901.714,33
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.414.254.483,43	1.013.847.054,56	-2.783.901.714,33
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.414.254.483,43	1.013.847.054,56	-2.783.901.714,33
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.488.047.770,77	3.684.914.186,17	-5.621.193.707,93
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.488.047.770,77	3.684.914.186,17	-5.621.193.707,93
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.488.047.770,77	3.684.914.186,17	-5.621.193.707,93
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	833.796.518,49	581.599.020,97	-556.161.897,97
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	833.796.518,49	581.599.020,97	-556.161.897,97
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	833.796.518,49	581.599.020,97	-556.161.897,97
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	833.796.518,49	581.599.020,97	-556.161.897,97
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	5.202.596.570,60	4.703.397.499,81	10.910.220.948,22
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	5.202.596.570,60	4.703.397.499,81	10.910.220.948,22
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.345.118.573,63	4.710.437.672,79	4.216.655.284,71	6.851.336.185,55
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.416.195.443,42	4.552.976.295,24	4.086.567.612,19	3.949.786.760,37
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.737.979.290,27	4.110.978.020,17	3.699.143.133,31	3.326.144.403,41
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	235.641.404,74	181.691.327,66	477.842.769,34
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	206.356.870,33	205.733.151,22	145.799.587,62
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	6.072.904,71	124.752.126,32	478.867.354,77
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	6.043.442,80	10.633.456,14	13.794.357,41
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.899.271,43	29.461,91	29.461,91	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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.568.734.997,05	151.388.472,84	5.335.546,20	2.422.682.070,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	2.553.581.033,05	151.264.743,11	5.335.546,20	2.407.651.836,14
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	123.729,73	0,00	15.012.031,74
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	449.070.826,73	466.104.502,50	458.078.820,55
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	264.606.198,14	445.292.881,72	466.104.502,50	285.417.818,92
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	445.292.881,72	466.104.502,50	285.417.818,92
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	3.777.945,01	0,00	172.661.001,63
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	176.438.946,64	3.777.945,01	0,00	172.661.001,63
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.905.093,37	2.082.641,44	2.174.492,45	8.996.944,38
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	8.883.341,84	2.082.641,44	2.174.492,45	8.975.192,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.883.341,84	2.082.641,44	2.174.492,45	8.975.192,85
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	2.165.834,60	3.381.404,60	1.690.326,00
PRAZO 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	474.756,00	2.165.834,60	3.381.404,60	1.690.326,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	2.165.834,60	3.381.404,60	1.690.326,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.613.876.451,23	38.839.595,04	15.081.815,55	3.590.118.671,74
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	3.413.288.488,56	34.927.548,10	15.059.847,55	3.393.420.788,01
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	72.502.978,82	314.625,66	306.357,48	72.494.710,64
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	32.453.418,50	12.663.986,13	2.776.397.984,08
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	2.159.503,94	2.089.503,94	544.528.093,29
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	3.912.046,94	21.968,00	196.697.883,73
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	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	725.319.646,56	994.552.182,19	1.048.611.536,88
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	685.045.213,23	613.203.310,16	726.709.618,45	798.551.521,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	685.045.213,23	613.203.310,16	726.709.618,45	798.551.521,52
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	1.569.234,65	1.652.577,58	700.585,20
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	1.569.234,65	1.652.577,58	700.585,20
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	79,18	84,58	84,58
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	79,18	84,58	84,58
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	589.644,59	594.560,50	153.362,96
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	589.644,59	594.560,50	153.362,96
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	3.172.882,28	3.291.511,36	1.044.713,24
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	3.172.882,28	3.291.511,36	1.044.713,24
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	330.481.112,32	308.915.779,22	384.132.731,28
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	330.481.112,32	308.915.779,22	384.132.731,28
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	275.495.357,79	410.341.947,66	410.033.732,48
214131201 - PASEP	97.203.501,82	22.169.224,25	31.189.391,21	106.223.668,78
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	1.167.665,47	1.167.665,50	2.574.154,63
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	82.158.263,42	112.806.709,71	134.736.617,36
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	11.169,13	2.284,04	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	7.093.325,05	5.263.941,02	18.884.326,52
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	32.343.360,06	47.049.052,63	42.062.205,22
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	127.458.411,21	210.421.848,74	99.211.298,49
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	26.988,51	14.207,07	16.532,54
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	2.327.951,88	2.028.947,85	353.247,70
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	738.998,81	397.899,89	5.971.681,24
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	1.894.999,35	1.913.157,55	954.949,13
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	936.790,93	1.894.999,35	1.913.157,55	954.949,13
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.968.621,00	462.740,41	294.575,54	90.800.456,13
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.502.321,63	199.096,23	190.210,66	61.493.436,06
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.249,55	50.928,47	37.815,62	3.136,70
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	50.928,47	37.815,62	3.136,70
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	148.167,76	152.395,04	6.988,41
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	148.167,76	152.395,04	6.988,41
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	191.236,08	22.988,46	29.278.963,71
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	168.247,62	0,00	29.278.963,71
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	168.247,62	0,00	23.413.823,19
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	22.988,46	22.988,46	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	22.988,46	22.988,46	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.088,04	72.408,10	81.376,42	28.056,36
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	72.408,10	81.376,42	28.056,36
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	72.408,10	81.376,42	28.056,36
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.365.167,02	111.653.595,99	267.547.988,20	159.259.559,23
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.365.167,02	111.653.595,99	267.547.988,20	159.259.559,23
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.232.112,51	797.388,40	275.276,98
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.232.112,51	797.388,40	275.276,98
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	7.590.239,67	9.237.667,98	2.983.252,68
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	7.590.239,67	9.237.667,98	2.983.252,68
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	102.752.153,54	257.423.502,54	154.671.349,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	18.161.744,16	45.754.395,16	27.592.651,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	84.590.409,38	211.669.107,38	127.078.698,00
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	79.090,27	89.429,28	41.895,45
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	79.090,27	89.429,28	41.895,45
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	6.975.073.499,16	7.033.935.999,83	92.896.665,97
215000000 - -	34.034.165,30	6.975.073.499,16	7.033.935.999,83	92.896.665,97
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	6.975.073.499,16	7.033.935.999,83	92.896.665,97
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	5.108.349.403,81	5.135.803.552,87	57.371.463,87
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	5.108.349.403,81	5.135.803.552,87	57.371.463,87
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.313.887.740,23	1.320.261.903,62	7.967.085,81
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.313.887.740,23	1.320.261.903,62	7.967.085,81
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	101.753.156,23	125.904.114,13	26.290.952,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	101.753.156,23	125.904.114,13	26.290.952,14
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	427.697.311,35	428.580.541,67	1.267.164,15
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	427.697.311,35	428.580.541,67	1.267.164,15
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	8.175.762,80	3.206.666,28	231.141.067,36
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	193.148.124,04	4.652.606,16	159.751,10	188.655.268,98
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.148.124,04	4.652.606,16	159.751,10	188.655.268,98
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	4.652.606,16	159.751,10	188.655.268,98
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	159.751,10	178.257.546,85
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	3.519.887,52	3.045.440,68	25.968.134,23
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.442.581,07	3.519.887,52	3.045.440,68	25.968.134,23
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	3.519.887,52	3.045.440,68	25.968.134,23
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	3.519.887,52	3.045.440,68	19.654.627,15
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.377.836.937,03	21.101.158.576,99	20.649.911.752,67	13.926.590.112,71
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.692.935,86	24.028,70	1.489.667,63	13.158.574,79
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	1.228,70	1.478.267,63	13.135.774,79
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.228,70	1.478.267,63	13.135.774,79
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.228,70	1.478.267,63	13.135.774,79
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	22.800,00	11.400,00	22.800,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	22.800,00	11.400,00	22.800,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	22.800,00	11.400,00	22.800,00
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	2.888,09	0,00	1.654.851,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	2.888,09	0,00	1.654.851,68
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	2.887,29	0,00	0,00
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO ESTADUAL	2.887,29	2.887,29	0,00	0,00
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,80	0,00	1.654.851,68
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,80	0,00	1.654.851,68
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.117.702.520,80	10.037.839.834,56	9.706.271.407,58	3.786.134.093,82
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.502.982,91	10.037.839.834,56	9.706.271.407,58	3.785.934.555,93
218810100 - CONSIGNACOES	2.919.974.445,27	7.967.378.001,20	7.702.805.758,46	2.655.402.202,53
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	1.108.176.525,91	1.276.847.342,56	654.246.525,20
218810102 - INSS	215.556.230,23	133.086.349,29	131.742.800,61	214.212.681,55
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	2.395.744.510,01	2.442.316.630,35	525.672.889,27
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	728,99	3.200,33	15.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	1.237.478,31	1.587.072,53	3.962.869,39
218810108 - ISS	48.717.477,68	20.764.636,29	19.271.535,52	47.224.376,91
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	12.037,31	9.928,43	132.967,82
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	55.252.672,49	170.394.530,98	149.578.996,86	34.437.138,37
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.051.895,70	89.615.534,59	86.368.979,85	3.805.340,96
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	49.909.181,14	46.509.388,55	21.737.697,76
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	4.891.163,99	4.326.361,07	1.197.637,74
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	2.144.583.366,61	1.570.518.222,59	629.517.018,78
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	3.364.218,17	2.999.503,84	1.101.468,63
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	19.377,09	18.661,03	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	117.785.459,83	107.598.271,52	48.373.864,46
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	1.207.801,40	1.388.465,93	697.739,59
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	89.686.924,86	77.272.815,83	58.340.487,69
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	108.931,44	120.735,54	83.979,63
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	4.468.070,12	4.219.511,32	587.306,13
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	867.439.340,19	867.439.340,19	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	764.881.834,68	912.667.994,01	409.636.753,02
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	515.087.325,63	55.726.884,78	53.404.400,59	512.764.841,44
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	55.687.710,61	52.867.569,80	230.823.127,22
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	39.174,17	536.830,79	281.941.714,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	570.712.867,00	1.763.629.840,63	1.728.540.577,37	535.623.603,74
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	83.666.882,68	95.906.594,69	81.498.148,97
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	4.898.935,18	2.723.207,18	105.490.123,15
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	813.165.140,27	813.906.577,32	100.894.284,83
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	1.371.833,86	2.435.230,67	6.365.550,90
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	18.010.793,26	13.273.311,32	10.215.189,17
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	842.516.255,38	800.295.656,19	164.909.264,07
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>111.728.345,01</i>	<i>251.105.107,95</i>	<i>221.520.671,16</i>	<i>82.143.908,22</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
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	617.774,84	1.427.069,51	3.944.781,47
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	37.478,08	745.408,13	4.570.293,47
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	231.464.834,44	196.709.371,81	15.580.314,70
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	2.531.849,67	5.728.682,36	8.531.635,06
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	797.426,70	1.838.298,81	3.189.759,14
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	2.540.651,63	1.777.713,38	4.890.351,62
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	524.739,38	606.506,42	305.131,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	1.276.031,83	1.987.816,34	857.032,34
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	601.311,07	305.724,09	727.434,06
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	10.621.575,24	10.304.185,98	3.562.686,80
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
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	11.063.291.825,64	10.942.150.677,46	10.125.642.592,42
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.184.713.669,01	2.297.331.562,48	2.338.974.856,64	3.226.356.963,17
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>920.700.639,55</i>	<i>1.983.431.918,10</i>	<i>1.980.783.247,49</i>	<i>918.051.968,94</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	1.983.431.918,10	1.980.783.247,49	918.051.968,94
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>830.066.350,47</i>	<i>2.886.524,27</i>	<i>46.601.069,88</i>	<i>873.780.896,08</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	2.886.524,27	46.601.069,88	873.780.896,08
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>6.265.307,16</i>	<i>6.386.478,58</i>	<i>121.171,42</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.265.307,16	6.386.478,58	121.171,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	4.891.550,16	4.888.299,38	394.569,45
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	4.891.550,16	4.888.299,38	394.569,45
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	1.399.699,49	1.342.129,63	189.254,47
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	1.399.699,49	1.342.129,63	189.254,47
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	298.456.563,30	298.973.631,68	1.423.515.692,93
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	17.664.148,14	8.832.074,07	20.402.539,42
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	38.745,90	41.961,90	1.463.962,46
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	4.709.787,11	191.005.741,85
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.012,28	1.005.406,18	33.719.081,26
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	21.175.664,73	722.047.284,49
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.562.829,47	3.069.832,08	10.259.615,74
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	201.306.796,94	197.735.395,77	260.998.182,60
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	41.153.268,79	35.797.974,76	7.144.055,40
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	26.990.960,92	26.602.225,89	8.339.271,83
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.330.189.921,96	3.654.787.872,03	3.689.910.207,80	4.365.312.257,73
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	209.659.257,48	324.362.066,48	1.269.613.796,56
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	206.888.452,93	321.039.483,45	718.796.219,17
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	234.835,74	196.533.394,23
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	24.832,00	0,00	71.647,17
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	3.087.321,29	803.226,70
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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.242.860.444,34	1.087.338.156,25	872.945.124,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.242.860.444,34	1.087.338.156,25	872.945.124,54
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	2.202.268.170,21	2.277.220.006,27	2.221.367.601,68
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	1.263.050.673,23	1.403.053.042,48	244.264.381,38
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	922.342.312,57	854.235.480,29	1.407.601.495,32
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	16.875.184,41	19.931.483,50	569.501.724,98
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.525.326.359,66	1.833.251.745,76	1.650.673.557,20	2.342.748.171,10
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.591.935.567,84	1.132.892.110,20
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.591.935.567,84	1.132.892.110,20
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	3.533.171,62	52.563.511,51	1.203.354.778,41
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	3.533.171,62	52.563.511,51	1.203.354.778,41
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	326.804,64	0,00	6.174.477,85	6.501.282,49
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	0,00	6.174.477,85	6.501.282,49
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	31.662.940,13	3.277.904.040,76	3.251.229.398,51	4.988.297,88
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	385.415,95	3.241.505,66
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	385.415,95	3.241.505,66
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	3.277.902.602,64	3.250.843.982,56	1.746.792,22
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	3.277.902.602,64	3.250.843.982,56	1.746.792,22
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	174.890.849,84	16.604,61	11.362.657,31	186.236.902,54
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	16.604,61	11.362.657,31	186.236.902,54
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	16.604,61	11.362.657,31	186.236.902,54
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	308.657.567.930,73	332.122.759.295,91	302.461.622.761,80
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.142.100.974,69	4.031.194.544,73	3.340.668.014,57	2.451.574.444,53
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.142.100.974,69	4.031.194.544,73	3.340.668.014,57	2.451.574.444,53
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.142.100.974,69	4.031.194.544,73	3.340.668.014,57	2.451.574.444,53
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.142.100.974,69	3.663.950.340,21	521.849.365,52	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.006.971.402,52	3.161.546.371,88	154.574.969,36	0,00
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	116.685.608,24	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	250.756.300,91	501.345.088,83	250.588.787,92	0,00
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	1.058.879,50	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	367.244.204,52	2.818.818.649,05	2.451.574.444,53
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - TRT	0,00	250.558.596,28	501.020.384,09	250.461.787,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - TJ	0,00	0,00	2.316.739.385,46	2.316.739.385,46
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - TRF	0,00	0,00	1.058.879,50	1.058.879,50
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	0,00	116.685.608,24	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	129.964.197.465,15	83.757.752.003,96	90.484.052.191,92	136.690.497.653,11
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.478.972.684,01	6.482.411.046,36	12.092.920.849,12	123.089.482.486,77
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	1.734.175.670,76	2.933.062.546,63	22.259.763.423,15
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.734.175.670,76	2.933.062.546,63	22.259.763.423,15
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.734.175.670,76	2.933.062.546,63	22.259.763.423,15
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.418.096.136,73	4.748.235.375,60	9.159.858.302,49	100.829.719.063,62
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	4.748.235.375,60	9.159.858.302,49	100.829.719.063,62
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	2.290.367.104,60	7.930.954.806,71	17.926.106.853,17
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.457.868.271,00	1.228.903.495,78	82.903.612.210,45
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	2.167.850.415,81	3.242.181.868,66	12.178.236.332,31
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	2.167.850.415,81	3.242.181.868,66	12.178.236.332,31
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	998.325,21	5.782.076,54
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	998.325,21	5.782.076,54
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	2.167.658.278,18	3.241.183.543,45	12.172.454.255,77
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	2.167.658.278,18	3.241.183.543,45	12.172.454.255,77
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.381.319.901,68	11.190.812,09	52.649.744,44	1.422.778.834,03
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.381.319.901,68	11.190.812,09	52.649.744,44	1.422.778.834,03
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	11.190.812,09	52.649.744,44	1.422.778.834,03
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	11.190.812,09	52.649.744,44	1.422.778.834,03
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	25.183.955.084,33	47.931.847.047,65	97.827.736.046,09
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	3.826.764.672,76	11.294.631.887,84
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.826.764.672,76	11.294.631.887,84
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.826.764.672,76	11.294.631.887,84
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	20.213.731.151,17	44.105.082.374,89	86.533.104.158,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.213.731.151,17	44.105.082.374,89	86.533.104.158,25
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.322.163,03	25.773.865.416,99	73.509.662.989,98
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.395.408.988,14	18.331.216.957,90	13.023.441.168,27
