

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	238.001.387.888,98	454.796.657.952,38	458.621.321.272,48	234.176.724.568,88
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	450.330.967.489,59	449.085.842.054,70	32.116.002.569,80
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	391.027.338.131,59	389.627.105.090,77	10.284.761.207,23
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.884.528.166,41	391.027.338.131,59	389.627.105.090,77	10.284.761.207,23
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.738.112.400,79	388.363.764.051,61	387.079.881.438,44	8.021.995.013,96
111110100 - CAIXA	1.672,38	684.232,29	660.909,65	24.995,02
111110101 - CAIXA	1.672,38	684.232,29	660.909,65	24.995,02
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	70.193.230.495,27	70.182.760.588,54	265.976.407,21
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	68.101.606.576,85	68.306.475.798,99	732.382.692,99
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	2.057.284.205,38	1.321.660.033,07	680.730.802,67
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	197.897.200.460,04	197.345.559.432,98	1.555.334.653,77
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	4.378.835.391,57	4.485.571.537,83	78.371.305,74
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	31.903.042.300,19	31.297.589.343,06	1.048.720.692,93
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	47.049.398.419,60	47.013.632.013,49	309.812.595,05
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	110.769.729.629,83	110.772.860.947,31	70.684.828,49
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	3.850.305,96	3.080.791,21	789.092,96
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	134,78	134,78	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	2.142.854.279,08	1.649.489.999,03	692.398.055,97
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	1.649.489.999,03	2.123.334.666,27	-645.441.917,37
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	120.272.648.864,01	118.791.922.503,55	5.801.624.246,40
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	518.397.186,89	680.009.802,59	286.071.844,52
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	119.754.251.091,03	118.111.912.114,87	5.515.549.016,68
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	580,35	580,35	3.385,20
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	758.978.003,72	377.763.113,69
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	758.978.003,72	367.915.477,98
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	2.663.574.079,98	2.547.223.652,33	2.262.766.193,27
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.146.415.765,62	2.663.574.079,98	2.547.223.652,33	2.262.766.193,27
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	1.646.860.728,11	1.431.529.994,86	319.481.276,63
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	962.586.766,64	1.072.282.094,92	1.366.124.468,07
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	54.126.585,23	43.411.562,55	577.160.448,57
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.533.420.924,16	4.057.621.964,62	4.021.595.155,34	3.569.447.733,44
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	621.405.019,69	559.271.951,67	627.454.927,51
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.272.820,82	147.986.960,14	121.806.084,51	77.453.696,45
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	147.986.960,14	121.806.084,51	77.453.696,45
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	147.986.960,14	121.806.084,51	77.379.747,85
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	514.000.869,71	473.272.831,14	437.325.930,47	549.947.770,38
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	473.272.831,14	437.325.930,47	549.947.770,38
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	473.272.831,14	437.325.930,47	549.947.770,38
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	143.359,41	139.936,69	51.591,68
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.359,41	139.936,69	51.591,68
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.359,41	139.936,69	51.591,68
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.709.421.775,37	2.757.223.428,19	2.963.846.324,55	1.502.798.879,01
OFSS				
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	1.357.972.134,64	2.628.050.140,67	2.859.399.918,80	1.126.622.356,51
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	2.211.198.485,95	2.540.508.504,01	485.073.122,54
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	1.578.337.492,72	1.821.659.505,29	295.911.418,38
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	524.178.526,55	617.183.672,54	95.677.926,39
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	108.682.466,68	101.665.326,18	93.483.777,77
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	254.896.378,96	298.204.169,19	246.477.981,57	306.622.566,58
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	51.726.187,62	0,00	279.228.243,45
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	246.477.981,57	246.477.981,57	27.394.323,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	288.692.615,08	118.647.485,53	72.413.433,22	334.926.667,39
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	3.337.760,08	2.793.548,86	18.082.647,10
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	58.699.373,58	64.208.829,04	183.244.269,48
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	9.899.292,80	5.411.055,32	86.888.691,74
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	46.711.059,07	0,00	46.711.059,07
OFSS - UNIÃO				
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	196.396.018,64	102.908.202,77	91.521.316,60	207.782.904,81
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196.396.018,64	102.908.202,77	91.521.316,60	207.782.904,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	1.369.015,96	1.121.273,86	1.761.280,28
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	6.678.793,41	7.113.103,95	13.680.385,71
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	427.940,81	338.329,06	1.562.627,46
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	179.294.768,50	94.432.452,59	82.948.609,73	190.778.611,36
RGPS				
OFSS - ESTADO				
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	1.413.576,21	503.343,02	499.613,30	1.417.305,93
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.413.576,21	503.343,02	499.613,30	1.417.305,93
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	332.480,05	298.923,84	292.644,14
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	170.862,97	200.689,46	659.096,70
OFSS - MUNICÍPIO				
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	153.640.045,88	25.761.741,73	12.425.475,85	166.976.311,76
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153.640.045,88	25.761.741,73	12.425.475,85	166.976.311,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	2.820.875,03	1.047.081,78	11.590.010,19
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	22.407.260,70	11.032.524,12	144.795.305,14
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	533.606,00	345.869,95	10.590.996,43
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	352.178.866,68	363.457.309,37	296.495.295,05	419.140.881,00
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.906.992,75	86.999.429,91	51.660.643,49	231.245.779,17
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	3.549.704,88	3.527.636,12	4.179.715,13
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	3.549.704,88	3.527.636,12	4.179.715,13
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	83.094.755,05	48.070.384,52	138.080.439,51
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	83.090.396,68	48.070.021,32	138.076.444,34
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.358,37	363,20	3.995,17
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	354.969,98	62.622,85	88.985.624,53
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	350.525,37	0,00	4.849.555,54
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	62.622,85	-2.675.818,86
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	244.834.651,56	187.895.101,83
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	244.623.843,21	187.895.101,83
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	244.623.843,21	187.895.101,83
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	532.431,42	328.663.878,58
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	329.196.310,00	0,00	532.431,42	328.663.878,58
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	532.431,42	328.663.878,58
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	532.431,42	328.663.878,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	47.150.292.469,75	47.637.793.009,17	16.506.437.044,41
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.808.605.958,09	283.781.762,61	62.373.165,82	2.030.014.554,88
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.605.958,09	283.781.762,61	62.373.165,82	2.030.014.554,88
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	4.200.315,33	2.334.228,74	21.734.157,36
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	1.448.253,41	1.278.628,89	18.627.489,43
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	1.650.063,70	178.037,52	2.073.720,23
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	842.450,52	628.107,86	957.146,40
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	248.007,70	245.294,47	68.421,30
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	11.540,00	4.160,00	7.380,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	8.078.605,55	6.112.975,88	9.576.014,70
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	8.078.605,55	6.112.975,88	9.576.014,70
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	11.419.700,49	7.543.950,67	17.151.097,98
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	11.419.700,49	7.543.950,67	17.151.097,98
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	260.083.141,24	46.382.010,53	1.981.553.284,84
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	58.481.997,24	8.018.561,22	462.783.863,87
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	201.601.144,00	38.363.449,31	1.518.109.420,97
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.682.286,79	1.218.301,21	500.969,48	38.399.618,52
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	187.546,88	29.259.664,45