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	774.435.755,13	1.206.061.842,59	3.580.963.516,21
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	774.435.755,13	1.206.061.842,59	3.580.963.516,21
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	774.435.755,13	1.206.061.842,59	3.580.963.516,21
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	774.435.755,13	1.206.061.842,59	3.580.963.516,21
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	47.931.847.047,65	25.183.955.084,33	-97.827.736.046,09
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	3.826.764.672,76	4.970.223.933,16	-11.294.631.887,84
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.826.764.672,76	4.970.223.933,16	-11.294.631.887,84
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.826.764.672,76	4.970.223.933,16	-11.294.631.887,84
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	44.105.082.374,89	20.213.731.151,17	-86.533.104.158,25
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	44.105.082.374,89	20.213.731.151,17	-86.533.104.158,25
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	25.773.865.416,99	9.818.322.163,03	-73.509.662.989,98
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.331.216.957,90	10.395.408.988,14	-13.023.441.168,27
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	1.206.061.842,59	774.435.755,13	-3.580.963.516,21
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	1.206.061.842,59	774.435.755,13	-3.580.963.516,21
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.206.061.842,59	774.435.755,13	-3.580.963.516,21
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.206.061.842,59	774.435.755,13	-3.580.963.516,21
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 CREDORES	1.123.757.364,80	114.337.143,71	21.935.264,76	1.031.355.485,85
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	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 CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.937.698.200,78	471.047.707,54	60.107.201,80	1.526.757.695,04
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.441.678.099,28	269.047.707,54	44.784.596,57	1.217.414.988,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.678.099,28	269.047.707,54	44.784.596,57	1.217.414.988,31
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	269.047.707,54	44.784.596,57	1.217.414.988,31
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	20.906.609,35	21.217.519,11	332.119.033,68
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	71.534.571,33	300.884,87	370.365.534,09
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	1.353.319,98	2.410.256,23	60.825.589,70
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	29.835.869,12	15.619.267,34	376.294.696,32
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	15.752,95	528.471,15
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	100.945,76	2.559.065,00	13.384.559,63
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	15.322.605,23	309.342.706,73
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	15.322.605,23	309.342.706,73
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	15.322.605,23	309.342.706,73
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	2.038.893,40	55.185.307,64
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	13.283.711,83	254.157.399,09
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	219.435.537.552,29	238.101.710.758,04	140.104.027.979,91
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	529.570.742,67	4.741.283,14	3.886.155,22	528.715.614,75
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.570.742,67	4.741.283,14	3.886.155,22	528.715.614,75
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	529.570.742,67	4.741.283,14	3.886.155,22	528.715.614,75
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	526.498.418,57	3.384.437,38	0,00	523.113.981,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.058.628,85	101.830,94	259.734.018,18
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.690.816,09	4.058.628,85	101.830,94	259.734.018,18
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	101.830,94	259.734.018,18
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	251.142.992,76	3.886.155,22	0,00	247.256.837,54
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	172.473,63	101.830,94	12.477.180,64
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	839.237.253,47	102.543.381,45	11.213.232.518,88
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	839.225.853,47	102.537.681,45	11.213.232.518,88
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.708.130.681,89	6.367.573,95	13.927.830,90	9.715.690.938,84
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.708.130.681,89	6.367.573,95	13.927.830,90	9.715.690.938,84
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.841,00	1.208.342,00	112.276.429,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
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	190.106.605,24	75.943.702,06	1.307.591.714,76
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	190.106.605,24	75.943.702,06	1.307.591.714,76
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	190.106.605,24	75.943.702,06	1.307.591.714,76
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	12.666.148,49	189.949.865,28
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	12.666.148,49	189.949.865,28
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	12.666.148,49	189.949.865,28
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	8.461.725,03	11.742.483,37	10.166.851.081,50
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.748.907,99	8.339.530,19	11.620.288,53	10.167.029.666,33
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.748.907,99	1.078.095,04	4.358.853,38	10.167.029.666,33
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	769.750,00	2.219.830,10	2.253.373,65
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	769.750,00	1.310.632,64	1.344.176,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	909.197,46	909.197,46
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	37.119,84	33.536,42	40.686,09
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	37.119,84	33.536,42	40.686,09
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	25.225,20	109.817,98	116.672,67
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	25.225,20	83.049,42	89.904,11
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.768,56	26.768,56
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.151.740.112,67	246.000,00	1.995.668,88	10.153.489.781,55
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	246.000,00	1.995.668,88	10.152.219.837,25
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	122.194,84	122.194,84	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	122.194,84	122.194,84	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-80.293.144.879,53	583.571.182.210,44	564.529.569.396,10	-99.334.757.693,87
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.753.488,26	0,00	12.160,38	-23.273.741.327,88
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	12.160,38	11.093.141.370,31
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	608,01	0,00	13.944.780,39
235100000 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110000 - RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
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 REAVALIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-63.351.130.059,70	583.571.181.602,43	564.529.557.235,72	-82.392.754.426,41
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.284.427.102,67	582.334.315.997,67	563.294.126.669,71	-69.324.616.430,63
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.126.494,42	366.787.889.930,13	373.592.863.469,16	6.112.847.044,61
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	241.240.676.253,70	223.460.190.255,33	-19.824.436.190,72
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	241.240.676.253,70	223.460.190.255,33	-19.824.436.190,72
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.605.398.379,13	131.818.456.441,47	132.595.098.769,03	-51.828.756.051,57
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-845.742.051,44	38.317.843.644,60	39.163.585.696,04	0,00
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	984.907.203,44	54.926.295.430,33	784.274.650,72
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	984.907.203,44	54.926.295.430,33	784.274.650,72
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.558.443.643,06	62.736.348.233,87	35.639.936.955,24	-7.537.967.635,57
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	35.722.442.335,17	8.531.631.939,58	4.354.743,80
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.722.442.335,17	8.531.631.939,58	4.354.743,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	267.467,16	-44.492,59
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	12.549.220.619,21	13.023.871.195,88	-12.826.820.170,42
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.530.909.787,06	2.901.605,16	12.533.811.392,22	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.530.909.787,06	2.901.605,16	12.533.811.392,22	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	7.542.656,89	485.705.067,19	-4.338.039,17
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	7.542.656,89	485.705.067,19	-4.338.039,17
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.066.702.957,03	1.236.865.604,76	1.235.430.566,01	-13.068.137.995,78
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.306.595.345,50	594.500.632,84	593.520.591,37	-13.307.575.386,97
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	547.419.440,98	34.892.194,24	-13.306.152.529,93
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.793.625.283,19	547.419.440,98	34.892.194,24	-13.306.152.529,93
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	13.528.437,80	13.429.245,08	-1.422.857,04
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	13.528.437,80	13.429.245,08	-1.422.857,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	92.673.389.971,00	11.582.617.713,87	81.090.772.257,13
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.228.148.847,54	865.209.684,79	11.362.939.162,75
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.416.212.475,84	805.885.962,55	8.610.326.513,29
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.756.166.009,09	470.006.121,16	6.286.159.887,93
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.756.166.009,09	470.006.121,16	6.286.159.887,93
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.198.757.746,39	457.313.362,01	5.741.444.384,38
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.053.616.389,65	275.741.314,28	2.777.875.075,37
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	99.463,09	0,00	99.463,09
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	82.892.087,26	3.284.401,21	79.607.686,05
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	47.009.666,32	0,00	47.009.666,32
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	22.972.591,55	4.305.428,48	18.667.163,07
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	26.234.306,78	1.190.868,48	25.043.438,30
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.199.282,83	36.602,12	2.162.680,71
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.053.701.214,35	72.813.106,77	980.888.107,58
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	552.358.519,19	36.298.135,97	516.060.383,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	680.572.789,22	38.152.919,91	642.419.869,31
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	21.372.667,06	59.283,17	21.313.383,89
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	190.424.288,69	11.135.046,63	179.289.242,06
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	178.617.280,76	8.732.640,83	169.884.639,93
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	42.098.533,34	636.165,10	41.462.368,24
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.833.291,13	258.644,71	4.574.646,42
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	198.653.592,01	3.101.736,81	195.551.855,20
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.426.527,09	233.375,78	5.193.151,31
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	34.437.968,88	1.291.116,68	33.146.852,20
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	50.898,67	5.940,30	44.958,37
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.186.388,52	36.634,78	1.149.753,74
RPPS				
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>557.408.262,70</i>	<i>12.692.759,15</i>	<i>544.715.503,55</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.203.387,35	0,00	3.203.387,35
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.441.477,01	0,00	7.441.477,01
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	368.623.579,38	11.338.815,81	357.284.763,57
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	22.816.742,62	0,00	22.816.742,62
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.663.763,54	1.162.032,14	3.501.731,40
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	53.638,27	0,00	53.638,27
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	17.746.618,39	0,00	17.746.618,39
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	8.264.255,82	0,00	8.264.255,82
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	113.599.976,56	185.674,20	113.414.302,36
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.994.823,76	6.237,00	10.988.586,76
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	449.756.066,81	51.814.724,90	397.941.341,91
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.756.066,81	51.814.724,90	397.941.341,91
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>316.909.546,41</i>	<i>46.861.842,03</i>	<i>270.047.704,38</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	129.597.692,17	27.011.217,47	102.586.474,70
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.875.922,12	21.037,05	1.854.885,07
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	24.727,62	0,00	24.727,62
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.786.453,77	643.740,01	7.142.713,76
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.414.916,10	230.774,36	1.184.141,74
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	313.143,88	6.456,69	306.687,19
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	36.473.091,31	5.618.797,68	30.854.293,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	445.426,34	63.622,64	381.803,70
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	21.945.646,72	2.960.934,44	18.984.712,28
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.757.196,66	166.996,26	6.590.200,40
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.876.587,76	1.591.367,13	9.285.220,63
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.590.996,91	332.070,40	2.258.926,51
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	8.888.764,95	1.605.014,13	7.283.750,82
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.368.138,31	0,00	3.368.138,31
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	79.645.283,90	6.045.317,89	73.599.966,01
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.168.874,90	126.180,55	1.042.694,35
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.189.612,88	403.959,23	2.785.653,65
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	547.070,11	34.356,10	512.714,01
- RGPS				
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>106.434.058,18</i>	<i>3.817.945,24</i>	<i>102.616.112,94</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	166.181,91	25.065,62	141.116,29
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	769.201,41	107.316,36	661.885,05
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	87.920.995,59	2.590.009,22	85.330.986,37
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	795.321,03	31,24	795.289,79
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.756.634,45	0,00	11.756.634,45
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.025.723,79	1.095.522,80	3.930.200,99
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>26.412.462,22</i>	<i>1.134.937,63</i>	<i>25.277.524,59</i>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	26.345.501,36	1.134.937,63	25.210.563,73
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.210.290.399,94	284.065.116,49	1.926.225.283,45
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.210.290.399,94	284.065.116,49	1.926.225.283,45
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.079.546.758,48</i>	<i>277.815.206,34</i>	<i>1.801.731.552,14</i>
311310101 - SOLDO	0,00	454.485.899,66	100.184.222,08	354.301.677,58
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	4.018.563,41	112.923,88	3.905.639,53
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	34.277,00	3.240,00	31.037,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	739.407,86	85.980,74	653.427,12
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	70.748.139,84	8.037.702,98	62.710.436,86
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	559.433.866,85	58.105.887,34	501.327.979,51
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	360.166.082,96	43.733.483,63	316.432.599,33
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	605.748.414,49	65.124.162,31	540.624.252,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	7.635.654,00	156.701,86	7.478.952,14
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	16.536.452,41	2.270.901,52	14.265.550,89
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	130.743.641,46	6.249.910,15	124.493.731,31
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	101.782.019,64	2.352.454,87	99.429.564,77
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	59.864,50	0,00	59.864,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	24.546.757,32	1.719.955,28	22.826.802,04
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	4.355.000,00	2.177.500,00	2.177.500,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.932.827.802,25	39.823.549,54	1.893.004.252,71
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.716.241.425,32	30.270.645,61	1.685.970.779,71
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.716.241.425,32	30.270.645,61	1.685.970.779,71
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.716.241.425,32	30.270.645,61	1.685.970.779,71
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.188.524.486,80	28.533.078,27	1.159.991.408,53
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	439.730.658,97	0,00	439.730.658,97
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	87.986.279,55	1.737.567,34	86.248.712,21
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	144.383.885,13	5.148.422,57	139.235.462,56
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.481,35	0,00	54.481,35
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	54.481,35	0,00	54.481,35
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	54.481,35	0,00	54.481,35
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	144.323.514,88	5.148.422,57	139.175.092,31
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	141.227.371,51	4.916.679,87	136.310.691,64
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	141.227.371,51	4.916.679,87	136.310.691,64
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.023.827,13	223.190,33	2.800.636,80
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.023.827,13	223.190,33	2.800.636,80
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	72.316,24	8.552,37	63.763,87
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	72.316,24	8.552,37	63.763,87
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.888,90	0,00	5.888,90
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.888,90	0,00	5.888,90
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.888,90	0,00	5.888,90
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.535.784,29	791.876,79	17.743.907,50
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.535.384,29	791.476,79	17.743.907,50
312310100 - FGTS	0,00	18.535.384,29	791.476,79	17.743.907,50
312310101 - FGTS	0,00	18.535.384,29	791.476,79	17.743.907,50
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.575.129,06	93.283,43	2.481.845,63
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.575.129,06	93.283,43	2.481.845,63
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.575.129,06	93.283,43	2.481.845,63
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.575.129,06	93.283,43	2.481.845,63
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.704.643,32	3.501.144,59	3.203.498,73
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.704.643,32	3.501.144,59	3.203.498,73
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.493.811,23	2.921.653,62	572.157,61
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.493.811,23	2.921.653,62	572.157,61
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.210.832,09	579.490,97	2.631.341,12
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.210.832,09	579.490,97	2.631.341,12
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.386.935,13	18.176,55	44.368.758,58
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.621,55	18.176,55	29.445,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.621,55	18.176,55	29.445,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.621,55	18.176,55	29.445,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	44.339.313,58	0,00	44.339.313,58
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	44.339.313,58	0,00	44.339.313,58
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	44.339.313,58	0,00	44.339.313,58
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	780.974.667,54	16.108.547,02	764.866.120,52
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	317.664.918,21	13.109.246,60	304.555.671,61
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.664.918,21	13.109.246,60	304.555.671,61
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	317.664.918,21	13.109.246,60	304.555.671,61
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.505.882,51	0,00	2.505.882,51
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.430.716,34	0,00	4.430.716,34
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	197.223.817,48	11.645.404,21	185.578.413,27
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	113.504.501,88	1.463.842,39	112.040.659,49
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.446.398,65	32.888,00	3.413.510,65
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.446.398,65	32.888,00	3.413.510,65
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.446.398,65	32.888,00	3.413.510,65
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.555.485,44	5.496,00	2.549.989,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	888.506,16	27.392,00	861.114,16
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	459.863.350,68	2.966.412,42	456.896.938,26
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.863.350,68	2.966.412,42	456.896.938,26
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	459.863.350,68	2.966.412,42	456.896.938,26
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	418.862.546,71	0,00	418.862.546,71
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	926.180,24	0,00	926.180,24
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.908.795,90	169.957,67	7.738.838,23
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	32.165.827,83	2.796.454,75	29.369.373,08
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.133.901,91	3.391.625,68	94.742.276,23
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.982.569,92	446.212,45	2.536.357,47
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.982.569,92	446.212,45	2.536.357,47
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.982.569,92	446.212,45	2.536.357,47
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.074.099,33	166.820,62	1.907.278,71
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	908.470,59	279.391,83	629.078,76
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	32.426.850,52	2.555.459,04	29.871.391,48
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	26.488.870,32	2.308.718,85	24.180.151,47
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	26.488.870,32	2.308.718,85	24.180.151,47
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.640.004,87	20.751,14	2.619.253,73
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	23.429.021,18	2.287.967,71	21.141.053,47
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	419.844,27	0,00	419.844,27
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.121.500,59	66.270,50	4.055.230,09
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.121.500,59	66.270,50	4.055.230,09
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.121.500,59	66.270,50	4.055.230,09
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	442.464,06	0,00	442.464,06
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	442.464,06	0,00	442.464,06
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	442.464,06	0,00	442.464,06
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.374.015,55	180.469,69	1.193.545,86
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.374.015,55	180.469,69	1.193.545,86
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.374.015,55	180.469,69	1.193.545,86
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.724.481,47	389.954,19	62.334.527,28