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	187.546,88	29.259.664,45
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	187.546,88	29.259.664,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.234.966,31	1.218.301,21	313.422,60	9.139.844,92
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	883.336,17	121.961,62	8.996.340,86
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	644.330,72	66.942,68	4.147.015,71
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	194.103,86	25.571,71	795.981,49
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	8.001,60	5.244,88	112.009,78
113230104 - COFINS	503.231,87	36.899,99	24.202,35	515.929,51
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	334.965,04	191.460,98	143.504,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	334.965,04	191.460,98	143.504,06
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.395.184,68	41.922.533,74	57.284.269,08	48.033.449,34
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.046.974,06	40.763.714,20	56.124.737,85	47.685.950,41
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	40.763.714,20	56.124.737,85	47.685.950,41
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	33.113.406,23	49.366.366,08	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	12.959.076,21	7.631.893,00	6.757.548,28	13.833.420,93
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.505.621,94	18.414,97	823,49	27.523.213,42
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	348.210,62	1.158.819,54	1.159.531,23	347.498,93
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	348.210,62	1.158.819,54	1.159.531,23	347.498,93
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	1.158.819,54	1.159.531,23	203.301,59
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	40.569.039,13	4.597.434,32	1.358.842.484,23
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.322.870.879,42	40.569.039,13	4.597.434,32	1.358.842.484,23
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	40.569.039,13	4.597.434,32	1.358.842.484,23
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.658.900,80	16.380,68	42.968,82	4.632.312,66
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.715.884,74	366.263,80	93.883,50	21.988.265,04
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	0,00	0,00	4.036.657,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	112.851.933,49	2.185.310,46	138.679,68	114.898.564,27
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	423.021,98	0,00	0,00	423.021,98
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	67.332.437,47	363.891,23	835.880,45	66.860.448,25
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	522.850,87	362.936.118,48
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	509.041.482,89	1.920.029.721,91	846.478.485,58	1.582.592.719,22
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	508.841.945,00	1.920.029.721,91	846.478.485,58	1.582.393.181,33
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	508.841.945,00	757.157.912,98	730.217.586,34	535.782.271,64
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.065.761,80	0,00	0,00	141.065.761,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	5.762.239,73	328.443,05	5.397.718,09	692.964,69
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	756.824.368,90	724.819.868,25	339.250.444,01
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	2.258.514,76	5.101,03	0,00	2.263.615,79
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.162.871.808,93	116.260.899,24	1.046.610.909,69
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.162.871.808,93	116.260.899,24	1.046.610.909,69
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	44.862.771.111,15	46.666.465.266,16	13.605.347.726,51
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.085.242.499,51	44.072.736.859,75	45.942.469.459,16	11.215.509.900,10
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.348.841.262,14	3.100.664.929,10	5.005.903.401,31	8.443.602.789,93
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	214.108.240,66	32.569.824,66	3.036.563.608,66
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	104.498,44	42.826,01	99.608,38
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	1.917.739.862,35	3.939.641.683,16	2.536.251.096,62
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	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	7.732.993,52	10.458.607,87	37.238.403,67
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	7.438.635,85	4.449.234,82	109.538.707,16
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	375.231.789,31	438.746.352,31	281.071.881,27
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	93.778.663,07	97.235.774,81	107.464.229,96
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.648.719,34	1.063.704,11	1.657.529,73
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	3.651,02	253.352,71	734.370,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	15.577.814,70	47.351.154,81	42.709.983,87	20.218.985,64
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.673.891,00	84.702,11	30.433,72	21.728.159,39
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.735,11	796.557,93	577.212,37	1.358.080,67
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	27.065.840,74	27.065.840,74	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	124.689.668,63	125.923.400,53	6.345.588,59
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	0,00	2.440.381,53	8.681.192,60
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	31.721.991,20	31.515.684,55	8.934.313,51
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	904.195,47	251.132.560,40	251.132.560,40	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	39.237.305.862,05	38.895.760.268,32	2.189.158.222,66
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.669.572,64	2.653.492,31	16.080,33
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	100.316.348,30	100.439.621,42	78.515,78
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	28.280.736.234,09	28.082.464.467,89	190.922.677,35
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	23.556.034,74	28.302.932,03	-4.746.897,29
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.664.170,30	178.789.125,96	-176.124.955,66
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	167.081.508,57	196.781.236,93	321.452.300,27
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	138.726.785,40	91.205.094,81	615.218.739,17
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.181.963,02	1.196.739,62	-14.776,60
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	6.691.275.504,34	6.700.513.228,80	57.128.226,28
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	147.191.444,02	140.948.075,72	6.243.368,30
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	397.101.170,22	0,00	397.309.248,48
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	0,00	87.617.085,86	276.965.896,37
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.140.108.281,84	3.140.108.281,84	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	646.670,00	664.450,00	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	1.112.581,26	1.138.841,82	-26.260,56
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	1.859.434,90	1.549.137,45	906.350,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	1.859.434,90	1.549.137,45	906.350,81
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	12.114.618,89	7.289.731,40	4.824.887,49
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	12.114.618,89	7.289.731,40	4.824.887,49
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	1.720.792.014,81	1.960.576.084,82	491.137.855,35
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	1.712.921.273,20	1.940.585.860,33	479.502.704,32
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	7.870.741,61	19.990.224,49	11.635.151,03
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	751.470.430,80	700.263.508,40	1.475.169.859,74
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.962.937,34	751.470.430,80	700.263.508,40	1.475.169.859,74
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	274.181,62	0,00	196.572.740,11
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	727.576.986,46	690.732.145,62	701.463.357,30
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	6.875.989,63	5.406.086,36	14.049.866,96
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	3.964.089,36	4.125.276,42	300.264,90
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	38.563.820,60	23.732.298,60	913.234.339,60
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	898.402.817,60	38.563.820,60	23.732.298,60	913.234.339,60
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	38.563.820,60	23.732.298,60	913.234.339,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.899.339.168,30	7.675.866.352,31	956.720.505,28
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	7.899.339.168,30	7.675.866.352,31	956.720.505,28
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	7.899.339.168,30	7.675.866.352,31	956.720.505,28
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	7.899.339.168,30	7.675.866.352,31	956.720.505,28
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	7.899.339.168,30	7.675.866.352,31	956.720.505,28
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	185.326.568,93	112.309.714,30	798.011.862,54
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	92,27	0,00	35.915,37
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	92,27	0,00	35.915,37
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	92,27	0,00	35.915,37
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	0,00	0,00	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	92,27	0,00	11.963,94
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	41.059,23	7.604,32	2.034.369,19
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	41.059,23	7.604,32	2.034.369,19
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	41.059,23	7.604,32	2.034.369,19
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	41.059,23	7.604,32	2.034.369,19
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.212.325,18	149.399,12	285.360,37	2.076.363,93
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.325,18	149.399,12	285.360,37	2.076.363,93
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	149.399,12	285.360,37	2.076.363,93