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.724.481,47	389.954,19	62.334.527,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	62.724.481,47	389.954,19	62.334.527,28
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.548.267,96	0,00	1.548.267,96
319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	70,77	0,00	70,77
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	7.719.450,21	0,00	7.719.450,21
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	14.712.120,67	212.046,06	14.500.074,61
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	5.160.829,62	177.837,36	4.982.992,26
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	11.401.924.802,31	2.316.777.865,84	9.085.146.936,47
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.669.524.013,36	1.836.277.179,46	6.833.246.833,90
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.886.274.113,49	1.257.189.165,05	4.629.084.948,44
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.886.274.113,49	1.257.189.165,05	4.629.084.948,44
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.828.799.113,53	1.257.189.165,05	4.571.609.948,48
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.828.799.113,53	1.257.189.165,05	4.571.609.948,48
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.783.249.899,87	579.088.014,41	2.204.161.885,46
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.783.249.899,87	579.088.014,41	2.204.161.885,46
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.753.195.653,79	579.088.014,41	2.174.107.639,38
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.753.195.653,79	579.088.014,41	2.174.107.639,38
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	2.506.317.776,41	459.585.995,52	2.046.731.780,89
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.048.104.932,90	301.595.718,45	1.746.509.214,45
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.048.104.932,90	301.595.718,45	1.746.509.214,45
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.048.104.932,90	301.595.718,45	1.746.509.214,45
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.998.301.666,45	300.106.972,74	1.698.194.693,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	27.675.932,29	1.488.745,71	26.187.186,58
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.127.334,16	0,00	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	457.500.281,79	157.961.503,60	299.538.778,19
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.500.281,79	157.961.503,60	299.538.778,19
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	457.500.281,79	157.961.503,60	299.538.778,19
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	452.821.566,12	157.959.864,08	294.861.702,04
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	4.440,37	1.639,52	2.800,85
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	712.561,72	28.773,47	683.788,25
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.561,72	28.773,47	683.788,25
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	712.561,72	28.773,47	683.788,25
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	712.561,72	28.773,47	683.788,25
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	60.364.337,58	16.350.783,12	44.013.554,46
325000000 - -	0,00	60.364.337,58	16.350.783,12	44.013.554,46
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.364.337,58	16.350.783,12	44.013.554,46
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	60.364.337,58	16.350.783,12	44.013.554,46
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	42.336.660,39	12.056.410,83	30.280.249,56
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	42.277,19	3.396,29	38.880,90
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	9.985.400,00	400,00	9.985.000,00
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	165.718.674,96	4.563.907,74	161.154.767,22
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	152.929.558,71	3.244.067,99	149.685.490,72
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.929.558,71	3.244.067,99	149.685.490,72
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.846.459,62	40.880,47	1.805.579,15
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.846.459,62	40.880,47	1.805.579,15
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	774.588,74	221.536,00	553.052,74
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	774.588,74	221.536,00	553.052,74
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	890.021,46	63.703,85	826.317,61
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	890.021,46	63.703,85	826.317,61
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	33.012,52	0,00	33.012,52
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	32.954,92	0,00	32.954,92
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	57,60	0,00	57,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	22.250.197,62	2.191.573,01	20.058.624,61
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	22.250.197,62	2.191.573,01	20.058.624,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.436,26	0,00	1.436,26
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.436,26	0,00	1.436,26
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.564.693,01	570.658,10	4.994.034,91
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.564.693,01	570.658,10	4.994.034,91
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	65.488.849,14	9.051,88	65.479.797,26
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	65.488.849,14	9.051,88	65.479.797,26
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	55.146.267,75	103.548,55	55.042.719,20
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	55.146.267,75	103.548,55	55.042.719,20
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	547.573,94	43.116,13	504.457,81
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	547.573,94	43.116,13	504.457,81
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	386.458,65	0,00	386.458,65
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	386.458,65	0,00	386.458,65
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.397.390,31	420.201,02	3.977.189,29
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.397.390,31	420.201,02	3.977.189,29
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	116.064,12	4.000,00	112.064,12
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	116.064,12	4.000,00	112.064,12
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	425.532,91	129.864,19	295.668,72
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	425.532,91	129.864,19	295.668,72
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	102.537,63	5.460,83	97.076,80
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	102.537,63	5.460,83	97.076,80
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.508,04	0,00	12.508,04
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.508,04	0,00	12.508,04
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.740.747,61	280.876,00	3.459.871,61
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.740.747,61	280.876,00	3.459.871,61
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	5.951.757,47	178.582,19	5.773.175,28
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.951.757,47	178.582,19	5.773.175,28
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	634.401,52	58.575,19	575.826,33
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	634.401,52	58.575,19	575.826,33
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	320.971,00	7,00	320.964,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	320.971,00	7,00	320.964,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	23.865,09	0,00	23.865,09
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	23.865,09	0,00	23.865,09
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.592.519,86	0,00	1.592.519,86
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.592.519,86	0,00	1.592.519,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.380.000,00	120.000,00	3.260.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.380.000,00	120.000,00	3.260.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.439.968,47	721.056,54	1.718.911,93
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.439.968,47	721.056,54	1.718.911,93
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	1.298.610,40	415,47	1.298.194,93
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.298.610,40	415,47	1.298.194,93
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.437.482.173,46	296.857.665,91	3.140.624.507,55
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202.979.448,04	83.429.930,21	119.549.517,83
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	202.820.095,16	83.426.331,40	119.393.763,76
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.162.787,86	24.765.514,12	91.397.273,74
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	34.305.957,44	1.177.059,83	33.128.897,61
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	34.305.957,44	1.177.059,83	33.128.897,61
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	75.438,25	0,00	75.438,25
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	75.438,25	0,00	75.438,25
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.844.478,80	211.100,00	3.633.378,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.844.478,80	211.100,00	3.633.378,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.296.900,45	61.704,50	1.235.195,95
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.296.900,45	61.704,50	1.235.195,95
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	33.265.007,09	19.500.709,12	13.764.297,97
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32.206.457,89	19.500.709,12	12.705.748,77
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.058.549,20	0,00	1.058.549,20
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	5.480,48	0,00	5.480,48
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	5.480,48	0,00	5.480,48
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.006.147,47	1.597.681,93	8.408.465,54
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.006.147,47	1.597.681,93	8.408.465,54
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	348.151,99	50,00	348.101,99
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	348.151,99	50,00	348.101,99
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	379.149,66	27.729,15	351.420,51
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	379.149,66	27.729,15	351.420,51
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.633,50	0,00	5.633,50
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.633,50	0,00	5.633,50
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.352,78	0,00	4.352,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.352,78	0,00	4.352,78
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.365.018,23	554.949,92	6.810.068,31
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.365.018,23	554.949,92	6.810.068,31
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.130.200,62	615.859,58	4.514.341,04
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.130.200,62	615.859,58	4.514.341,04
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	123.599,68	0,00	123.599,68
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	123.599,68	0,00	123.599,68
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	242.860,96	5.237,95	237.623,01
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	242.860,96	5.237,95	237.623,01
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	870.644,21	231.682,69	638.961,52
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	870.644,21	231.682,69	638.961,52
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	589.210,88	36.012,50	553.198,38
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	589.210,88	36.012,50	553.198,38
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.042.897,65	204.819,80	2.838.077,85
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.042.897,65	204.819,80	2.838.077,85
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.807.927,89	346.957,47	1.460.970,42
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.807.927,89	346.957,47	1.460.970,42
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	68.880,84	1.781,50	67.099,34
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	68.880,84	1.781,50	67.099,34
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.430,09	0,00	12.430,09
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.430,09	0,00	12.430,09
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.692,50	0,00	3.692,50
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.692,50	0,00	3.692,50
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.426.128,08	158.335,60	7.267.792,48
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.426.128,08	158.335,60	7.267.792,48
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.279.095,82	20.225,19	1.258.870,63
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.279.095,82	20.225,19	1.258.870,63
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	2.246,00	250,00	1.996,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.246,00	250,00	1.996,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	170.082,33	10.587,92	159.494,41
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	170.082,33	10.587,92	159.494,41
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	57.721,33	0,00	57.721,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	57.231,73	0,00	57.231,73
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	41.236,55	1.278,58	39.957,97
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	41.236,55	1.278,58	39.957,97
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	827,50	0,00	827,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	827,50	0,00	827,50
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
JUDICIAL 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	731.716,44	0,00	731.716,44
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	731.716,44	0,00	731.716,44
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	77.384,08	1.200,89	76.183,19
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	77.384,08	1.200,89	76.183,19
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	838.974,13	0,00	838.974,13
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	838.974,13	0,00	838.974,13
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.491.171,68	0,00	2.491.171,68
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.491.171,68	0,00	2.491.171,68
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	86.657.307,30	58.660.817,28	27.996.490,02
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	86.657.307,30	58.660.817,28	27.996.490,02
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	86.657.307,30	58.660.817,28	27.996.490,02
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	159.352,88	3.598,81	155.754,07
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.352,88	3.598,81	155.754,07
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	159.352,88	3.598,81	155.754,07
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	159.352,88	3.598,81	155.754,07
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.163.081.535,66	207.787.289,59	2.955.294.246,07
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.521.986,89	100.591,27	4.421.395,62
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.521.986,89	100.591,27	4.421.395,62
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.350.954,05	98.972,30	4.251.981,75
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.262.210,27	98.972,30	4.163.237,97
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	88.743,78	0,00	88.743,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	165.286,94	1.530,47	163.756,47
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	165.286,94	1.530,47	163.756,47
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.469,90	88,50	4.381,40
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.469,90	88,50	4.381,40
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	76.012.847,34	8.882.769,40	67.130.077,94
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.012.847,34	8.882.769,40	67.130.077,94
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	154.414,90	0,00	154.414,90
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	154.414,90	0,00	154.414,90
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	6.556.424,86	790.197,52	5.766.227,34
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.556.424,86	790.197,52	5.766.227,34
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.925,00	150,00	5.775,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.925,00	150,00	5.775,00
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 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	221.319,58	23.607,42	197.712,16
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	221.319,58	23.607,42	197.712,16
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	46.083.782,56	6.702.368,41	39.381.414,15
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	46.083.782,56	6.702.368,41	39.381.414,15
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.476.535,05	362.287,82	6.114.247,23
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.476.535,05	362.287,82	6.114.247,23
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	13.579.551,80	447.133,14	13.132.418,66
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.567.672,44	447.133,14	13.120.539,30
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.879,36	0,00	11.879,36
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	101.737,64	2.965,00	98.772,64
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	101.737,64	2.965,00	98.772,64
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	387.929,08	6.206,05	381.723,03
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	387.929,08	6.206,05	381.723,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.356.856,77	547.854,04	1.809.002,73
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.356.856,77	547.854,04	1.809.002,73
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.400.912.232,77	162.037.669,30	2.238.874.563,47
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070.881.338,89	140.117.293,68	1.930.764.045,21
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.023.468,33	955.546,79	7.067.921,54
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.023.468,33	955.546,79	7.067.921,54
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	46.391.861,04	1.725.749,58	44.666.111,46
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.409.386,82	95.480,17	7.313.906,65
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	972.197,81	88.460,58	883.737,23
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	12.129.484,18	404.009,96	11.725.474,22
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.880.792,23	1.137.798,87	24.742.993,36
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.020.160,77	494.225,16	1.525.935,61
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.020.160,77	494.225,16	1.525.935,61
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	104.138.091,22	7.163.396,34	96.974.694,88
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	27.095.703,49	2.354.653,14	24.741.050,35
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	41.752.029,34	3.460.340,95	38.291.688,39
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	10.284.491,77	557.023,10	9.727.468,67
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.918.285,34	461.939,34	8.456.346,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.904.041,22	162.572,69	3.741.468,53
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	8.746.144,19	17.637,06	8.728.507,13
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.943.561,32	58.567,07	1.884.994,25
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	651.096,54	23.220,94	627.875,60
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	842.738,01	67.442,05	775.295,96
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	103.437.950,01	3.945.824,48	99.492.125,53
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	78.433.534,45	1.951.004,18	76.482.530,27
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.319.693,19	72.407,59	1.247.285,60
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	23.684.722,37	1.922.412,71	21.762.309,66
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	120.929.603,43	4.839.230,63	116.090.372,80
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	120.929.603,43	4.839.230,63	116.090.372,80
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	102.000.368,23	3.233.877,32	98.766.490,91
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	18.190.841,54	868.247,01	17.322.594,53
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.013.866,68	759.332,91	22.254.533,77
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.841.261,91	917.542,19	37.923.719,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	19.394.130,10	620.165,39	18.773.964,71
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.487.394,35	2.673,16	1.484.721,19
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.072.873,65	65.916,66	1.006.956,99
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	163.198.226,47	6.853.684,53	156.344.541,94
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	126.871.117,84	1.254.303,06	125.616.814,78
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	16.167.143,66	3.659.473,12	12.507.670,54
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.484.861,39	781.624,33	4.703.237,06
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	12.864.601,80	1.156.030,96	11.708.570,84
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	15.307,50	0,00	15.307,50
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.795.194,28	2.253,06	1.792.941,22
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	18.915.748,88	36.609,45	18.879.139,43
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	18.915.748,88	36.609,45	18.879.139,43
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	8.089.619,00	607.620,05	7.481.998,95
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	8.089.619,00	607.620,05	7.481.998,95
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.847.786,60	494.687,41	1.353.099,19
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.847.786,60	494.687,41	1.353.099,19
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	42.645.339,55	297.982,88	42.347.356,67
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	42.645.339,55	297.982,88	42.347.356,67
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	115.546,67	0,00	115.546,67
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	115.546,67	0,00	115.546,67
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	97.659,97	5.945,00	91.714,97
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	97.659,97	5.945,00	91.714,97
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	177.660.124,58	13.978.446,34	163.681.678,24
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	177.660.124,58	13.978.446,34	163.681.678,24
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	65.642.035,44	2.164.044,19	63.477.991,25
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	65.642.035,44	2.164.044,19	63.477.991,25
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	69.234.844,06	4.048.565,10	65.186.278,96
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	69.234.844,06	4.048.565,10	65.186.278,96
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	11.578,64	0,00	11.578,64
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	11.578,64	0,00	11.578,64
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	14.414.691,11	1.734.737,79	12.679.953,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	14.414.691,11	1.734.737,79	12.679.953,32
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	32.483.575,83	3.398.061,78	29.085.514,05
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	32.483.575,83	3.398.061,78	29.085.514,05
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	128.781.489,40	10.212.657,25	118.568.832,15
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	128.781.489,40	10.212.657,25	118.568.832,15
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.964.876,99	2.353.043,49	6.611.833,50
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.964.876,99	2.353.043,49	6.611.833,50
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.302.316,34	1.500,00	1.300.816,34
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.302.316,34	1.500,00	1.300.816,34
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.970.246,40	0,00	3.970.246,40
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.970.246,40	0,00	3.970.246,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	383.993,82	16.382,60	367.611,22
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	380.341,48	16.382,60	363.958,88
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3.652,34	0,00	3.652,34
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	295.162,93	84.166,60	210.996,33
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	295.162,93	84.166,60	210.996,33
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	918.664,05	4.054,90	914.609,15
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	918.664,05	4.054,90	914.609,15
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	359.545.469,02	36.396.170,88	323.149.298,14
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	359.545.469,02	36.396.170,88	323.149.298,14
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	100.567,24	0,00	100.567,24
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	100.567,24	0,00	100.567,24
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.659.343,68	45.784,64	1.613.559,04
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.659.343,68	45.784,64	1.613.559,04
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	191.775.911,25	6.076.918,77	185.698.992,48
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	7.722.124,22	1.122.468,53	6.599.655,69
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	179.851.857,91	4.747.066,86	175.104.791,05
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.179.355,91	58.247,07	1.121.108,84
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.137.598,91	39.337,80	2.098.261,11
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	335.981,75	0,00	335.981,75
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	548.992,55	109.798,51	439.194,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	16.209.858,82	326.184,93	15.883.673,89
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	12.876.741,33	118.190,90	12.758.550,43
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.333.117,49	207.994,03	3.125.123,46
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	24.141.402,61	3.468.688,99	20.672.713,62
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	24.141.402,61	3.468.688,99	20.672.713,62
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.326.731,68	1.366,30	2.325.365,38
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.326.731,68	1.366,30	2.325.365,38
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	64.451.491,10	1.911.944,34	62.539.546,76
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	64.451.491,10	1.911.944,34	62.539.546,76
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	815.375,75	10.261,20	805.114,55
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	815.375,75	10.261,20	805.114,55
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.501.851,01	319.149,75	1.182.701,26
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.501.851,01	319.149,75	1.182.701,26
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	106.641.621,04	20.576.546,18	86.065.074,86
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	28.262.814,62	5.668.999,92	22.593.814,70
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	31.696.391,10	3.005.622,88	28.690.768,22
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	28.739.615,62	10.448.041,87	18.291.573,75
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	14.510.422,08	1.365.849,93	13.144.572,15
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.298.659,49	29.914,58	2.268.744,91
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	479.260,84	0,00	479.260,84
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	275.994,00	58.117,00	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	2.333.635,42	199.938,87	2.133.696,55
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.333.635,42	199.938,87	2.133.696,55
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.362.425,33	69.309,48	1.293.115,85
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.362.425,33	69.309,48	1.293.115,85
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	103.206,37	6.550,40	96.655,97
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	103.206,37	6.550,40	96.655,97
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.201.469,01	60.393,44	1.141.075,57
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.201.469,01	60.393,44	1.141.075,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.048.859,98	174.388,26	874.471,72
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.048.859,98	174.388,26	874.471,72
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.462.020,64	187.370,07	4.274.650,57
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.462.020,64	187.370,07	4.274.650,57
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.869,97	0,00	2.869,97
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.869,97	0,00	2.869,97
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.490.711,46	792.963,99	5.697.747,47
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.490.711,46	792.963,99	5.697.747,47
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.154.848,20	234.436,51	9.920.411,69
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.154.848,20	234.436,51	9.920.411,69
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.852.968,02	608.887,02	39.244.081,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	827.830,00	0,00	827.830,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	39.025.138,02	608.887,02	38.416.251,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	329.117.402,73	21.844.773,71	307.272.629,02
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.685,00	1.140,00	1.545,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	405,00	0,00	405,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.280,00	1.140,00	1.140,00
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	181.577,06	181.577,06	0,00
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	181.577,06	181.577,06	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	5.293.331,32	38.043,75	5.255.287,57
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.293.331,32	38.043,75	5.255.287,57
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	70.758,12	4.742,52	66.015,60
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	70.758,12	4.742,52	66.015,60
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.677.464,51	102.332,81	1.575.131,70
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.677.464,51	102.332,81	1.575.131,70
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.153.038,21	7.151.403,19	70.001.635,02
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.153.038,21	7.151.403,19	70.001.635,02
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.487.941,59	35.195,33	2.452.746,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.487.941,59	35.195,33	2.452.746,26
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	2.523,44	570,00	1.953,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.523,44	570,00	1.953,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	241.800.000,00	14.300.000,00	227.500.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	241.800.000,00	14.300.000,00	227.500.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.227,21	0,00	55.227,21
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.227,21	0,00	55.227,21
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	354.129,22	29.769,05	324.360,17
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	354.129,22	29.769,05	324.360,17
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	836.566,60	58.815,78	777.750,82
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	280.263,82	57.949,19	222.314,63
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	277.922,01	57.949,19	219.972,82
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	21.280,37	0,00	21.280,37
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	3.628,48	0,00	3.628,48
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	103.027,07	337,95	102.689,12
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.752,03	337,95	13.414,08
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	86.723,92	0,00	86.723,92
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.551,12	0,00	2.551,12
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.167,52	528,64	10.638,88
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.167,52	528,64	10.638,88
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.032,45	0,00	72.032,45
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.032,45	0,00	72.032,45
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	345.282,37	0,00	345.282,37
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	345.282,37	0,00	345.282,37
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	290,00	0,00	290,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	290,00	0,00	290,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	76.924,55	16.786,13	60.138,42
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	49.512,78	13.786,13	35.726,65
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	49.512,78	13.786,13	35.726,65
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.411,77	3.000,00	24.411,77
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.411,77	3.000,00	24.411,77
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	681.634.468,66	36.766.259,62	644.868.209,04
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.634.468,66	36.766.259,62	644.868.209,04
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	681.634.468,66	36.766.259,62	644.868.209,04
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	681.634.468,66	36.766.259,62	644.868.209,04
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	71.421.189,76	5.640.446,11	65.780.743,65
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	68.358.643,25	5.614.239,02	62.744.404,23
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.358.643,25	5.614.239,02	62.744.404,23
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	68.358.643,25	5.614.239,02	62.744.404,23
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.522.905,44	5.035.901,32	39.487.004,12
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.408.296,88	517.274,71	22.891.022,17
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	427.440,93	61.062,99	366.377,94
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.062.546,51	26.207,09	3.036.339,42
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.062.546,51	26.207,09	3.036.339,42
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.049.089,17	26.207,09	3.022.882,08
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.049.089,17	26.207,09	3.022.882,08
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.232.867.686,63	2.860.451.792,68	8.372.415.893,95
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	67.236.823,55	6.998.763,23	60.238.060,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	67.236.823,55	6.998.763,23	60.238.060,32
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.074.673,41	6.365.745,23	22.708.928,18
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	29.074.673,41	6.365.745,23	22.708.928,18
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	29.074.673,41	6.365.745,23	22.708.928,18
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.162.150,14	633.018,00	37.529.132,14
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.664.214,01	472.493,79	36.191.720,22
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	36.664.214,01	472.493,79	36.191.720,22
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.497.936,13	160.524,21	1.337.411,92
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.497.936,13	160.524,21	1.337.411,92
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.324.571,97	1.960.279,78	13.364.292,19
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.166.325,51	1.451.873,19	4.714.452,32
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.035.231,43	1.209.907,32	3.825.324,11
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	625.842,59	97.462,64	528.379,95
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	625.842,59	97.462,64	528.379,95
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	4.409.388,84	1.112.444,68	3.296.944,16
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.409.388,84	1.112.444,68	3.296.944,16
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	910.190,87	94.157,38	816.033,49
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	910.190,87	94.157,38	816.033,49
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	910.190,87	94.157,38	816.033,49
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	220.903,21	147.808,49	73.094,72
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	220.903,21	147.808,49	73.094,72
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	220.903,21	147.808,49	73.094,72
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.838.897,99	194.415,19	8.644.482,80
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.036,35	747,94	26.288,41
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	27.036,35	747,94	26.288,41
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27.036,35	747,94	26.288,41
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,48	0,48	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.264.704,89	170.402,14	8.094.302,75
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.264.704,89	170.402,14	8.094.302,75
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.974.546,92	128.278,62	3.846.268,30
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.290.157,97	42.123,52	4.248.034,45
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	547.156,27	23.264,63	523.891,64
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	547.156,27	23.264,63	523.891,64
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	547.156,27	23.264,63	523.891,64
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	11.150.246.985,77	2.851.492.749,67	8.298.754.236,10
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.329.638.522,29	1.831.992.148,33	5.497.646.373,96
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.373.392.203,29	1.815.745,94	2.371.576.457,35
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.373.392.203,29	1.815.745,94	2.371.576.457,35
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.373.392.203,29	1.815.745,94	2.371.576.457,35
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.956.246.319,00	1.830.176.402,39	3.126.069.916,61
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.956.246.319,00	1.830.176.402,39	3.126.069.916,61
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.956.246.319,00	1.830.176.402,39	3.126.069.916,61
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.412.386.346,52	942.428.456,33	2.469.957.890,19
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.412.386.346,52	942.428.456,33	2.469.957.890,19
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.412.386.346,52	942.428.456,33	2.469.957.890,19
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.412.386.346,52	942.428.456,33	2.469.957.890,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	998.325,21	0,00	998.325,21
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998.325,21	0,00	998.325,21
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	998.325,21	0,00	998.325,21
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	998.325,21	0,00	998.325,21
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	407.223.791,75	77.072.145,01	330.151.646,74
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.847.203,71	63.414.123,01	250.433.080,70
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	311.610.648,68	63.414.123,01	248.196.525,67
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.208.342,00	0,00	1.208.342,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.942.793,20	57.856,62	1.884.936,58
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	95.174.887,58	2.086.509,17	93.088.378,41
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.902.842,97	0,00	8.902.842,97
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	66.593.631,03	0,00	66.593.631,03
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	52.884.580,18	11.104.085,06	41.780.495,12
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	52.884.580,18	11.104.085,06	41.780.495,12
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	52.884.580,18	11.104.085,06	41.780.495,12
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.121.976,86	2.553.936,94	18.568.039,92
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	21.121.976,86	2.553.936,94	18.568.039,92
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	71.987,10	0,00	71.987,10
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	15.466.002,05	638,77	15.465.363,28
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	16.412,58	0,00	16.412,58
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	405.723,20	53.297,31	352.425,89
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	19.370.031,00	0,00	19.370.031,00
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	19.370.031,00	0,00	19.370.031,00
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	19.370.031,00	0,00	19.370.031,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	59.305,34	0,00	59.305,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	43.522.990.058,60	4.760.278.956,14	38.762.711.102,46
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.390.892.635,59	4.018.255.851,88	29.372.636.783,71
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	24.650.086.972,55	3.678.442.127,82	20.971.644.844,73
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.650.086.972,55	3.678.442.127,82	20.971.644.844,73
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.806.130.417,29	3.545.404.321,83	13.260.726.095,46
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.806.130.417,29	3.545.404.321,83	13.260.726.095,46
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.689.405.719,18	96.640.147,27	6.592.765.571,91
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.689.405.719,18	96.640.147,27	6.592.765.571,91
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	42.546.507,24	1.052.613,05	41.493.894,19
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	42.546.507,24	1.052.613,05	41.493.894,19
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.078.945.861,09	34.924.397,71	1.044.021.463,38
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.078.945.861,09	34.924.397,71	1.044.021.463,38
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	33.058.467,75	420.647,96	32.637.819,79
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	33.058.467,75	420.647,96	32.637.819,79
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.542.480.722,78	331.178.434,41	5.211.302.288,37
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.542.480.722,78	331.178.434,41	5.211.302.288,37
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.341.775.239,17	322.040.263,31	4.019.734.975,86
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.326.258.234,99	46.895.349,00	2.279.362.885,99
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	1.536.222.619,12	249.131.796,96	1.287.090.822,16
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	479.141.456,40	25.917.782,74	453.223.673,66
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.200.705.483,61	9.138.171,10	1.191.567.312,51
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	102.973.519,37	5.693.785,62	97.279.733,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	54.565.024,10	2.381.500,07	52.183.524,03
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.484.110,46	0,00	9.484.110,46
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.024.628,29	0,00	4.024.628,29
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.549.175,69	210.585,00	33.338.590,69
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	14.185.985,88	0,00	14.185.985,88
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	981.923.039,82	852.300,41	981.070.739,41
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.198.324.940,26	8.635.289,65	3.189.689.650,61
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.198.324.940,26	8.635.289,65	3.189.689.650,61
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.198.324.940,26	8.635.289,65	3.189.689.650,61
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.198.324.940,26	8.635.289,65	3.189.689.650,61
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.131.012.951,24	742.022.839,96	9.388.990.111,28
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	6.632.029.971,17	511.204.015,04	6.120.825.956,13
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.602.225,89	984.038,22	25.618.187,67
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.602.225,89	984.038,22	25.618.187,67
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	26.602.225,89	984.038,22	25.618.187,67
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.605.427.745,28	510.219.976,82	6.095.207.768,46
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.605.427.745,28	510.219.976,82	6.095.207.768,46
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.770.893.273,60	368.243.143,98	4.402.650.129,62
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.260.284.814,87	962.437,07	1.259.322.377,80
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	125.606.521,63	0,00	125.606.521,63
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	388.081.812,60	136.437.002,24	251.644.810,36
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	3.564.022,76	0,00	3.564.022,76
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	42.738.182,18	14.008,58	42.724.173,60
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.490.041.042,86	230.473.096,02	3.259.567.946,84
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	3.490.041.042,86	230.473.096,02	3.259.567.946,84
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.490.041.042,86	230.473.096,02	3.259.567.946,84
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.490.041.042,86	230.473.096,02	3.259.567.946,84
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.392.660,80	345.728,90	6.046.931,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.392.660,80	345.728,90	6.046.931,90
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.392.660,80	345.728,90	6.046.931,90
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.392.660,80	345.728,90	6.046.931,90
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.549.276,41	0,00	2.549.276,41
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.744.990,05	0,00	1.744.990,05
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.744.990,05	0,00	1.744.990,05
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.744.990,05	0,00	1.744.990,05
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	804.286,36	0,00	804.286,36
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	804.286,36	0,00	804.286,36
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	804.286,36	0,00	804.286,36
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.084.471,77	264,30	1.084.207,47
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.070.251,69	264,30	1.069.987,39
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.070.251,69	264,30	1.069.987,39
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	241.987,21	264,30	241.722,91
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	241.987,21	264,30	241.722,91
353111100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00
353111101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00
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
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.220,08	0,00	14.220,08
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.220,08	0,00	14.220,08
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	14.220,08	0,00	14.220,08
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.220,08	0,00	14.220,08
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.993.670.057,61	26.222.033,35	7.967.448.024,26
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.823.850.356,69	501.876,00	4.823.348.480,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
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	474.756,92	474.756,00	0,92
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.756,92	474.756,00	0,92
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	474.756,92	474.756,00	0,92
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	474.756,92	474.756,00	0,92
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	4.150.250,92	645.176,52	3.505.074,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.908.694,76	641.899,10	3.266.795,66
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.908.694,76	641.899,10	3.266.795,66
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.908.694,76	641.899,10	3.266.795,66
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.325.246,28	321.906,06	2.003.340,22
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	316.417,56	71.682,46	244.735,10
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	635.314,69	233.830,68	401.484,01
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	241.556,16	3.277,42	238.278,74
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.556,16	3.277,42	238.278,74
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	125.246,80	2.803,42	122.443,38
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	118.269,61	2.803,42	115.466,19
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	6.977,19	0,00	6.977,19
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	116.309,36	474,00	115.835,36
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	91.755,49	474,00	91.281,49
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	24.553,87	0,00	24.553,87
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.763.278.193,85	9.826.032,47	2.753.452.161,38
364000000 - -	0,00	2.763.278.193,85	9.826.032,47	2.753.452.161,38
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.983.668,88	0,00	1.983.668,88
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.983.668,88	0,00	1.983.668,88
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.983.668,88	0,00	1.983.668,88