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	62.533,33	232.702,66	1.670.280,00
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	1.095,31	10.503,17	226.972,96
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	85.770,48	42.154,54	179.110,97
115600000 - ALMOXARIFADO	580.388.260,02	162.615.774,31	100.442.859,14	642.561.175,19
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.388.260,02	162.615.774,31	100.442.859,14	642.561.175,19
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	155.579.692,49	92.024.355,54	349.595.113,12
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	155.579.692,49	92.024.355,54	349.595.113,12
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	7.036.081,82	8.418.503,60	292.966.062,07
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	165.824,66	165.769,18	224.249,95
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	1.473.517,98	2.279.411,69	1.722.694,71
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.018.934,10	0,00	30.637,66	988.296,44
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	193.308,39	233.337,60	197.328,90	229.317,09
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	3.473.687,20	3.902.507,69	2.661.119,43
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	9.462,84	18.694,32	62.107,77
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	183.403,19	156.190,27	159.137,92
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	1.026.918,49	1.188.600,48	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	0,00	0,00	2.297.472,58
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	0,00	0,00	3.062.521,80
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	0,00	0,00	157.474,26
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	469.645,78	478.535,43	36.427,90
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	284,08	827,98	2.026.138,12
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	0,00	0,00	92.704,06
11580000 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	22.045.488,00	11.099.134,47	151.302.245,61
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.355.892,08	22.045.488,00	11.099.134,47	151.302.245,61
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>140.355.892,08</i>	<i>22.045.488,00</i>	<i>11.099.134,47</i>	<i>151.302.245,61</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	202.008,00	177.394,47	383.355,09
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
11590000 - (-) 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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.049.186,40	11.172.732,81	624.216,90
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	69.115,38	114.696,82	158.055,59
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	203.637,03	69.115,38	114.696,82	158.055,59
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	203.637,03	69.115,38	114.696,82	158.055,59
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	69.115,38	114.696,82	158.055,59
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	222.415,76	333.691,09	369.964,49	186.142,36
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.415,76	333.691,09	369.964,49	186.142,36
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	222.415,76	333.691,09	369.964,49	186.142,36
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	333.691,09	369.964,49	186.142,36
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	691.567,67	728.876,41	22.043,63
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	691.567,67	728.876,41	22.043,63
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	691.567,67	728.876,41	22.043,63
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	691.567,67	728.876,41	22.043,63
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	227.609,40	2.693.377,11	2.677.809,94	243.176,57
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.609,40	2.693.377,11	2.677.809,94	243.176,57
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	2.693.377,11	2.677.809,94	243.176,57
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	2.693.377,11	2.677.809,94	243.176,57
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.748,75	7.261.435,15	7.281.385,15	14.798,75
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	7.281.385,15	14.250,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	7.261.435,15	7.281.385,15	14.250,00
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	19.950,00	14.250,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.130.510.754,07	4.465.690.462,79	9.535.479.217,78	202.060.721.999,08
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	506.344.263,28	5.926.447.315,22	159.905.105.341,73
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.755.480.113,79	278.425.549,34	467.052.381,20	35.566.853.281,93
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.237.725.495,85	202.481.847,28	244.945.775,96	34.195.261.567,17
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	173.378.150,38	227.845.717,72	233.094.116,22
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	400.517,35	3.672.044,50	125.241.995,59
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	172.037.308,64	223.480.173,08	93.178.265,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	239.009,57	10.720.377,35
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	194.868,74	3.011.055,38
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	909.197,46	243.166,43	666.031,03
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	26.768,56	12.097,03	14.671,53
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
S/FCVS 121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE	0,00	4.358,37	4.358,37	0,00
<i>121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>86.649.568.666,93</i>	<i>18.594.953,58</i>	<i>4.757,93</i>	<i>86.668.158.862,58</i>
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 - (-) COMPENSAÇÃO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
<i>121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>2.086.972.162,55</i>	<i>7.920.217,28</i>	<i>17.089.480,07</i>	<i>2.077.802.899,76</i>
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.946.843,82	0,00	20.357,08	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.093.349.116,70	7.920.217,28	17.069.122,99	2.084.200.210,99
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO 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	5.820,24	-54.783.794.311,39
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.820,24	-5.820,24
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
<i>121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS</i>	<i>1.421.754.617,94</i>	<i>75.943.702,06</i>	<i>190.106.605,24</i>	<i>1.307.591.714,76</i>
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
<i>121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>96.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000.000,00</i>	<i>64.000.000,00</i>
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	227.918.713,94	5.459.394.934,02	124.281.374.905,74
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.131.531.224,14	142.369.822,18	5.448.186.559,96	122.825.714.486,36
<i>121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</i>	<i>301.242,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301.242,27</i>
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
<i>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>663.019.029,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>663.019.029,51</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.752.518,93	4.591.615,73	107.554.643,66
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	10.038.879,57	4.405.985,11	56.608.233,44
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	1.838.065,67	102.676,13	29.112.978,77
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	18.416.454,67	1.466.518,97	82.954,49	19.800.019,15
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	127.369.817.211,90	128.592.676,44	5.443.594.944,23	122.054.814.944,11
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	121.717.491,50	155.369.481,32	692.032.876,79
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	434.115,21	96.469,22	17.490.821,32
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	85.548.891,76	11.208.374,06	1.455.660.419,38
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	85.548.891,76	11.208.374,06	1.455.660.419,38
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	85.548.891,76	11.208.374,06	1.455.660.419,38
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	162.230.065,62	77.792.400,02	11.872.422.394,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.296.230.904,04	114.362.262,51	71.547.059,12	8.339.046.107,43
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.296.230.904,04	114.362.262,51	71.547.059,12	8.339.046.107,43
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	114.362.262,51	71.547.059,12	8.339.046.107,43
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	114.333.062,51	71.547.059,12	8.338.531.914,97
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	483.082,06	29.200,00	0,00	512.282,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	47.190.841,28	1.828.000,00	336.523.835,86
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	47.190.841,28	1.828.000,00	336.523.835,86
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	95.241,28	0,00	285.791.135,86
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	28.572,38	0,00	128.809.735,10
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	66.668,90	0,00	134.640.726,03
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	47.095.600,00	1.828.000,00	50.732.700,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	47.095.600,00	1.828.000,00	50.732.700,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	615.898,84	3.928.836,98	3.093.501.788,26
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.096.814.726,40	615.898,84	3.928.836,98	3.093.501.788,26
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	615.898,84	3.928.836,98	3.093.501.788,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.900.486,98	678.913.208,00
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	488.503,92	-20.510.879,40
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	488.503,92	-20.510.879,40
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	61.062,99	488.503,92	-20.510.879,40
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	61.062,99	488.503,92	-20.510.879,40
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
123000000 - IMOBILIZADO	29.900.003.589,40	3.773.868.189,49	3.511.183.443,65	30.162.688.335,24
123100000 - BENS MOVEIS	6.641.993.728,64	700.606.400,47	603.415.491,92	6.739.184.637,19
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.993.728,64	700.606.400,47	603.415.491,92	6.739.184.637,19
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	571.434.736,58	346.102.989,82	4.398.278.468,71
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	13.167.812,67	27.360.911,55	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.960.606,26	317.841,47	119.105,32	12.159.342,41
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	3.185.514,82	2.080.549,24	55.832.163,49
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	4.835.439,94	6.093.801,96	624.312.734,65
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	1.662.205,84	33.240,87	10.736.125,02
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	8.695.333,98	6.209.556,69	62.380.943,47
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	320.808,80	1.000,18	29.661.884,61
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	285.604,49	223.813,02	14.512.348,56
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	15.747.625,42	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.432.438,53	57.299,54	52.309,19	99.437.428,88
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.209.154,27	32.997.196,76	12.156.616,26	88.049.734,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.613.983,47	30.353,48	32.416,76	4.611.920,19
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.826.151,71	1.266.339,31	1.564.020,25	65.528.470,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	1.869.825,90	222.247,44	26.778.358,46
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	142.812,02	25.060,22	11.584.542,59
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	8.075.478,10	2.432.465,45	94.754.941,57
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	65.633.655,76	33.664.396,52	614.756.745,73
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	753.177,28	894.498,04	43.163.713,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	74.188,73	113.252,12	19.807.051,21
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	19.903.995,71	19.956.389,78	138.731.534,37
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.676.626,35	17.635,33	1.024.117,24	1.670.144,44
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	356.805.643,35	27.540.517,69	28.889.252,60	355.456.908,44
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.824.559,03	10.050,00	2.637,00	6.831.972,03
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	992.338,95	9.660,00	8.065,62	993.933,33
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	1.806.308,12	1.878.379,32	310.410.846,11
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	66,57	10.748.062,50
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	383.532.633,28	52.046.617,49	155.369.306,58	280.209.944,19
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	2.050,88	1.422,04	3.627.148,99
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	690.615,22	2.209.263,15	64.933.853,47
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	495.370.070,37	281.397.311,94	19.614.645,94	757.152.736,37
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.750.377,45	0,00	2.750.377,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	26.484.647,17	5.500.000,00	107.763.058,80
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	15.243.544,91	0,00	17.160.647,76
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	115.089,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	33.816.147,05	35.751.003,65	1.096.620.948,73
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	33.816.147,05	35.751.003,65	1.096.620.948,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	167.951.273,19	92.161.929,04	87.613.136,14	172.500.066,09
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	92.161.929,04	87.613.136,14	172.500.066,09
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.689.485,30	164.205,99	150.882,79	3.702.808,50
123111101 - SECESTAÚDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	0,00	14.758,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	149.447,99	142.159,19	527.539,32
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	8.723,60	31.071,46
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.198.850.442,87	3.029.381,81	133.797.479,52	1.068.082.345,16
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	34.023,40	584.322,50	291.450,33	326.895,57
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	10.035,00	61.029,67	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	1.775.809,57	1.691.883,85	10.092.747,61
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149.257,10	12.657,26	130.840.958,07	53.320.956,29
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	33.154.600,01	377.980,45	646.178,74	32.886.401,72
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	268.576,86	265.978,86	2.598,00
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.958.486.166,52	3.051.450.566,52	2.813.142.973,06	26.196.793.759,98
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.958.486.166,52	3.051.450.566,52	2.813.142.973,06	26.196.793.759,98
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.802.290.741,04	248.370.789,62	41.719.969,61	5.008.941.561,05
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	218.157.663,34	19.192.723,80	4.941.082.992,73
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	2.411.980,24	185.107,77	42.861.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	487.980.538,85	286.196.804,18	109.111.598,30	665.065.744,73
123210402 - EDIFÍCIOS	9.989.742,85	210.284.033,97	97.222.803,00	123.050.973,82
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.990.796,00	75.912.770,21	11.888.795,30	542.014.770,91
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	2.246.472.150,05	234.986.163,83	16.980.069.314,10
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	2.246.472.150,05	234.986.163,83	16.980.069.314,10
123210700 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	3.970.006,21	819.277,96	393.758.423,09
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	3.970.006,21	819.277,96	393.758.423,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	59.601.879,12	21.421,68	1.609.208.083,95
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	59.601.879,12	21.421,68	1.609.208.083,95
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	206.838.937,34	2.426.484.541,68	1.539.750.633,06
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	2.890.603,00	114.872.860,97	17.054.998,93
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	64.322.001,62	7.876.000,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.353.926.250,78	192.823.539,04	2.239.214.668,33	307.535.121,49
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.700.476.305,76	21.811.222,50	94.624.978,67	-2.773.290.061,93
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.700.476.305,76	21.811.222,50	94.624.978,67	-2.773.290.061,93
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	21.017.224,44	63.269.320,20	-1.191.755.945,80
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	21.017.224,44	63.269.320,20	-1.191.755.945,80
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	793.998,06	31.339.958,24	-1.581.404.959,95
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	721.699,35	30.876.663,83	-1.579.044.454,22
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	93.227,34	-76.835,72
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	8.993,96	26.981,89	-825.774,53
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	343.085,18	-1.457.895,48
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	15.700,23	-129.156,18
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	15.700,23	-129.156,18
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	23.247.944,40	20.056.058,89	120.505.927,87
124100000 - SOFTWARES	128.552.271,62	22.579.061,89	16.136.919,64	134.994.413,87
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	128.552.271,62	22.579.061,89	16.136.919,64	134.994.413,87
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	20.796.950,28	15.780.579,64	128.270.418,21
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	20.796.950,28	15.780.579,64	128.270.418,21
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	1.782.111,61	356.340,00	6.723.995,66
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	1.782.111,61	356.340,00	6.723.995,66
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	605.581,16	604.803,52	9.787.514,73
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.737,09	605.581,16	604.803,52	9.787.514,73
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	605.581,16	604.803,52	9.787.514,73
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	605.581,16	604.803,52	3.603.214,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	63.301,35	3.314.335,73	-24.276.000,73
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-21.024.966,35	63.301,35	3.314.335,73	-24.276.000,73
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	63.301,35	3.312.338,43	-17.972.321,67
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	63.301,35	3.312.338,43	-17.972.321,67
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-6.301.681,76	0,00	1.997,30	-6.303.679,06
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-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	982.305.167.767,93	988.576.110.319,14	244.272.330.440,19
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	88.235.554.175,20	88.836.367.020,53	39.898.914.217,22
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	29.876.472.486,01	29.161.884.418,60	7.714.797.652,25
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.722.894.179,45	23.667.778.246,35	23.595.438.242,39	5.650.554.175,49
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.543.676.507,22	23.570.892.017,65	23.515.960.430,39	5.488.744.919,96
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	23.162.727.854,23	22.421.089.877,91	4.103.080.959,94
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	22.159.404.815,55	21.094.310.489,95	3.060.771.371,30