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.761.294.524,97	9.826.032,47	2.751.468.492,50
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.761.294.524,97	9.826.032,47	2.751.468.492,50
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.761.294.524,97	9.826.032,47	2.751.468.492,50
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	368.895.038,99	15.248.948,36	353.646.090,63
365000000 - -	0,00	368.895.038,99	15.248.948,36	353.646.090,63
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.895.038,99	15.248.948,36	353.646.090,63
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	368.895.038,99	15.248.948,36	353.646.090,63
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	273.460.194,30	2.738.825,07	270.721.369,23
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	61.802.212,81	8.399.265,38	53.402.947,43
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	29.522.575,59	4.110.857,91	25.411.717,68
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.792.816,85	0,00	3.792.816,85
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	317.239,44	0,00	317.239,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	327.266.103,19	8.419.489,18	318.846.614,01
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.489.350,99	967.112,96	5.522.238,03
371100000 - IMPOSTOS	0,00	5.881.238,66	833.186,73	5.048.051,93
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.188,21	8.907,95	150.280,26
371110100 - IMPOSTOS	0,00	159.188,21	8.907,95	150.280,26
371110102 - IPVA	0,00	121.383,09	817,61	120.565,48
371110104 - ICMS	0,00	37.805,12	8.090,34	29.714,78
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.216.348,77	818.420,55	2.397.928,22
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.159.878,78	718.176,62	441.702,16
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.159.794,20	718.176,62	441.617,58
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	84,58	0,00	84,58
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	2.505.701,68	5.858,23	2.499.843,45
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.505.701,68	5.858,23	2.499.843,45
371150105 - IPTU	0,00	2.420.510,09	3.201,71	2.417.308,38
371150107 - ISS	0,00	85.191,59	2.656,52	82.535,07
371200000 - TAXAS	0,00	608.112,33	133.926,23	474.186,10
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	467.599,73	120.661,44	346.938,29
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	467.599,73	120.661,44	346.938,29
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	467.599,73	120.661,44	346.938,29
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	80.871,22	3.694,42	77.176,80
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	80.871,22	3.694,42	77.176,80
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	80.871,22	3.694,42	77.176,80
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	59.641,38	9.570,37	50.071,01
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	59.641,38	9.570,37	50.071,01
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	59.641,38	9.570,37	50.071,01
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	320.776.752,20	7.452.376,22	313.324.375,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	320.045.006,30	7.368.571,41	312.676.434,89
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	320.045.006,30	7.368.571,41	312.676.434,89
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.005.186,82	116.199,51	2.888.987,31
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.005.186,82	116.199,51	2.888.987,31
372130200 - PIS/PASEP	0,00	308.278.624,83	5.678.403,70	302.600.221,13
372130201 - PIS/PASEP	0,00	308.278.624,83	5.678.403,70	302.600.221,13
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	8.357.468,43	1.310.708,11	7.046.760,32
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.357.468,43	1.310.708,11	7.046.760,32
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	731.745,90	83.804,81	647.941,09
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	731.745,90	83.804,81	647.941,09
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	40.745,90	8.804,81	31.941,09
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	40.745,90	8.804,81	31.941,09
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	691.000,00	75.000,00	616.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	691.000,00	75.000,00	616.000,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	126.934,84	0,00	126.934,84
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	126.934,84	0,00	126.934,84
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	126.934,84	0,00	126.934,84
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.934,84	0,00	126.934,84
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	126.934,84	0,00	126.934,84
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.528.913.306,82	448.400.225,98	2.080.513.080,84
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	35.749.035,77	2.456.249,40	33.292.786,37
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	31.668,41	0,00	31.668,41
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.668,41	0,00	31.668,41
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	31.668,41	0,00	31.668,41
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	31.668,41	0,00	31.668,41
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	35.717.367,36	2.456.249,40	33.261.117,96
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.717.367,36	2.456.249,40	33.261.117,96
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	35.717.367,36	2.456.249,40	33.261.117,96
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	27.836.431,44	2.456.249,40	25.380.182,04
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	7.235.635,92	0,00	7.235.635,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERRJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.225,47	0,00	4.225,47
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.225,47	0,00	4.225,47
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.225,47	0,00	4.225,47
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.225,47	0,00	4.225,47
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.225,47	0,00	4.225,47
394000000 - INCENTIVOS	0,00	151.725.111,18	35.388.039,84	116.337.071,34
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	138.877.569,18	35.387.239,84	103.490.329,34
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.877.569,18	35.387.239,84	103.490.329,34
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	138.877.569,18	35.387.239,84	103.490.329,34
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	138.747.525,10	35.387.239,84	103.360.285,26
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	108.317,68	0,00	108.317,68
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	21.726,40	0,00	21.726,40
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	12.847.542,00	800,00	12.846.742,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.847.542,00	800,00	12.846.742,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	12.847.542,00	800,00	12.846.742,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	12.847.542,00	800,00	12.846.742,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.065.252,85	2.257.040,00	4.808.212,85
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.045.906,32	0,00	4.045.906,32
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.045.906,32	0,00	4.045.906,32
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.045.906,32	0,00	4.045.906,32
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.045.906,32	0,00	4.045.906,32
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.019.346,53	2.257.040,00	762.306,53
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.019.346,53	2.257.040,00	762.306,53
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.019.346,53	2.257.040,00	762.306,53
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.019.346,53	2.257.040,00	762.306,53
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.334.369.681,55	408.298.896,74	1.926.070.784,81
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.396.516,98	17.444,75	7.379.072,23
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.396.516,98	17.444,75	7.379.072,23
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.396.516,98	17.444,75	7.379.072,23
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.396.516,98	17.444,75	7.379.072,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.180,43	0,68	13.179,75
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.180,43	0,68	13.179,75
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	13.180,43	0,68	13.179,75
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	13.180,43	0,68	13.179,75
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.311.570.518,18	407.916.316,35	1.903.654.201,83
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.966.999.330,10	284.772.318,85	1.682.227.011,25
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	65.672.077,43	4.049.082,04	61.622.995,39
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	19.089.956,97	4.048.482,04	15.041.474,93
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	46.582.120,46	600,00	46.581.520,46
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.901.327.252,67	280.723.236,81	1.620.604.015,86
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.901.327.252,67	280.723.236,81	1.620.604.015,86
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	338.396.710,23	123.143.997,50	215.252.712,73
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	338.396.710,23	123.143.997,50	215.252.712,73
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	338.396.710,23	123.143.997,50	215.252.712,73
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.174.477,85	0,00	6.174.477,85
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.174.477,85	0,00	6.174.477,85
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.174.477,85	0,00	6.174.477,85
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.389.465,96	365.134,96	15.024.331,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.389.465,96	365.134,96	15.024.331,00
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.308.449,50	1.326,82	1.307.122,68
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.308.449,50	1.326,82	1.307.122,68
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.081.016,46	363.808,14	13.717.208,32
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	3.526.120,67	0,00	3.526.120,67
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.554.895,79	363.808,14	10.191.087,65
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	51.039.202.194,61	122.726.312.710,60	71.687.110.515,99
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.798.627.121,70	27.924.027.631,74	26.125.400.510,04
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.612.202.600,00	26.096.092.544,50	24.483.889.944,50
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	99.898.416,44	4.817.799.656,86	4.717.901.240,42
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.898.416,44	4.817.799.656,86	4.717.901.240,42
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	49.239.651,90	1.732.398.565,34	1.683.158.913,44
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	48.577.701,46	1.634.877.503,34	1.586.299.801,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	97.521.062,00	96.859.111,56
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.527.641,21	2.473.320.527,19	2.471.792.885,98
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.527.641,21	2.473.320.527,19	2.471.792.885,98
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	45.488.125,34	611.717.238,83	566.229.113,49
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	45.488.125,34	611.717.238,83	566.229.113,49
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.642.997,99	363.325,50	-3.279.672,49
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	1.673.545,41	836,04	-1.672.709,37
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.366.590,78	61.058,56	-1.305.532,22
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.512.279.615,34	21.278.292.887,64	19.766.013.272,30
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.512.279.615,34	21.278.292.887,64	19.766.013.272,30
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	71.355.342,40	2.424.163.910,60	2.352.808.568,20
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	71.355.342,40	2.424.163.910,60	2.352.808.568,20
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.435.714.849,18	18.854.113.681,76	17.418.398.832,58
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.433.506.029,81	18.670.675.151,79	17.237.169.121,98
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	5.094.126,67	5.004.095,43
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.118.788,13	178.344.403,30	176.225.615,17
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.209.423,76	15.295,28	-5.194.128,48
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.209.423,76	15.295,28	-5.194.128,48
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	24.568,22	0,00	-24.568,22
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.568,22	0,00	-24.568,22
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	24.568,22	0,00	-24.568,22
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	24.568,22	0,00	-24.568,22
412000000 - TAXAS	0,00	186.424.521,70	1.827.935.087,24	1.641.510.565,54
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	17.398.997,63	447.202.514,96	429.803.517,33
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.398.997,63	447.202.514,96	429.803.517,33
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.025,31	7.054.609,48	7.021.584,17
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.025,31	7.054.609,48	7.021.584,17
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	376.946,98	10.598,90	-366.348,08
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	376.946,98	10.598,90	-366.348,08
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.989.025,34	440.137.306,58	423.148.281,24
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	5.248.361,86	4.663.420,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	10.079.517,29	9.065.449,13
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	1.961.119,50	1.812.582,90
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	1.688.563,41	1.556.009,27
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	746.296,90	693.715,23
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	229.844,42	212.154,32
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	336.850,29	309.058,93
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	155.083,65	142.123,51
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	322.541,26	299.806,21
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	343.605,48	341.265,28
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	14.929.129,15	408.050.329,03	393.121.199,88
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.980,15	10.493.379,27	10.491.399,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	475.350,31	440.097,01
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	169.025.524,07	1.380.732.572,28	1.211.707.048,21
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.025.524,07	1.380.732.572,28	1.211.707.048,21
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	33.692.246,27	526.334.984,93	492.642.738,66
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	19.813.493,27	298.738.106,77	278.924.613,50
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	13.878.753,00	227.596.878,16	213.718.125,16
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.603.493,88	73.732,08	-1.529.761,80
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.603.493,88	73.732,08	-1.529.761,80
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	133.729.783,92	854.323.855,27	720.594.071,35
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	6.986.133,02	4.381.180,54
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.422.812,63	268.850.843,43	182.428.030,80
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	203.023,60	8.448.893,36	8.245.869,76
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	40.127.377,32	541.717.904,86	501.590.527,54
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.371.617,89	28.320.080,60	23.948.462,71
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.044.285,97	3.116.159.314,93	2.949.115.028,96
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	167.044.285,97	3.116.159.314,93	2.949.115.028,96
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	167.044.285,97	3.116.159.314,93	2.949.115.028,96
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.773.640,36	1.355.578.576,03	1.218.804.935,67
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	70.456.122,15	902.866.832,32	832.410.710,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.305.271,94	573.007.052,06	552.701.780,12
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	50.150.850,21	311.204.036,21	261.053.186,00
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	24.324,76	24.324,76
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	18.631.419,29	18.631.419,29
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	61.723.184,98	400.657.736,47	338.934.551,49
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	29.357.232,83	243.700.271,28	214.343.038,45
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.147.007,45	22.147.007,45
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	24.082.721,77	61.594.112,26	37.511.390,49
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	8.283.230,38	73.216.345,48	64.933.115,10
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.594.333,23	52.054.007,24	47.459.674,01
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	1.217.826,07	1.019.824,21
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	383.917,69	2.496.558,30	2.112.640,61
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.012.413,68	48.339.622,87	44.327.209,19
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.270.645,61	1.760.580.738,90	1.730.310.093,29
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	30.270.645,61	1.287.552.692,22	1.257.282.046,61
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	28.533.078,27	1.188.524.486,80	1.159.991.408,53
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	11.041.925,87	11.041.925,87
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.737.567,34	87.986.279,55	86.248.712,21
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	473.028.046,68	473.028.046,68
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	473.028.046,68	473.028.046,68
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	103.613.043,56	659.436.646,33	555.823.602,77
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	193.458,00	4.882.231,75	4.688.773,75
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	193.458,00	4.882.231,75	4.688.773,75
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.458,00	4.882.231,75	4.688.773,75
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	5.961,81	5.961,81
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	5.961,81	5.961,81
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	193.458,00	4.876.269,94	4.682.811,94
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	190.206,00	4.774.018,40	4.583.812,40
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	3.252,00	102.251,54	98.999,54
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	103.419.585,56	654.554.414,58	551.134.829,02
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	103.419.585,56	654.554.414,58	551.134.829,02
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.376.776,95	279.031.344,30	234.654.567,35
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.761,40	109.804,75	105.043,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.761,40	109.530,75	104.769,35
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.231.174,96</i>	<i>38.743.117,12</i>	<i>34.511.942,16</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.181.171,94	36.584.570,51	32.403.398,57
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	49.944,43	1.233.461,78	1.183.517,35
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	925.062,33	925.003,74
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>271.611,26</i>	<i>3.318.511,97</i>	<i>3.046.900,71</i>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	203.509,41	203.348,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	271.450,12	3.115.002,56	2.843.552,44
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.331.461,73</i>	<i>20.430.950,49</i>	<i>19.099.488,76</i>
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	15.280,00	995.260,54	979.980,54
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.275.695,74	18.459.988,91	17.184.293,17
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	975.701,04	935.215,05
<i>433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE</i>	<i>0,00</i>	<i>648.271,73</i>	<i>11.576.370,43</i>	<i>10.928.098,70</i>
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	8.656.000,00	8.656.000,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	648.151,73	2.879.190,27	2.231.038,54
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	120,00	41.180,16	41.060,16
<i>433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<i>433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>25.278.608,42</i>	<i>56.851.527,15</i>	<i>31.572.918,73</i>
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.278.608,42	56.851.527,15	31.572.918,73
<i>433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	<i>0,00</i>	<i>529.100,00</i>	<i>5.899.879,67</i>	<i>5.370.779,67</i>
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	5.899.879,67	5.370.779,67
<i>433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	<i>0,00</i>	<i>28.825,44</i>	<i>28.116.145,22</i>	<i>28.087.319,78</i>
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	28.825,44	28.116.145,22	28.087.319,78
<i>433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.236.395,99</i>	<i>9.441.443,22</i>	<i>8.205.047,23</i>
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.236.395,99	9.441.443,22	8.205.047,23
<i>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	<i>0,00</i>	<i>35.554,35</i>	<i>4.818.817,39</i>	<i>4.783.263,04</i>
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	4.803.817,39	4.768.263,04
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>409.151,82</i>	<i>7.453.039,05</i>	<i>7.043.887,23</i>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	144.115,32	1.161.782,85	1.017.667,53
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	265.036,50	6.291.256,20	6.026.219,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.567.142,36	27.955.731,55	23.388.589,19
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.567.142,36	27.955.731,55	23.388.589,19
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.325.826,89	1.325.826,89
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.325.826,89	1.325.826,89
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	897.499,90	11.585.073,65	10.687.573,75
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	897.499,90	11.585.073,65	10.687.573,75
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.525,00	28.121,85	26.596,85
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.525,00	28.121,85	26.596,85
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	26.018,50	26.018,50
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	26.018,50	26.018,50
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	125.150,33	675.392,61	550.242,28
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	125.150,33	675.392,61	550.242,28
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	318.216,50	32.077.334,53	31.759.118,03
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	318.216,50	32.077.334,53	31.759.118,03
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	470,00	440,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	470,00	440,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.752,31	1.386.261,34	945.509,03
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.752,31	1.386.261,34	945.509,03
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.013.543,45	16.779.526,67	12.765.983,22
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.013.543,45	16.779.526,67	12.765.983,22
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	59.042.808,61	375.475.410,16	316.432.601,55
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	26.198,99	5.585.144,65	5.558.945,66
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	26.198,99	5.585.144,65	5.558.945,66
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	28.300.000,00	254.005.550,00	225.705.550,00
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	28.300.000,00	254.005.550,00	225.705.550,00
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	172.645,93	803.228,55	630.582,62
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	172.645,93	803.228,55	630.582,62
433122800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	176.042,49	1.028.981,22	852.938,73
433122802 - CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	176.042,49	1.028.981,22	852.938,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	91.610,65	56.610,65
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	91.610,65	56.610,65
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	301.016,24	1.438.651,87	1.137.635,63
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	301.016,24	1.438.651,87	1.137.635,63
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.031.904,96	112.522.243,22	82.490.338,26
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.031.904,96	112.522.243,22	82.490.338,26
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
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 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	45.791,12	45.791,12
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	45.791,12	45.791,12
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.708.266.842,79	6.091.283.773,37	4.383.016.930,58
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.318.366,74	94.857.283,14	93.538.916,40
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	90.568.478,31	90.526.188,09
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	90.568.478,31	90.526.188,09
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	90.568.478,31	90.526.188,09
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	90.568.478,31	90.526.188,09
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	4.288.804,83	3.012.728,31
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.076,52	4.288.804,83	3.012.728,31
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	4.288.804,83	3.012.728,31
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.276.076,52	4.288.804,83	3.012.728,31
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.083.515,37	319.667.935,09	279.584.419,72
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	39.910.188,95	317.006.404,56	277.096.215,61
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.910.188,95	317.006.404,56	277.096.215,61
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	113.813,54	8.161.325,62	8.047.512,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	113.813,54	8.161.325,62	8.047.512,08
<i>442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD</i>	<i>0,00</i>	<i>1.981.626,70</i>	<i>25.064.775,94</i>	<i>23.083.149,24</i>
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.163.312,41	14.928.142,19	13.764.829,78
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	818.314,29	10.136.633,75	9.318.319,46
<i>442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA</i>	<i>0,00</i>	<i>34.809,15</i>	<i>106.845.456,41</i>	<i>106.810.647,26</i>
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	34.809,15	106.845.456,41	106.810.647,26
<i>442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>37.503.164,43</i>	<i>175.870.469,76</i>	<i>138.367.305,33</i>
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.071.847,68	144.311.130,96	107.239.283,28
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	17.820.113,53	17.820.113,53
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	11.791.374,92	11.425.849,08
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	1.947.850,35	1.882.059,44
<i>442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,93</i>	<i>93,93</i>
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	93,93	93,93
<i>442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>23.590,29</i>	<i>1.060.235,73</i>	<i>1.036.645,44</i>
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	231.008,34	228.547,96
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	829.227,39	808.097,48
<i>442419700 - (-) DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>253.184,84</i>	<i>4.047,17</i>	<i>-249.137,67</i>
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	253.184,84	4.047,17	-249.137,67
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	173.326,42	2.661.530,53	2.488.204,11
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.326,42	2.625.339,49	2.452.013,07
<i>442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>173.326,42</i>	<i>2.625.339,49</i>	<i>2.452.013,07</i>
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	119.015,23	513.639,56	394.624,33
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	54.311,19	2.111.699,93	2.057.388,74
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
<i>442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.191,04</i>	<i>36.191,04</i>
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	91.495.740,67	2.077.349.849,96	1.985.854.109,29
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	53.862.641,10	1.322.345.736,96	1.268.483.095,86
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	19.973.615,86	623.249.046,50	603.275.430,64
<i>443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>19.973.615,86</i>	<i>623.249.046,50</i>	<i>603.275.430,64</i>
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	19.973.615,86	623.249.046,50	603.275.430,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	385.451,03	288.982,00
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,03	385.451,03	288.982,00
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,03	385.451,03	288.982,00
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,03	385.451,03	288.982,00
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.536.630,54	193.517.807,79	155.981.177,25
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.432.545,48	140.633.227,61	114.200.682,13
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	26.432.545,48	132.313.270,83	105.880.725,35
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.229.715,01	13.187.176,56	11.957.461,55
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	25.202.830,47	119.126.094,27	93.923.263,80
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	52.884.580,18	41.780.495,12
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	52.884.580,18	41.780.495,12
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	52.884.580,18	41.780.495,12
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.715,68	957.005,33	927.289,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - -	0,00	29.715,68	957.005,33	927.289,65
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.715,68	957.005,33	927.289,65
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.715,68	957.005,33	927.289,65
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.715,68	957.005,33	927.289,65
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	126.587.163,92	282.469.229,58	155.882.065,66
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.455.121,73	84.921.581,28	20.466.459,55
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.455.121,73	84.921.581,28	20.466.459,55
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.256.813,18	7.442.064,71	1.185.251,53
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.256.813,18	7.442.064,71	1.185.251,53
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	178.617,95	18.520.560,41	18.341.942,46
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	176.117,75	1.193.780,42	1.017.662,67
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	17.324.236,51	17.324.236,51
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.500,20	2.543,48	43,28
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.690,60	58.958.956,16	939.265,56
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.690,60	58.958.956,16	939.265,56
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62.132.042,19	197.547.648,30	135.415.606,11
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.132.042,19	197.547.648,30	135.415.606,11
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.555.390,97	121.578.855,16	101.023.464,19
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.919.088,04	68.396.365,19	63.477.277,15
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	15.499.682,38	51.838.148,19	36.338.465,81
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	128.584,94	370.248,53	241.663,59
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.035,61	974.093,25	966.057,64
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	41.576.651,22	75.968.793,14	34.392.141,92
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	41.295.217,35	73.778.464,99	32.483.247,64
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	281.433,87	2.190.328,15	1.908.894,28
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.998.716.815,37	52.829.615.497,24	35.830.898.681,87
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.015.495.993,30	33.386.941.617,24	29.371.445.623,94
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.678.442.127,82	24.650.086.972,55	20.971.644.844,73
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.678.442.127,82	24.650.086.972,55	20.971.644.844,73
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.545.404.321,83	16.806.130.417,29	13.260.726.095,46
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.545.404.321,83	16.806.130.417,29	13.260.726.095,46
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	96.640.147,27	6.689.405.719,18	6.592.765.571,91
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	96.640.147,27	6.689.405.719,18	6.592.765.571,91
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	42.546.507,24	41.493.894,19
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	42.546.507,24	41.493.894,19
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	34.924.397,71	1.078.945.861,09	1.044.021.463,38
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	34.924.397,71	1.078.945.861,09	1.044.021.463,38
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	420.647,96	33.058.467,75	32.637.819,79
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	420.647,96	33.058.467,75	32.637.819,79
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	328.418.575,83	5.538.529.704,43	5.210.111.128,60
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	328.418.575,83	5.538.529.704,43	5.210.111.128,60
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	322.040.263,31	4.341.775.239,17	4.019.734.975,86
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	46.895.349,00	2.326.258.234,99	2.279.362.885,99
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	249.131.796,96	1.536.222.619,12	1.287.090.822,16
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	25.917.782,74	479.141.456,40	453.223.673,66
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.378.312,52	1.196.754.465,26	1.190.376.152,74
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.923.315,04	101.661.872,03	96.738.556,99
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	307.092,90	52.311.421,57	52.004.328,67
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	9.123.064,98	9.013.322,81
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,00	4.025.044,29	4.024.628,29
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.656,00	33.347.246,69	33.338.590,69
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	176.790,00	14.362.775,88	14.185.985,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	852.300,41	981.923.039,82	981.070.739,41
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	8.635.289,65	3.198.324.940,26	3.189.689.650,61
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.635.289,65	3.198.324.940,26	3.189.689.650,61
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.635.289,65	3.198.324.940,26	3.189.689.650,61
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.635.289,65	3.198.324.940,26	3.189.689.650,61
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.983.077.912,08	19.434.656.522,40	6.451.578.610,32
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.944.219.103,09	17.994.427.711,57	5.050.208.608,48
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.944.219.103,09	17.994.427.711,57	5.050.208.608,48
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	20.251.351,67	1.723.883.737,04	1.703.632.385,37
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	777.157.459,47	777.157.459,47
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	502.426.086,46	502.426.086,46
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	717,99	24.037,25	23.319,26
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	387.239.683,31	385.242.589,44
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	42.008.277,36	42.008.277,36
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	42.008.277,36	42.008.277,36
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	192.681.580,21	192.681.580,21
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	192.681.580,21	192.681.580,21
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	12.923.967.751,42	16.035.854.116,96	3.111.886.365,54
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	28.746.082,33	28.746.082,33
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.286.723,72	1.286.723,72
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	979.854.012,99	1.586.650.133,23	606.796.120,24
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.123.636.151,83	1.352.824.768,91	229.188.617,08
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	8.429.319.097,31	9.324.329.844,92	895.010.747,61
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	5.704.068,84	8.291.969,87	2.587.901,03
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-PRÉ-SAL	0,00	282.684.015,37	365.306.086,60	82.622.071,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	281.817.588,46	523.948.770,70	242.131.182,24
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.087.321,29	6.371.705,64	3.284.384,35
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	1.817.865.495,33	2.838.098.031,04	1.020.232.535,71
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	38.840.947,47	1.421.578.678,77	1.382.737.731,30
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	23.325.468,08	23.325.468,08
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	23.325.468,08	23.325.468,08
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	22.761.418,08	22.761.418,08
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	1.398.253.210,69	1.359.412.263,22
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.398.253.210,69	1.359.412.263,22
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.398.253.210,69	1.359.412.263,22
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	13.676,78	18.645.947,32	18.632.270,54
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.000,00	271.195,50	259.195,50
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	12.000,00	246.000,00	234.000,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	246.000,00	234.000,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	78,06	78,06
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.676,78	56.084,67	54.407,89
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.676,78	56.084,67	54.407,89
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.676,78	56.084,67	54.407,89
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	139.710,09	6.989.122,92	6.849.412,83
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	128.948,46	5.039.097,89	4.910.149,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.948,46	5.039.097,89	4.910.149,43
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	128.948,46	4.986.116,89	4.857.168,43
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	95.856,87	95.856,87
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	128.948,46	4.890.260,02	4.761.311,56
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.761,63	1.950.025,03	1.939.263,40
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.761,63	1.950.025,03	1.939.263,40
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	10.661,93	1.944.694,63	1.934.032,70
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.334.884,00	1.334.884,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	10.661,93	609.810,63	599.148,70
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	332.920,84	329.720,94
458000000 - -	0,00	3.199,90	332.920,84	329.720,94
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.199,90	332.920,84	329.720,94
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	3.199,90	332.835,84	329.635,94
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.099,05	18.099,05
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.199,90	314.736,79	311.536,89
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	2.545.329,47	288.869.755,03	286.324.425,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.005.569,40	193.289,35
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	812.280,05	1.005.569,40	193.289,35
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.280,05	1.005.569,40	193.289,35
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	23.289,35	23.289,35
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	23.289,35	23.289,35
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	739.127,81	120.436.124,85	119.696.997,04
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	2.697,68	85.530,30	82.832,62
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.697,68	85.530,30	82.832,62
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	2.697,68	85.530,30	82.832,62
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	2.697,68	85.530,30	82.832,62
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
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	736.430,13	120.201.094,55	119.464.664,42
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	736.430,13	120.201.094,55	119.464.664,42
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	186.814,80	1.072.945,67	886.130,87
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	186.814,80	1.072.945,67	886.130,87
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	549.615,33	1.830.200,07	1.280.584,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	549.615,33	1.830.127,69	1.280.512,36
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	30.260.388.755,75	31.816.920.091,96	1.556.531.336,21
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.536.874.228,03	25.809.854.022,41	272.979.794,38
491000000 - -	0,00	25.536.874.228,03	25.809.854.022,41	272.979.794,38
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.536.874.228,03	25.809.854.022,41	272.979.794,38
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.536.874.228,03	25.809.854.022,41	272.979.794,38
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	25.536.060.763,20	25.809.040.557,58	272.979.794,38
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	813.330,05	813.330,05	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	134,78	134,78	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.344,75	3.344,75
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14,68	14,68
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14,68	14,68
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	14,68	14,68
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	14,68	14,68
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	127.925,09	15.544.063,55	15.416.138,46
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	127.925,09	15.544.063,55	15.416.138,46
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.925,09	15.544.063,55	15.416.138,46
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.393.889,30	9.393.889,30
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.393.889,30	9.393.889,30
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	5.321.476,37	5.193.551,28
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	127.925,09	5.321.476,37	5.193.551,28
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.723.386.602,63	5.991.518.661,25	1.268.132.058,62
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.026.108,68	87.020.460,59	59.994.351,91
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.026.108,68	87.020.460,59	59.994.351,91
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	87.020.460,59	59.994.351,91
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.026.108,68	87.020.460,59	59.994.351,91
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.895.670,59	107.442.494,68	98.546.824,09
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.895.670,59	107.442.494,68	98.546.824,09
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.895.670,59	107.442.494,68	98.546.824,09
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	63.656,44	6.984.736,29	6.921.079,85
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	5.784.576,45	84.836.032,02	79.051.455,57
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.013.162,91	10.572.720,81	9.559.557,90
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	125.885,87	3.068.266,08	2.942.380,21
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.908.388,92	1.980.739,48	72.350,56
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	641.597.147,68	1.202.720.211,04	561.123.063,36
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.235.007,55	432.366.920,07	106.131.912,52
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	326.235.007,55	432.365.174,97	106.130.167,42
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	133.067,56	8.216.744,30	8.083.676,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	326.101.939,99	423.912.348,57	97.810.408,58
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	236.082,10	236.082,10
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	315.355.129,25	768.892.234,93	453.537.105,68
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	315.355.129,25	768.857.234,93	453.502.105,68
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	315.355.129,25	768.857.234,93	453.502.105,68
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	241.306,19	241.306,19
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	241.306,19	241.306,19
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	241.306,19	241.306,19
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	5.752,12	5.752,12
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.752,12	5.752,12
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.752,12	5.752,12
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	7.010,88	1.213.997,73	1.206.986,85
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,88	1.213.997,73	1.206.986,85
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,88	1.213.997,73	1.206.986,85
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.045.867.675,68	4.594.335.494,94	548.467.819,26
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.045.867.675,68	4.594.335.494,94	548.467.819,26
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	63.382.871,33	317.337.408,25	253.954.536,92
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	63.382.871,33	317.337.408,25	253.954.536,92
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	9.919.350,82	305.618,53	-9.613.732,29
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	9.919.350,82	305.618,53	-9.613.732,29
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.972.565.453,53	4.276.692.468,16	304.127.014,63
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.895.450,00	70.352.373,15	67.456.923,15
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	471.600,00	12.098.000,00	11.626.400,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	199.220,90	17.214.949,42	17.015.728,52
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	354.668,86	328.918,07
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	191.663,57	11.222.706,06	11.031.042,49
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	265.817,37	37.984.734,86	37.718.917,49
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	185.158,01	1.596.543,32	1.411.385,31

	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	984.038,22	26.602.225,89	25.618.187,67
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.965.396.754,67	4.087.379.011,83	121.982.257,16
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	248.461.048.519,85	56.658.922.673,26	212.118.670.260,27
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	248.461.048.519,85	56.658.918.371,76	191.802.130.148,09
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	157.356.458.337,83	29.313.998.026,53	128.042.460.311,30
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.788.495.191,70	22.127.865.645,84	77.660.629.545,86
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	10.150.014.720,97	1.115.375,70	10.148.899.345,27
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.900.014.720,97	1.115.375,70	9.898.899.345,27
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.900.014.720,97	1.115.375,70	9.898.899.345,27
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	15.776.554.172,80	15.776.554.172,80	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	902.560.474,81	1.113.344,84	901.447.129,97
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	902.560.474,81	1.113.344,84	901.447.129,97
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.590.329.730,66	0,00	3.590.329.730,66
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.340.329.730,66	0,00	3.340.329.730,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	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	5.625.422.045,27	2.030,86	5.625.420.014,41
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.625.422.045,27	2.030,86	5.625.420.014,41
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	2.030,86	5.625.422.045,27	-5.625.420.014,41
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.625.422.045,27	-5.625.420.014,41
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	30.712.491,43	0,00	30.712.491,43
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	30.712.491,43	0,00	30.712.491,43
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.626.537.420,97	10.150.016.751,83	-4.523.479.330,86