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	622.678.205,88	953.757.120,86	902.218.382,56
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	347.249.337,28	341.361.173,62	136.406.339,62
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	32.779.035,96	31.017.681,98	3.654.572,96
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	616.459,56	643.411,50	30.293,50
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.334.297,70	7.229.053,87	142.555.264,20
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.334.297,70	7.229.053,87	142.555.264,20
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	399.829.865,72	1.087.641.498,61	1.243.108.695,82
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	368.833.351,59	1.036.386.781,05	667.892.659,59
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	96.808,47	294.513,10	197.704,63
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	398.618,23	398.618,23	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	543.220.631,78	30.389.452,33	50.531.394,59	563.362.574,04
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE ANTERIORES A 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	30.191,64	30.191,64	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	73.485,20	0,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	173.362.409,01	84.407.938,62	68.911.327,65	157.865.798,04
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	84.255.562,14	68.815.637,09	5.462.428,17
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	7.208.768,55	4.511.211,41	2.432.567,02
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	73.540.438,47	62.577.942,08	1.126.268,36
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	3.506.355,12	1.726.483,60	1.903.592,79
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	7.767.826,99	6.345.996,97	2.999.440,59
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	7.767.826,99	6.345.996,97	2.536.804,32
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	7.767.826,99	6.345.996,97	2.536.804,32
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	974.216,37	860.626,69	271.260,96
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	959.765,33	860.626,69	254.147,47
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	959.765,33	860.626,69	254.147,47
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	3.736.246,72	3.359.860,69	672.755,94
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	3.734.269,30	3.359.860,69	571.036,18
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	3.734.269,30	3.359.860,69	571.036,18
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	3.500.960.911,92	3.143.202.499,29	1.059.551.800,72
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.417.310.213,35	3.500.960.911,92	3.143.202.499,29	1.059.551.800,72
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	3.500.960.911,92	3.143.202.499,29	1.059.551.800,72
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	3.228.783.371,07	3.143.174.443,00	784.995.865,86
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	2.707.733.327,74	2.423.243.676,92	1.004.691.676,04
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.226.091,62	32.792.778,36	29.941.871,13	8.375.184,39
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	32.741.017,36	29.879.879,85	8.200.236,41
211410101 - FGTS	3.360.909,94	21.126.095,25	21.416.891,73	3.651.706,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	367.245,08	666.879,46	582.843,45
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	7.644.918,93	3.555.207,84	1.444.623,17
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	623.086,52	108.981,83
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	3.088.416,21	3.617.577,10	2.412.081,54
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	51.761,00	61.991,28	10.230,28
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	51.761,00	61.991,28	10.230,28
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.028.527.167,11	2.470.763.857,74	2.193.053.310,62	750.816.619,99
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	2.470.763.857,74	2.193.053.310,62	682.513.309,26
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	51.726.187,62	212.749.020,19
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	2.150.925.347,29	1.897.619.406,50	272.958.347,19
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	95.738.240,47	102.178.272,07	83.771.410,08
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	214.825.781,33	131.647.295,78	103.981.753,18
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	9.274.179,56	8.275.855,33	7.381.442,48
211420106 - RPPS S/FERIAS	65.351,91	0,00	30.551,10	95.903,01
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	309,09	1.575.742,22	1.575.433,13
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	204.161.222,94	200.241.451,50	245.494.492,25
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	186.371.366,75	184.024.024,85	219.382.252,01
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	168.569.163,54	159.809.362,50	193.437.008,07
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	873.130,52	873.130,52	193.372,89
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.581.021,37	14.107.762,70	13.831.778,01	15.305.036,68
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	2.813.110,52	9.476.941,48	10.421.316,18
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	8.199,47	32.812,34	25.518,19
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	89.910,29	85.256,39	57.722,20
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	89.910,29	85.256,39	57.722,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.744.523,77	15.473.451,81	8.816.844,02
211439801 - SALARIO-EDUCAÇÃO	2.933.038,35	3.571.683,96	2.921.082,59	2.282.436,98
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	12.154.888,66	11.799.290,70	2.421.157,06
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	753.078,52	4.113.249,98
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (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	15.468,70	7.043,67	798,57
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.223,60	15.468,70	7.043,67	798,57
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	15.468,70	7.043,67	798,57
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.031.935.365,76	17.625.722.053,80	20.423.930.741,83	6.830.144.053,79
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.933.598,97	2.353.410.211,73	4.662.214.015,23	5.631.737.402,47
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	939.465.415,57	1.645.500.958,22	2.166.410.048,61
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	939.465.415,57	1.645.500.958,22	2.166.410.048,61
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	939.465.415,57	1.645.500.958,22	2.166.410.048,61
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.559.093,01	1.413.944.796,16	3.016.713.057,01	3.465.327.353,86
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	1.413.944.796,16	3.016.713.057,01	3.465.327.353,86
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	1.413.944.796,16	3.016.713.057,01	3.465.327.353,86
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	555.301.136,85	1.038.529.428,49	1.190.779.701,64
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	555.301.136,85	1.038.529.428,49	1.190.779.701,64
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	555.301.136,85	1.038.529.428,49	1.190.779.701,64
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	555.301.136,85	1.038.529.428,49	1.190.779.701,64
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.203.004.765,58	5.283.974.190,43	8.051.394.345,03	7.970.424.920,18
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.383.275.593,74	1.220.233.506,13	2.481.413.135,96	2.644.455.223,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	1.218.162.077,59	2.480.377.421,69	2.644.455.223,57
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	1.212.824.558,20	2.456.593.355,99	2.534.734.541,62
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	5.337.519,39	23.784.065,70	109.720.681,95
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	173.454,06	188.052,56	14.598,50
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	188.052,56	14.598,50
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	188.052,56	14.598,50
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.819.729.171,84	4.063.567.230,24	5.569.793.156,51	5.325.955.098,11
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	4.063.567.230,24	5.569.793.156,51	5.325.955.098,11
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	4.057.022.708,02	5.565.660.199,64	5.302.140.632,88
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	606.290.143,25	873.776.853,36	571.451.110,56
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	606.290.143,25	873.776.853,36	571.451.110,56
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	606.290.143,25	873.776.853,36	571.451.110,56
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	606.290.143,25	873.776.853,36	571.451.110,56
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.201.554.408,79	7.952.969.518,18	5.191.725.956,47	-7.962.797.970,50
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.383.494.285,46	2.431.250.210,34	1.183.867.323,62	-2.630.877.172,18
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.431.250.210,34	1.183.867.323,62	-2.630.877.172,18
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.431.250.210,34	1.183.867.323,62	-2.630.877.172,18
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.521.719.307,84	4.007.858.632,85	-5.331.920.798,32
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.521.719.307,84	4.007.858.632,85	-5.331.920.798,32
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.521.719.307,84	4.007.858.632,85	-5.331.920.798,32
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	873.776.853,36	606.290.143,25	-571.451.110,56
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	873.776.853,36	606.290.143,25	-571.451.110,56
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	873.776.853,36	606.290.143,25	-571.451.110,56
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	873.776.853,36	606.290.143,25	-571.451.110,56
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	6.491.386.610,51	5.732.388.246,81	10.650.421.655,31