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.626.537.420,97	10.150.016.751,83	-4.523.479.330,86
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	724.776.082,93	6.350.196.097,34	-5.625.420.014,41
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	522.713.889,23	522.713.889,23	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	521.813.889,23	900.000,00	520.913.889,23
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	521.813.889,23	-520.913.889,23
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.625.422.045,27	-5.625.420.014,41
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.625.422.045,27	-5.625.420.014,41
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	202.060.162,84	202.060.162,84	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	202.060.162,84	0,00	202.060.162,84
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	202.060.162,84	-202.060.162,84
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	12.472.189.379,02	1.385.218.857,22	11.086.970.521,80
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	11.815.922.263,37	1.295.749.477,36	10.520.172.786,01
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.815.922.263,37	1.295.749.477,36	10.520.172.786,01
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.815.922.263,37	1.295.749.477,36	10.520.172.786,01
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	656.267.115,65	89.469.379,86	566.797.735,79
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	656.267.115,65	89.469.379,86	566.797.735,79
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	656.267.115,65	89.469.379,86	566.797.735,79
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.736.191.888,55	1.117.513.273,26	8.618.678.615,29
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.736.191.888,55	1.117.513.273,26	8.618.678.615,29
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.736.191.888,55	1.117.513.273,26	8.618.678.615,29
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.736.191.888,55	1.117.513.273,26	8.618.678.615,29
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.359.581.878,56	4.683.400.250,21	30.676.181.628,35
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	35.359.581.878,56	4.683.400.250,21	30.676.181.628,35
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	35.359.581.878,56	4.683.400.250,21	30.676.181.628,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.383.375.018,28	1.668.202,50	20.381.706.815,78
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	14.933.698.311,33	927.418.338,68	14.006.279.972,65
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	42.508.548,95	3.754.099.217,66	-3.711.590.668,71
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	402.553.776.862,31	594.355.902.708,90	212.118.670.260,27
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	395.426.645.885,88	587.228.776.033,97	191.802.130.148,09
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	126.325.702.741,58	190.085.372.578,37	63.759.669.836,79
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.421.812.618,12	123.980.863.709,86	30.559.051.091,74
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.421.812.618,12	123.980.863.709,86	30.559.051.091,74
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.421.812.618,12	123.980.863.709,86	30.559.051.091,74
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.421.812.618,12	123.980.863.709,86	30.559.051.091,74
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.767.742.391,40	65.362.768.128,57	42.595.025.737,17
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.767.742.391,40	65.362.768.128,57	42.595.025.737,17
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.767.742.391,40	65.362.768.128,57	42.595.025.737,17
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.767.742.391,40	65.362.768.128,57	42.595.025.737,17
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.136.147.732,06	741.740.739,94	-9.394.406.992,12
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.125.158.335,32	741.677.111,06	-9.383.481.224,26
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.490.041.042,86	230.473.096,02	-3.259.567.946,84
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.490.041.042,86	230.473.096,02	-3.259.567.946,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.605.427.745,28	510.219.976,82	-6.095.207.768,46
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.605.427.745,28	510.219.976,82	-6.095.207.768,46
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	29.689.547,18	984.038,22	-28.705.508,96
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	26.602.225,89	984.038,22	-25.618.187,67
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.087.321,29	0,00	-3.087.321,29
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.989.396,74	63.628,88	-10.925.767,86
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	10.983.090,89	63.628,88	-10.919.462,01
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	10.983.090,89	63.628,88	-10.919.462,01
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	269.100.943.144,30	397.143.403.455,60	128.042.460.311,30
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	226.007.856.340,00	303.668.485.885,86	77.660.629.545,86
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	73.508.132.639,76	101.880.334.973,74	28.372.202.333,98
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	73.508.132.639,76	101.880.334.973,74	28.372.202.333,98
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	73.508.132.639,76	101.880.334.973,74	28.372.202.333,98
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	86.667.286.954,28	105.279.532.537,81	18.612.245.583,53
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	86.667.286.954,28	105.279.532.537,81	18.612.245.583,53
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	83.861.494.510,18	90.327.039.420,05	6.465.544.909,87
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.805.792.444,10	14.952.493.117,76	12.146.700.673,66
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	65.832.436.745,96	96.508.618.374,31	30.676.181.628,35
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.437.064.179,56	36.282.475.705,58	2.845.411.526,02
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.437.064.179,56	36.282.475.705,58	2.845.411.526,02
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.151.838.828,38	3.215.340.464,72	63.501.636,34
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.151.838.828,38	3.215.340.464,72	63.501.636,34
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.960.226.609,90	29.597.749.302,59	3.637.522.692,69
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.960.226.609,90	29.597.749.302,59	3.637.522.692,69
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.283.307.128,12	27.413.052.901,42	24.129.745.773,30
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	715.391.639,59	19.959.066.853,97	19.243.675.214,38
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.567.915.488,53	7.453.986.047,45	4.886.070.558,92
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.385.218.857,22	12.472.189.379,02	11.086.970.521,80
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.295.749.477,36	11.815.922.263,37	10.520.172.786,01
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.295.749.477,36	11.815.922.263,37	10.520.172.786,01
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.295.749.477,36	11.815.922.263,37	10.520.172.786,01
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	89.469.379,86	656.267.115,65	566.797.735,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	89.469.379,86	656.267.115,65	566.797.735,79
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	89.469.379,86	656.267.115,65	566.797.735,79
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.117.513.273,26	9.736.191.888,55	8.618.678.615,29
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.117.513.273,26	9.736.191.888,55	8.618.678.615,29
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.117.513.273,26	9.736.191.888,55	8.618.678.615,29
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.117.513.273,26	9.736.191.888,55	8.618.678.615,29
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.590.354.673,82	71.266.536.302,17	30.676.181.628,35
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	40.590.354.673,82	71.266.536.302,17	30.676.181.628,35
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	40.590.354.673,82	71.266.536.302,17	30.676.181.628,35
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.437.064.179,56	36.282.475.705,58	2.845.411.526,02
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.151.838.828,38	3.215.340.464,72	63.501.636,34
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.001.451.665,88	31.768.720.131,87	27.767.268.465,99
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	7.127.130.976,43	7.127.126.674,93	20.316.540.112,18
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	446.522.696,09	446.522.696,09	338.236.939,84
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	261.444.296,43	4.022.505,70	73.108.235,63
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	261.444.296,43	4.022.505,70	73.108.235,63
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	261.444.296,43	4.022.505,70	73.108.235,63
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	261.444.296,43	4.022.505,70	73.108.235,63
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.409.603,45	2.065.650,07	1.618.412,43
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.409.603,45	2.065.650,07	1.618.412,43
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.409.603,45	2.065.650,07	1.618.412,43
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.409.603,45	2.065.650,07	1.618.412,43
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	176.706.552,06	176.675.723,52	713.719,13
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	176.706.552,06	176.675.723,52	713.719,13
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	176.706.552,06	176.675.723,52	713.719,13
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	176.706.552,06	176.675.723,52	713.719,13
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	430.335,12	180.099.810,16	179.669.475,04
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	430.335,12	180.099.810,16	179.669.475,04
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	430.335,12	180.099.810,16	179.669.475,04
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	307.564,11	171.475.673,71	171.168.109,60
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	122.771,01	8.624.136,45	8.501.365,44
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	531.909,03	83.659.006,64	83.127.097,61
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.659.006,64	83.127.097,61
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.659.006,64	83.127.097,61
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.659.006,64	83.127.097,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	6.680.608.280,34	6.680.603.978,84	19.978.303.172,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	6.461.080.832,83	219.775.067,30	13.721.854.154,30
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	6.461.080.832,83	219.775.067,30	13.721.854.154,30
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	6.461.080.832,83	219.775.067,30	13.721.854.154,30
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	6.461.080.832,83	219.775.067,30	13.721.847.744,31
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	218.353.097,81	5.760.442.003,83	5.542.088.906,02
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	218.353.097,81	5.760.442.003,83	5.542.088.906,02
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	218.353.097,81	5.760.442.003,83	5.542.088.906,02
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	216.546.482,08	5.724.661.539,96	5.508.115.057,88
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.806.615,73	35.780.463,87	33.973.848,14
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	123.729,73	123.729,73	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	123.729,73	0,00	15.023.824,28
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	123.729,73	0,00	15.023.824,28
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	123.729,73	0,00	15.012.031,74
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.050.619,97	700.263.177,98	699.212.558,01
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.050.619,97	700.263.177,98	699.212.558,01
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.050.619,97	700.263.177,98	699.212.558,01
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.050.619,97	700.263.177,98	699.212.558,01
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	537.248.438.621,52	226.942.279.188,90	801.056.224.368,79
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	2.039.567.848,41	288.244.843,81	114.591.816.672,15
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	134.649.724,92	14.799.698,38	20.566.457.545,52
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	134.467.326,14	14.766.603,60	20.329.757.085,71
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	134.467.326,14	14.766.603,60	20.329.757.085,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	134.467.326,14	14.766.603,60	20.329.757.085,71
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	124.823.065,63	14.091.678,21	19.147.438.696,04
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	8.622.928,83	309.300,39	203.239.286,52
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	1.021.331,68	365.625,00	978.815.335,81
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	1.904.918.123,49	273.445.145,43	94.025.359.126,63
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	14.238.480,96	48.485,96	28.195.214,72
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.005.219,72	14.238.480,96	48.485,96	28.195.214,72
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	2.505.881,66	48.485,96	7.577.678,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	2.505.881,66	48.485,96	7.577.678,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	414.269.149,81	198.358.444,23	14.029.303.036,38
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	414.269.149,81	198.358.444,23	14.029.303.036,38
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	414.269.149,81	198.358.444,23	14.029.303.036,38
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	414.269.149,81	198.358.444,23	14.029.303.036,38
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	1.476.410.492,72	75.038.215,24	79.967.860.875,53
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.566.488.598,05	1.476.410.492,72	75.038.215,24	79.967.860.875,53
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	1.476.410.492,72	75.038.215,24	73.901.295.103,44
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	1.476.410.492,72	75.038.215,24	73.901.295.103,44
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 - OPERACAO 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	277.465.117.992,70	74.344.315.814,69	466.077.513.659,14
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	127.319.508.635,57	63.286.638.642,68	311.974.438.880,92
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	127.319.508.635,57	63.286.638.642,68	311.974.438.880,92
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	127.319.508.635,57	63.286.638.642,68	311.974.438.880,92
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	127.319.508.635,57	63.286.638.642,68	311.974.438.880,92
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	127.319.508.635,57	63.286.638.642,68	311.974.438.880,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	11.848.262.974,46	1.923.548.870,17	24.939.856.697,39
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	11.848.262.974,46	1.923.548.870,17	24.939.856.697,39
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.257.496.508,24	1.450.928.162,70	6.806.568.345,54
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.257.496.508,24	1.450.928.162,70	6.806.568.345,54
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.589.155.271,16	842.561.508,17	6.746.593.762,99
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	668.341.237,08	608.366.654,53	59.974.582,55
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	3.590.766.466,22	472.620.707,47	18.133.288.351,85
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	3.590.766.466,22	472.620.707,47	18.133.288.351,85
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	3.590.766.466,22	472.620.707,47	18.133.288.351,85
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	138.297.346.382,67	9.134.128.301,84	129.163.218.080,83
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	138.297.346.382,67	9.134.128.301,84	129.163.218.080,83
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	64.977.405.821,08	4.616.605.774,94	60.360.800.046,14
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	64.977.405.821,08	4.616.605.774,94	60.360.800.046,14
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	64.977.405.821,08	4.616.605.774,94	60.360.800.046,14
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	73.319.940.561,59	4.517.522.526,90	68.802.418.034,69
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	73.319.940.561,59	4.517.522.526,90	68.802.418.034,69
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	73.319.940.561,59	4.517.522.526,90	68.802.418.034,69
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	48.722.307,97	5.703.451,31	43.018.856,66
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	48.722.307,97	5.703.451,31	43.018.856,66
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	48.722.307,97	5.703.451,31	43.018.856,66
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	48.722.307,97	5.703.451,31	43.018.856,66
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	48.722.307,97	5.703.451,31	43.018.856,66
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	18.153.627,09	1.472.086,21	16.681.540,88
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	27.540.757,37	2.743.813,90	24.796.943,47
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	230.836.859.472,44	152.304.015.079,09	193.485.704.180,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	49.885.708,15	12.322.614,37	9.521.918.670,41
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	49.885.708,15	10.385.194,79	4.232.277.470,25
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	49.885.708,15	10.385.194,79	4.232.277.470,25
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.714.284,12	478.179,76	2.900,00	72.189.563,88
797110101 - BENS MOVEIS	40.727.900,43	478.179,76	2.900,00	41.203.180,19
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	49.407.528,39	10.382.294,79	4.160.087.906,37
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	115.848,40	1.088.854,90	543.167.529,92
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.327.084,92	4.791.357,21	92.497,80	18.025.944,33
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.894.655.228,89	41.765.327,24	4.419.336,46	1.932.001.219,67
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	2.734.995,54	2.317.996,66	646.389.835,59
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	1.937.419,58	5.289.641.200,16
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	0,00	1.937.419,58	5.289.641.200,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.360.869.562,96	0,00	1.937.419,58	4.358.932.143,38
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	1.937.419,58	1.276.322.023,75
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	161.673.422,60	0,00	0,00	161.673.422,60
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.901.521.917,31	0,00	0,00	1.901.521.917,31
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	31.175.940,21	22.837.949,30	3.425.739.860,09
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	31.175.940,21	22.837.949,30	3.425.739.860,09
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	31.175.940,21	22.837.949,30	3.425.739.860,09
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	31.175.940,21	22.837.949,30	3.425.739.860,09
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.427.653,42	3.380,00	0,00	56.431.033,42
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 - RESPONSÁVEIS 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	12.100.240,30	9.736.690,16	76.407.256,54
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.909,85	2.800,00	7.600,00	32.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.217.949,17	21.266,04	70.899,06	134.168.316,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	79.604.662,53	13.495.500,15	7.894.436,91	85.205.725,77
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	1.344.873,39	14.609.684,53
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	102.051.102.341,68	202.782.761.297,06	112.714.590.162,19	192.119.273.476,55
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.332.875.384,91	105.777.713.502,66	18.528.599.299,24	176.581.989.588,33
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.465.700.864,14	17.559.891.601,80	9.277.965.888,16	60.747.626.577,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	48.213.717,01	2.529.924.774,09	162.476.326,62	2.415.662.164,48
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.059.093.082,26	9.949.466,20	1.049.143.616,06
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	1.470.831.691,83	152.526.860,42	1.366.518.548,42
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	359.984.897,59	199.029.595,54	1.049.116.522,80
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	357.771.770,48	176.595.758,39	826.425.173,32
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	187.977,55	86.780,65	2.631.067,24
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	89.171,77	49.935,97	1.173.624,83
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.935.977,79	22.297.120,53	36.291.434,08
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.332.050.380,85	147.640.020,21	0,00	1.479.690.401,06
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	147.640.020,21	0,00	1.479.690.401,06
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	76.978.331,99	4.259.063,92	72.719.268,07
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	76.978.331,99	4.259.063,92	72.719.268,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.039.580.241,57</i>	<i>5.039.580.241,57</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	2.479.138.586,98	2.443.791.075,83	36.179.017,51
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	2.443.791.075,83	2.479.138.586,98	-36.179.017,51
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	62.363.520,92	54.287.057,84	8.215.603,53
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	54.287.057,84	62.363.520,92	-8.215.603,53
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	0,00	0,00	6.665.485,85
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	0,00	0,00	-6.665.485,85
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>15.328.525.113,98</i>	<i>3.528.881.990,33</i>	<i>1.628.726.306,71</i>	<i>17.228.680.797,60</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	3.528.881.990,33	1.628.726.306,71	17.228.680.797,60
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>332.326.134,87</i>	<i>2.086.188.934,84</i>	<i>1.917.203.136,88</i>	<i>501.311.932,83</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.022.909.736,77	1.152.371.435,67	93.673.051,07
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	996.889.767,15	711.400.516,49	286.565.772,68
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	66.130.180,43	53.417.291,59	117.285.611,43
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>19.931.483,50</i>	<i>16.875.184,41</i>	<i>978.756.892,65</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	566.496.428,11	19.931.483,50	16.875.184,41	569.552.727,20
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO 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>190.669.804,00</i>	<i>21.087.681,79</i>	<i>1.393.398.275,08</i>
799112201 - CRÉDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	190.669.804,00	21.087.681,79	1.393.398.275,08
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.191.073,60</i>	<i>209.945.680,02</i>	<i>208.754.520,25</i>	<i>3.382.233,37</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	64.465.969,63	63.815.986,62	649.983,01
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.582.875,98	37.582.875,98	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	107.896.834,41	107.355.657,65	2.732.250,36
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	103.855.480,02	22.506.548,25	81.348.931,77
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	103.855.480,02	22.506.548,25	81.348.931,77
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	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	44.292.006,07	0,00	242.075.093,04
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	44.292.006,07	0,00	242.075.093,04
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	3.050.298.782,90	0,00	3.050.298.782,90
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.047.429.506,62	0,00	3.047.429.506,62
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.729,73	0,00	123.729,73
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	784.152,04	923.529,10	11.094.337,46
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	392.076,02	461.764,55	5.547.168,73
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	392.076,02	461.764,55	5.547.168,73
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	259.132,37	46.922,83	212.209,54
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	259.132,37	46.922,83	212.209,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	32.048.069.610,97	4.969.813.060,63	63.945.431.071,11
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	32.048.069.610,97	4.969.813.060,63	63.945.431.071,11
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	32.048.069.610,97	4.969.813.060,63	63.945.431.071,11
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	56.169.752.289,89	4.280.820.350,45	51.888.931.939,44
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	56.169.752.289,89	4.280.820.350,45	51.888.931.939,44
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	54.812.582.341,78	4.261.418.284,76	50.551.164.057,02
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.357.169.948,11	19.402.065,69	1.337.767.882,42
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	62.072.005,10	9.579.226,86	52.492.778,24
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	62.072.005,10	9.579.226,86	52.492.778,24
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	62.072.005,10	9.579.226,86	52.492.778,24
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.717.691,45	7.316.935,76	49.400.755,69
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.298.083,40	2.257.387,81	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	96.937.369.600,48	94.001.494.311,21	11.830.624.537,98
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	96.937.369.600,48	94.001.494.311,21	11.830.624.537,98
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	96.937.369.600,48	94.001.494.311,21	11.830.624.537,98
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	96.937.369.600,48	94.001.494.311,21	11.830.624.537,98
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	5.606.188,82	174.917.324,88	3.654.166.572,00
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	5.606.188,82	174.917.324,88	3.654.166.572,00
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	5.606.188,82	174.917.324,88	3.654.166.572,00
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	5.606.188,82	174.917.324,88	3.654.166.572,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	722.835.942.417,73	1.033.142.101.850,35	801.056.224.368,79
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	2.328.502.067,01	4.079.825.071,61	114.591.816.672,15
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	276.492.950,45	396.342.976,99	20.566.457.545,52
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	276.459.855,67	396.160.578,21	20.329.757.085,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	276.459.855,67	396.160.578,21	20.329.757.085,71
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.210.056.363,17	276.459.855,67	396.160.578,21	20.329.757.085,71
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	118.877.136,53	131.480.209,78	6.442.160.976,11
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	2.971.488,55	1.870.016,21	1.843.045.778,62
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	94.464.324,82	121.123.842,60	1.561.924.328,10
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	6.510.924,33	85.994.943,10	8.607.892.266,01
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	862.819.637,24	52.884.746,84	315.318,19	810.250.208,59
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	342.655,47	585.139,96	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
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.245.077,36	0,00	149.304,00	1.394.381,36
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
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	235.229.383,45	0,00	0,00	235.229.383,45
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	2.052.009.116,56	3.683.482.094,62	94.025.359.126,63
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	14.238.480,96	28.195.214,72
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	14.238.480,96	28.195.214,72
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	2.505.881,66	7.577.678,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	2.505.881,66	7.577.678,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	654.058.887,61	869.969.593,19	14.029.303.036,38
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	654.058.887,61	869.969.593,19	14.029.303.036,38
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.813.392.330,80	654.058.887,61	869.969.593,19	14.029.303.036,38
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	431.571.624,39	429.164.054,49	3.793.110.441,98
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	192.683.341,09	233.681.865,88	3.564.522.093,38
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	23.719.592,50	139.880.875,47	1.981.000.595,77
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	1.901.016,57	28.753.998,17	2.644.649.144,95
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	1.843.476,28	230.137.150,10
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSÃO	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 SUSPENSÃO	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	6.402.812,60	5.433,06	36.197.111,74	42.594.491,28
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	1.397.901.742,99	2.799.274.020,47	79.967.860.875,53
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	78.566.488.598,05	1.397.901.742,99	2.799.274.020,47	79.967.860.875,53
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	39.187.075.085,34	322.939.666,51	1.570.750.349,98	40.434.885.768,81
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	276.971.508,80	1.528.296.690,78	38.757.650.502,30
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	5.817.952,52	83.610,31	1.110.347.664,32
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	138.280.791,74	291.842.385,75	33.466.409.334,63
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	109.075.605,85	164.575.117,25	6.365.330.403,64
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	25.665.568,15	123.818,24	19.021.386.538,36
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	3.508.727,74	122.952.460,82	7.249.949.137,95
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	3.058.748,74	621.540.496,30
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	22.890,00	22.890,00	38.915.735,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	936.681.284,74	936.681.284,74	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
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	36.681.284,74	0,00	5.129.884.487,35
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	36.681.284,74	36.681.284,74
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	463.204.089.160,52	666.324.891.338,53	466.077.513.659,14
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	222.535.991.536,58	286.568.861.529,47	311.974.438.880,92
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	222.535.991.536,58	286.568.861.529,47	311.974.438.880,92
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	128.897.020.615,24	132.095.144.428,84	-11.948.567.599,87
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.146.691.413,47	128.897.020.615,24	132.095.144.428,84	-11.948.567.599,87
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	128.897.020.615,24	132.095.144.428,84	-11.948.567.599,87
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.492.392,17	37.010.037.659,94	39.656.185.078,19	2.983.639.810,42
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	33.844.170.068,53	36.439.684.097,69	2.918.162.202,32
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	33.844.170.068,53	36.439.684.097,69	2.918.162.202,32
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	3.165.867.591,41	3.216.500.980,50	65.477.608,10
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	3.165.867.591,41	3.216.500.980,50	65.477.608,10
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.704.173.870,94	51.405.150.286,37	48.496.900.599,35	20.795.924.183,92
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	31.048.194.557,63	28.444.385.010,65	17.360.090.566,12
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	31.048.194.557,63	28.444.385.010,65	17.360.090.566,12
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	7.997.847.452,96	7.733.275.210,22	2.655.402.202,53
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	7.997.847.452,96	7.733.275.210,22	2.655.402.202,53
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	12.359.018.381,45	12.319.150.484,15	780.431.415,27
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	12.359.018.381,45	12.319.150.484,15	780.431.415,27
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	4.708.691.132,49	52.023.584.212,73	230.420.586.355,91
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	4.708.691.132,49	52.023.584.212,73	230.420.586.355,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	4.600.546.272,01	45.622.949.694,84	212.488.425.004,71
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	108.144.860,48	6.400.634.517,89	17.932.161.351,20
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	515.091.842,54	14.297.047.210,36	69.722.856.130,54
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>55.940.900.762,72</i>	<i>515.091.842,54</i>	<i>14.297.047.210,36</i>	<i>69.722.856.130,54</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	501.948.018,09	13.471.001.331,02	65.850.955.005,31
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	3.058.999.070,34	13.143.824,45	826.045.879,34	3.871.901.125,23
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	19.461.537.453,57	29.386.251.557,86	24.939.856.697,39
822100000 - COTA DE DESPESA	15.015.142.593,10	19.461.537.453,57	29.386.251.557,86	24.939.856.697,39
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	19.461.537.453,57	29.386.251.557,86	24.939.856.697,39
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.450.928.162,70</i>	<i>8.257.496.508,24</i>	<i>6.806.568.345,54</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	842.561.508,17	7.589.155.271,16	6.746.593.762,99
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>12.125.434.604,78</i>	<i>7.467.123.836,48</i>	<i>5.883.050.917,14</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.649.487.875,19	4.367.364.081,44	717.876.206,25
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	423.461.660,86	18.150.293,33	-405.311.367,53
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	18.150.293,33	423.461.660,86	405.311.367,53
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	7.633.180.338,64	2.256.993.364,09	5.165.174.710,89
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	359.944.801,51	41.209.635,25	-318.735.166,26
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.209.635,25	359.944.801,51	318.735.166,26
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>4.473.780.907,66</i>	<i>5.674.453.279,42</i>	<i>10.067.414.246,60</i>	<i>8.866.741.874,84</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.758.620.978,14	2.873.631.169,57	115.010.191,43
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	2.915.832.301,28	7.193.783.077,03	8.751.731.683,41
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>210.721.406,67</i>	<i>3.594.216.966,54</i>	<i>3.383.495.559,87</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	164.249.893,95	2.357.685.091,83	2.193.435.197,88
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	46.471.512,72	1.236.531.874,71	1.190.060.361,99
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	221.206.560.170,37	350.369.778.251,20	129.163.218.080,83
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	221.206.560.170,37	350.369.778.251,20	129.163.218.080,83
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	76.169.115.987,26	136.529.916.033,40	60.360.800.046,14
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>65.225.895.733,21</i>	<i>86.998.497.318,37</i>	<i>21.772.601.585,16</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	65.225.895.733,21	86.998.497.318,37	21.772.601.585,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.943.220.254,05	49.531.418.715,03	38.588.198.460,98
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.943.220.254,05	49.531.418.715,03	38.588.198.460,98
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	145.037.444.183,11	213.839.862.217,80	68.802.418.034,69
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	69.001.434.359,69	87.068.953.259,74	18.067.518.900,05
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	69.001.434.359,69	87.068.953.259,74	18.067.518.900,05
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	54.931.865.674,83	67.829.770.419,52	12.897.904.744,69
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	54.931.865.674,83	67.829.770.419,52	12.897.904.744,69
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.805.792.444,10	14.952.493.117,76	12.146.700.673,66
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.805.792.444,10	14.952.493.117,76	12.146.700.673,66
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	13.856.350.925,29	13.856.350.925,29	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	12.471.132.068,07	1.385.218.857,22	-11.085.913.210,85
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.385.218.857,22	12.471.132.068,07	11.085.913.210,85
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.442.000.779,20	30.132.294.495,49	25.690.293.716,29
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.442.000.779,20	30.132.294.495,49	25.690.293.716,29
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	5.703.451,31	48.722.307,97	43.018.856,66
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	5.703.451,31	48.722.307,97	43.018.856,66
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	5.703.451,31	48.722.307,97	43.018.856,66
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	5.703.451,31	48.722.307,97	43.018.856,66
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	5.703.451,31	48.722.307,97	43.018.856,66
889110101 - RECEITA	0,00	1.472.086,21	18.153.627,09	16.681.540,88
889110102 - DESPESA	0,00	2.743.813,90	27.540.757,37	24.796.943,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110103 - CUSTO	0,00	1.487.551,20	3.027.923,51	1.540.372,31
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	257.297.647.738,89	335.830.492.132,24	193.485.704.180,84
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	39.554.264.353,23	27.973.036.527,02	-11.581.227.826,21
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	478.179,76	110.944.158,83
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	2.900,00	478.179,76	110.944.158,83
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	2.900,00	478.179,76	110.944.158,83
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	2.900,00	478.179,76	110.944.158,83
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	2.900,00	478.179,76	110.944.158,83
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	22.837.949,30	31.175.940,21	3.425.739.860,09
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	22.837.949,30	31.175.940,21	3.425.739.860,09
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	22.837.949,30	31.175.940,21	3.425.739.860,09
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	22.837.949,30	31.175.940,21	3.425.739.860,09
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	22.837.949,30	31.175.940,21	3.425.739.860,09
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	217.720.542.536,36	307.825.801.485,25	201.530.247.988,13
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.706.762.082,47	100.874.249.912,68	188.160.451.930,12	185.992.964.099,91
899110000 - OUTROS CONTROLES	61.839.587.561,70	7.568.518.248,32	15.887.531.775,98	70.158.601.089,36
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	9.949.466,20	1.059.093.082,26	1.049.143.616,06
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	9.840.235,94	1.043.402.304,03	1.033.562.068,09
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	109.230,26	15.690.778,23	15.581.547,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	83.521.505,76	126.470.312,92	91.162.524,17
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	45.919.750,56	81.665.910,51	122.705.562,84	86.959.402,89
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	1.849.551,10	3.758.407,98	4.185.878,34
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	2.732.525.775,94	4.007.881.800,19	1.275.356.024,25
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	235.253.500,54	269.172.114,90	33.918.614,36
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.178.718.629,89	1.181.029.842,60	2.311.212,71
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.853.627,78	5.853.627,78	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	197.777.833,15	203.324.720,09	5.546.886,94
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.087.573.462,27	1.091.248.345,06	3.674.882,79
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.753.764,22	3.753.764,22	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	13.690.076,88	182.887.672,08	169.197.595,20
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.889.316,86	1.066.872.681,28	1.056.983.364,42
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	15.564,35	3.739.032,18	3.723.467,83
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	123.729,73	123.729,73	-0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.016.578,93	123.729,73	0,00	51.892.849,20
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	123.729,73	239.177.705,60
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	1.628.726.306,71	3.528.881.990,33	17.228.680.797,60
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	230.473.096,02	3.490.041.042,86	31.540.051.406,98
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	1.398.253.210,69	38.840.947,47	-14.311.370.609,38
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	4.259.063,92	76.978.331,99	72.719.268,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.259.063,92	76.978.331,99	72.719.268,07
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	1.917.203.136,88	2.086.188.934,84	501.311.932,83
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.152.371.435,67	1.022.909.736,77	93.673.051,07
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	711.400.516,49	996.889.767,15	286.565.772,68
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	53.417.291,59	66.130.180,43	117.285.611,43
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	16.875.184,41	19.931.483,50	978.756.892,65
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	16.875.184,41	19.931.483,50	569.552.727,20
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	208.754.520,25	209.945.680,02	3.382.233,37
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	63.815.986,62	64.465.969,63	649.983,01
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.582.875,98	37.582.875,98	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	107.355.657,65	107.896.834,41	2.732.250,36
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	22.506.548,25	103.855.480,02	81.348.931,77
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	22.506.548,25	103.855.480,02	81.348.931,77
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	44.292.006,07	242.075.093,04
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	44.292.006,07	242.075.093,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.050.298.782,90	3.050.298.782,90
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	3.047.429.506,62	3.047.429.506,62
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
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	923.529,10	784.152,04	11.094.337,46
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	461.764,55	392.076,02	5.547.168,73
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	461.764,55	392.076,02	5.547.168,73
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	225.406,88	437.616,42	212.209,54
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	49.112,08	111.517,32	62.405,24
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	14.999,05	163.485,00	148.485,95
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	161.295,75	162.614,10	1.318,35
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	17.088.586.841,96	397.500.999,74	912.766.258,23	17.603.852.100,45
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	12.319.714,37	49.407.528,39	7.668.831.367,08
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	365.973.616,70	717.502.390,47	4.165.041.887,36
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	18.452.689,33	116.362.021,60	97.909.332,27
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	754.979,34	29.494.317,77	28.739.338,43
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	89.024.911.313,91	116.103.167.864,25	63.945.431.071,11
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	89.024.911.313,91	116.103.167.864,25	63.945.431.071,11
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	41.878.045.939,92	35.438.789.758,32	20.087.167.267,09
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	8.192.933.278,30	8.367.445.381,16	1.703.407.557,99
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	32.976.981.473,76	36.813.817.261,34	11.257.599.755,21
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	4.844.475.831,64	4.405.563.473,18	952.179.290,86
899120105 - PDS PAGAS	0,00	932.215.353,67	25.855.171.915,38	24.922.956.561,71
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	148.404.981,23	4.086.577.576,57	3.938.172.595,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	51.854.455,39	1.135.802.498,30	1.083.948.042,91
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.280.820.350,45	56.169.752.289,89	51.888.931.939,44
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.280.820.350,45	56.169.752.289,89	51.888.931.939,44
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.261.418.284,76	54.812.582.341,78	50.551.164.057,02
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	19.402.065,69	1.357.169.948,11	1.337.767.882,42
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	32.595.393,74	85.088.171,98	52.492.778,24
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	32.595.393,74	85.088.171,98	52.492.778,24
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	32.595.393,74	62.072.005,10	29.476.611,36
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	30.333.102,64	56.717.691,45	26.384.588,81
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	2.257.387,81	2.298.083,40	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	23.016.166,88	23.016.166,88
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	23.016.166,88	23.016.166,88
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	116.614.847.163,78	119.550.722.453,05	11.830.624.537,98
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	116.614.847.163,78	119.550.722.453,05	11.830.624.537,98
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	116.614.847.163,78	119.550.722.453,05	11.830.624.537,98
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	104.140.338.072,62	107.149.374.724,99	10.254.600.058,21
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	9.163.203.081,36	9.150.503.745,50	731.637.367,26
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	3.277.902.602,64	3.250.843.982,56	-2.625,98
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	198.850.066,16	29.538.930,10	3.654.166.572,00
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	198.850.066,16	29.538.930,10	3.654.166.572,00
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	169.642.969,07	13.781.597,18	2.965.924.138,70
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.966.055.699,21	161.184.086,67	6.393.228,47	2.811.264.841,01
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	11.345,79	0,00	85.572.882,46
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	123.729,73	0,00	15.012.031,74
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	28.133.962,65	15.727.871,01	656.867.085,11
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	25.297.334,02	15.369.299,81	363.552.527,42
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	2.836.628,63	358.571,20	266.912.382,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410301 - SERVIÇO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.383.306,45	37.420,17	29.461,91	31.375.348,19
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.144.429,12	37.420,17	29.461,91	10.136.470,86
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	238.001.387.888,98	389.023.452.216,48	391.550.233.023,18	235.474.607.082,28
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	968.014.458.185,10	974.891.339.119,54	244.878.268.823,42
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	92.673.389.971,00	11.582.617.713,87	81.090.772.257,13
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	51.039.202.194,61	122.726.312.710,60	71.687.110.515,99
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	248.461.048.519,85	56.658.922.673,26	212.118.670.260,27
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	402.553.776.862,31	594.355.902.708,90	212.118.670.260,27
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	537.248.438.621,52	226.942.279.188,90	801.056.224.368,79
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	722.835.942.417,73	1.033.142.101.850,35	801.056.224.368,79