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	6.491.386.610,51	5.732.388.246,81	10.650.421.655,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.345.118.573,63	5.916.577.533,64	5.180.184.706,91	6.608.725.746,90
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.416.195.443,42	5.653.289.271,69	5.044.917.302,53	3.807.823.474,26
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	5.133.838.065,12	4.595.133.071,85	3.199.274.297,00
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	283.217.972,66	208.249.770,35	456.824.644,11
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	236.233.233,91	241.534.460,33	151.724.533,15
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	8.550.635,29	127.550.442,05	479.187.939,92
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	8.521.173,38	13.431.771,87	14.114.942,56
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.568.734.997,05	254.737.626,66	7.716.962,33	2.321.714.332,72
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	254.613.896,93	7.716.962,33	2.306.684.098,45
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	516.685.646,65	514.049.327,29	438.408.825,42
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	264.606.198,14	512.907.701,64	514.049.327,29	265.747.823,79
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	512.907.701,64	514.049.327,29	265.747.823,79
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	3.777.945,01	0,00	172.661.001,63
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	3.777.945,01	0,00	172.661.001,63
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.905.093,37	4.682.716,00	2.905.871,57	7.128.248,94
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	4.682.716,00	2.905.871,57	7.106.497,41
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.883.341,84	4.682.716,00	2.905.871,57	7.106.497,41
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	3.619.158,90	1.928.080,30

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	2.165.834,60	3.619.158,90	1.928.080,30
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	474.756,00	2.165.834,60	3.619.158,90	1.928.080,30
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.613.876.451,23	51.274.879,62	31.629.182,14	3.594.230.753,75
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	46.562.832,68	31.607.214,14	3.398.332.870,02
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	72.502.978,82	364.623,33	3.941.522,73	76.079.878,22
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	43.574.824,42	24.792.796,48	2.777.405.388,51
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	2.623.384,93	2.872.894,93	544.847.603,29
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	4.712.046,94	21.968,00	195.897.883,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	4.712.046,94	21.968,00	195.897.883,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779.379.001,25	823.251.563,25	1.083.941.887,59	1.040.069.325,59
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	685.045.213,23	677.880.053,17	789.203.859,10	796.369.019,16
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	685.045.213,23	677.880.053,17	789.203.859,10	796.369.019,16
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	1.984.930,91	2.286.445,05	918.756,41
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	1.984.930,91	2.286.445,05	918.756,41
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	248,34	169,16	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	248,34	169,16	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	721.030,09	725.946,00	153.362,96
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	721.030,09	725.946,00	153.362,96
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	3.653.350,96	3.607.317,95	880.051,15
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	3.653.350,96	3.607.317,95	880.051,15
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	368.354.755,08	355.163.635,03	392.506.944,33
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	368.354.755,08	355.163.635,03	392.506.944,33
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	301.185.796,87	425.304.996,36	399.306.342,10
214131201 - PASEP	97.203.501,82	25.068.172,04	32.588.339,00	104.723.668,78
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	1.590.856,74	1.590.856,77	2.574.154,63
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	97.923.997,10	122.641.947,88	128.806.121,85
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	11.748,16	2.863,07	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	7.794.176,98	5.575.157,67	18.494.691,24
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	37.503.321,56	49.663.217,11	39.516.408,20
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	127.963.414,03	210.674.350,15	98.958.797,08
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	31.571,57	16.498,60	14.241,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	2.444.126,28	2.096.159,42	304.284,87
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	854.412,41	455.606,69	5.913.974,44
<i>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.531.362,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.531.362,65</i>
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	0,00	0,00	1.531.362,65
<i>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</i>	<i>936.790,93</i>	<i>1.979.940,92</i>	<i>2.115.349,55</i>	<i>1.072.199,56</i>
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	936.790,93	1.979.940,92	2.115.349,55	1.072.199,56
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.968.621,00	500.545,49	299.116,40	90.767.191,91
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.502.321,63	206.363,88	190.831,25	61.486.789,00
<i>214210100 - ICMS A RECOLHER</i>	<i>16.249,55</i>	<i>54.065,17</i>	<i>37.815,62</i>	<i>0,00</i>
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	54.065,17	37.815,62	0,00
<i>214210200 - IPVA A RECOLHER</i>	<i>2.761,13</i>	<i>152.298,71</i>	<i>153.015,63</i>	<i>3.478,05</i>
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	152.298,71	153.015,63	3.478,05
<i>214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>61.483.310,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.483.310,95</i>
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	211.157,84	24.876,96	29.260.930,45
<i>214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR</i>	<i>29.447.211,33</i>	<i>187.546,88</i>	<i>0,00</i>	<i>29.259.664,45</i>
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	187.546,88	0,00	23.394.523,93
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
<i>214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER</i>	<i>0,00</i>	<i>23.610,96</i>	<i>24.876,96</i>	<i>1.266,00</i>
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	23.610,96	24.876,96	1.266,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.088,04	83.023,77	83.408,19	19.472,46
<i>214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER</i>	<i>19.088,04</i>	<i>83.023,77</i>	<i>83.408,19</i>	<i>19.472,46</i>
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	83.023,77	83.408,19	19.472,46
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.365.167,02	144.870.964,59	294.438.912,09	152.933.114,52
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.365.167,02	144.870.964,59	294.438.912,09	152.933.114,52
<i>214350100 - ISS A RECOLHER</i>	<i>710.001,09</i>	<i>1.534.050,96</i>	<i>1.145.247,03</i>	<i>321.197,16</i>
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.534.050,96	1.145.247,03	321.197,16
<i>214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER</i>	<i>1.335.824,37</i>	<i>8.380.427,73</i>	<i>11.491.379,60</i>	<i>4.446.776,24</i>
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	8.380.427,73	11.491.379,60	4.446.776,24
<i>214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>134.874.592,70</i>	<i>281.710.198,70</i>	<i>146.835.606,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	21.361.949,46	47.556.740,46	26.194.791,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	113.512.643,24	234.153.458,24	120.640.815,00
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	81.893,20	92.086,76	41.750,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	81.893,20	92.086,76	41.750,00
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	8.014.732.885,19	8.031.496.222,16	50.797.502,27
215000000 - -	34.034.165,30	8.014.732.885,19	8.031.496.222,16	50.797.502,27
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	8.014.732.885,19	8.031.496.222,16	50.797.502,27
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	6.018.064.985,39	5.999.027.392,47	10.879.721,89
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	6.018.064.985,39	5.999.027.392,47	10.879.721,89
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.374.377.627,98	1.376.250.175,07	3.465.469,51
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.374.377.627,98	1.376.250.175,07	3.465.469,51
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	116.675.410,86	144.685.205,08	30.149.788,46
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	116.675.410,86	144.685.205,08	30.149.788,46
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	482.228.973,42	483.663.028,61	1.817.989,02
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	482.228.973,42	483.663.028,61	1.817.989,02
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	23.385.887,54	27.870.420,93	4.484.533,39
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	23.385.887,54	27.870.420,93	4.484.533,39
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	236.110.163,88	8.643.192,44	3.773.698,82	231.240.670,26
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	193.148.124,04	4.652.606,16	182.722,13	188.678.240,01
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.148.124,04	4.652.606,16	182.722,13	188.678.240,01
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	4.652.606,16	182.722,13	188.678.240,01
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	182.722,13	178.280.517,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.987.317,16	3.589.502,19	26.044.766,10
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.442.581,07	3.987.317,16	3.589.502,19	26.044.766,10
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	3.987.317,16	3.589.502,19	26.044.766,10
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	3.987.317,16	3.589.502,19	19.731.259,02
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.377.836.937,03	25.395.345.384,00	24.398.951.804,72	13.381.443.357,75
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.692.935,86	1.258.917,63	1.934.667,63	12.368.685,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	1.233.267,63	1.923.267,63	12.348.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	1.923.267,63	12.348.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	1.923.267,63	12.348.735,86
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	25.650,00	11.400,00	19.950,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	25.650,00	11.400,00	19.950,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	25.650,00	11.400,00	19.950,00
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	2.888,09	0,00	1.654.851,68
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	2.888,09	0,00	1.654.851,68
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	2.887,29	0,00	0,00
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO 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	12.087.877.564,85	11.161.825.561,75	3.191.650.517,70
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.502.982,91	12.087.877.564,85	11.161.825.561,75	3.191.450.979,81
218810100 - CONSIGNACOES	2.919.974.445,27	9.679.545.977,08	8.830.244.586,91	2.070.673.055,10
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	1.688.639.981,01	1.483.052.049,69	279.987.777,23
218810102 - INSS	215.556.230,23	160.790.841,46	158.459.554,37	213.224.943,14
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	2.856.611.295,09	2.722.398.299,40	344.887.773,24
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	728,99	3.200,33	15.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	1.379.459,49	2.065.522,82	4.299.338,50
218810107 - ICMS	0,00	15.432,83	15.432,83	0,00
218810108 - ISS	48.717.477,68	23.713.938,44	22.574.129,49	47.577.668,73
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	12.486,86	10.412,47	133.002,31
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	55.252.672,49	192.458.530,28	170.836.197,70	33.630.339,91
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.051.895,70	103.577.132,23	103.260.924,36	6.735.687,83
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	58.452.461,72	55.327.359,22	22.012.387,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	5.657.145,74	5.507.929,92	1.613.224,84
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	2.496.451.849,32	1.878.210.095,87	585.340.409,35
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	3.906.194,41	3.838.705,99	1.398.694,54
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	19.377,09	18.661,03	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	130.937.430,25	134.939.657,26	62.563.279,78
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	1.423.661,68	1.588.944,40	682.357,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	101.423.221,82	88.967.380,07	58.298.754,97
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	122.837,35	132.731,28	82.069,46
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	5.296.061,50	4.977.993,94	517.797,37
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	952.566.245,93	952.566.245,93	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	896.089.663,59	1.041.493.158,54	407.254.088,64
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	515.087.325,63	65.787.989,82	62.995.048,62	512.294.384,43
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	65.745.877,20	62.333.173,80	230.230.564,63
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	42.112,62	661.874,82	282.063.819,80
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	570.712.867,00	2.062.127.382,45	2.026.783.258,90	535.368.743,45
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	97.442.776,14	110.099.159,28	81.914.820,10
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	6.530.570,22	4.848.998,45	105.984.279,38
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	956.849.305,79	956.318.978,72	99.622.520,71
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	1.412.457,78	2.555.418,78	6.445.115,09
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	18.121.363,27	13.844.605,76	10.675.913,60
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	981.770.909,25	939.116.097,91	164.475.051,92
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	111.728.345,01	280.416.215,50	241.802.667,32	73.114.796,83
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	685.355,99	1.999.549,16	4.449.679,97
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	38.964,81	801.075,05	4.624.473,66
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	259.246.267,89	215.290.712,59	6.380.222,03
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	2.559.298,42	5.851.263,02	8.626.766,97
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	890.418,18	1.987.458,22	3.245.927,07
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	2.964.677,36	1.934.340,15	4.622.952,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	525.089,23	607.206,12	305.481,47
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	1.797.594,93	2.270.412,91	618.065,81
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	648.372,49	343.291,77	717.940,32
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	10.968.741,13	10.627.464,00	3.538.798,93
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.246.783.740,60	13.306.206.013,43	13.235.191.575,34	10.175.769.302,51
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.184.713.669,01	3.161.778.608,34	3.219.187.314,30	3.242.122.374,97
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	920.700.639,55	2.794.891.367,54	2.780.839.329,90	906.648.601,91
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	2.794.891.367,54	2.780.839.329,90	906.648.601,91
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	2.894.599,77	52.704.415,30	879.876.166,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	2.894.599,77	52.704.415,30	879.876.166,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.843.415,90	8.029.702,02	186.286,12
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.843.415,90	8.029.702,02	186.286,12
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	6.188.886,10	6.084.236,86	293.170,99
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	6.188.886,10	6.084.236,86	293.170,99
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	1.573.534,05	1.548.283,75	221.574,03
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	1.573.534,05	1.548.283,75	221.574,03
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	348.386.804,98	369.981.346,47	1.444.593.166,04
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	23.657.673,26	11.828.836,63	17.405.776,86
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	47.961,90	51.177,90	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	1.577.472,44	5.226.193,65	191.057.120,63
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.036,85	1.179.089,02	33.892.739,53
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	5.354.223,60	28.359.118,90	729.042.181,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.926.647,51	3.069.832,08	9.895.797,70
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	234.632.836,20	246.932.540,32	276.869.287,89
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	46.212.578,58	41.609.257,58	7.896.028,43
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	31.515.684,55	31.721.991,20	8.934.313,51
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.330.189.921,96	4.487.760.253,44	4.540.653.256,48	4.383.082.925,00
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	572.594.474,24	686.833.667,32	1.269.150.180,64
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	274.181,62	196.572.740,11
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 COMPENSAÇÃO BERJ	96.479,17	24.832,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	27.394.323,13	361.555.912,89	361.555.912,89	27.394.323,13
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	4.125.276,42	3.964.089,36	300.264,90
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	1.338.284.779,57	1.159.598.183,08	849.780.816,14
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.338.284.779,57	1.159.598.183,08	849.780.816,14
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	2.576.880.999,63	2.693.231.427,28	2.262.766.193,27
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	1.461.098.184,92	1.676.317.449,42	319.481.276,63
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.072.371.252,16	962.787.392,63	1.366.124.468,07
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	43.411.562,55	54.126.585,23	577.160.448,57
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.525.326.359,66	1.834.281.173,23	1.665.392.121,24	2.356.437.307,67
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.601.820.591,41	1.142.777.133,77
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.601.820.591,41	1.142.777.133,77
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	4.562.599,09	57.397.051,98	1.207.158.891,41
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	4.562.599,09	57.397.051,98	1.207.158.891,41
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	3.822.367.724,86	3.795.908.931,19	5.204.146,46
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	601.263,65	3.457.353,36
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	601.263,65	3.457.353,36
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	3.822.366.286,74	3.795.307.667,54	1.746.793,10
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	3.822.366.286,74	3.795.307.667,54	1.746.793,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	174.890.849,84	18.253,56	14.049.952,13	188.922.548,41
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	18.253,56	14.049.952,13	188.922.548,41
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	18.253,56	14.049.952,13	188.922.548,41
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	310.309.444.390,00	334.961.156.338,81	303.648.143.345,43
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.142.100.974,69	4.033.540.835,76	3.514.290.927,27	2.622.851.066,20
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.142.100.974,69	4.033.540.835,76	3.514.290.927,27	2.622.851.066,20
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.142.100.974,69	4.033.540.835,76	3.514.290.927,27	2.622.851.066,20
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	369.590.495,55	2.992.441.561,75	2.622.851.066,20
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	250.558.596,28	501.020.384,09	250.461.787,81
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.418.300,11	2.490.359.164,78	2.488.940.864,67
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	927.990,92	1.062.012,88	134.021,96
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - 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	85.347.618.604,28	93.110.049.417,13	137.726.628.278,00
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.478.972.684,01	6.853.213.081,95	13.783.372.103,53	124.409.131.705,59
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	2.005.714.123,63	2.962.872.714,63	22.018.035.138,28
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	2.005.714.123,63	2.962.872.714,63	22.018.035.138,28
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	2.005.714.123,63	2.962.872.714,63	22.018.035.138,28
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.418.096.136,73	4.847.498.958,32	10.820.499.388,90	102.391.096.567,31
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	4.847.498.958,32	10.820.499.388,90	102.391.096.567,31
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	2.385.916.003,80	8.786.457.513,54	18.686.060.660,80
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.461.582.954,52	2.034.041.875,36	83.705.035.906,51
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	2.502.275.856,53	3.260.206.932,31	11.861.835.955,24
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	2.502.275.856,53	3.260.206.932,31	11.861.835.955,24
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	347.361,13	998.325,21	5.626.853,04
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	347.361,13	998.325,21	5.626.853,04
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	2.501.928.495,40	3.259.208.607,10	11.856.209.102,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	2.501.928.495,40	3.259.208.607,10	11.856.209.102,20
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.381.319.901,68	11.205.410,59	85.546.126,08	1.455.660.617,17
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.381.319.901,68	11.205.410,59	85.546.126,08	1.455.660.617,17
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	11.205.410,59	85.546.126,08	1.455.660.617,17
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	11.205.410,59	85.546.126,08	1.455.660.617,17
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	25.353.177.735,27	48.291.379.304,24	98.018.045.651,74
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	5.120.082.560,37	3.839.564.023,28	11.157.572.611,15
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.120.082.560,37	3.839.564.023,28	11.157.572.611,15
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.120.082.560,37	3.839.564.023,28	11.157.572.611,15
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	20.233.095.174,90	44.451.815.280,96	86.860.473.040,59
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.233.095.174,90	44.451.815.280,96	86.860.473.040,59
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.747.647,43	26.013.785.504,05	73.749.157.592,64
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.414.347.527,47	18.438.029.776,91	13.111.315.447,95
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.414.977.801,97	3.642.925.816,99
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.414.977.801,97	3.642.925.816,99
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.414.977.801,97	3.642.925.816,99
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.414.977.801,97	3.642.925.816,99
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	48.291.379.304,24	25.353.177.735,27	-98.018.045.651,74
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	3.839.564.023,28	5.120.082.560,37	-11.157.572.611,15
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.839.564.023,28	5.120.082.560,37	-11.157.572.611,15
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.839.564.023,28	5.120.082.560,37	-11.157.572.611,15
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	44.451.815.280,96	20.233.095.174,90	-86.860.473.040,59
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	44.451.815.280,96	20.233.095.174,90	-86.860.473.040,59
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	26.013.785.504,05	9.818.747.647,43	-73.749.157.592,64
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.438.029.776,91	10.414.347.527,47	-13.111.315.447,95
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	1.414.977.801,97	921.389.413,73	-3.642.925.816,99
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	1.414.977.801,97	921.389.413,73	-3.642.925.816,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.414.977.801,97	921.389.413,73	-3.642.925.816,99
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.414.977.801,97	921.389.413,73	-3.642.925.816,99
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	401.083.267,78	173.544.277,83	42.140.740,50	269.679.730,45
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	401.083.267,78	173.544.277,83	42.140.740,50	269.679.730,45
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.083.267,78	173.544.277,83	42.140.740,50	269.679.730,45
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	401.083.267,78	173.544.277,83	42.140.740,50	269.679.730,45
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES	1.123.757.364,80	173.528.079,63	41.246.232,86	991.475.518,03
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.776.196,24	16.198,20	894.507,64	2.654.505,68
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.937.698.200,78	471.110.509,76	74.684.648,33	1.541.272.339,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.441.678.099,28	269.110.509,76	57.758.752,75	1.230.326.342,27
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.678.099,28	269.110.509,76	57.758.752,75	1.230.326.342,27
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	269.110.509,76	57.758.752,75	1.230.326.342,27
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	20.906.609,35	21.318.570,42	332.220.084,99
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	71.534.573,45	300.976,59	370.365.623,69
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	1.404.075,53	2.428.630,06	60.793.207,98
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	29.839.099,44	28.473.906,66	389.146.105,32
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	109.759,99	2.559.065,00	13.375.745,40
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	16.925.895,58	310.945.997,08
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	16.925.895,58	310.945.997,08
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	16.925.895,58	310.945.997,08
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	2.324.912,71	55.471.326,95
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	14.600.982,87	255.474.670,13
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	219.435.556.646,74	238.101.727.565,21	140.104.025.692,63
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	529.570.742,67	4.760.377,59	3.886.155,22	528.696.520,30
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.570.742,67	4.760.377,59	3.886.155,22	528.696.520,30
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	529.570.742,67	4.760.377,59	3.886.155,22	528.696.520,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	526.498.418,57	3.403.531,83	0,00	523.094.886,74
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.072.324,10	1.356.845,76	3.886.155,22	5.601.633,56
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	24.315.548.768,14	344.364.937.379,85
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	134.856.492,51	-2.169.499.105,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	17.733.133.793,33	0,00	-270.011.307.925,73
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	199.760.798.381,33	212.784.018.964,24	79.113.727.329,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.883,40	31.790.961,01
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	106.754,71	259.738.941,95
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.690.816,09	4.058.628,85	106.754,71	259.738.941,95
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	106.754,71	259.738.941,95
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	251.142.992,76	3.886.155,22	0,00	247.256.837,54
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	172.473,63	106.754,71	12.482.104,41
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	839.237.253,47	105.649.846,57	11.216.338.984,00
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	105.644.146,57	11.216.338.984,00
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.708.130.681,89	6.367.573,95	14.405.703,90	9.716.168.811,84
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.708.130.681,89	6.367.573,95	14.405.703,90	9.716.168.811,84
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	111.075.928,00	7.841,00	1.686.215,00	112.754.302,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
228910107 - OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	190.106.605,24	75.943.702,06	1.307.591.714,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.294.740,61	192.578.457,40
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	15.294.740,61	192.578.457,40
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	15.294.740,61	192.578.457,40
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	8.836.262,16	12.613.193,80	10.167.347.254,80
229100000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.748.907,99	8.714.067,32	12.490.998,96	10.167.525.839,63
229110000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.748.907,99	1.452.632,17	5.229.563,81	10.167.525.839,63
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	1.089.755,43	2.462.996,53	2.176.534,65
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	846.589,00	1.553.799,07	1.510.503,62
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	243.166,43	909.197,46	666.031,03
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	45.571,05	121.915,01	108.423,85
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	33.474,02	95.146,45	93.752,32
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	12.097,03	26.768,56	14.671,53
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.151.740.112,67	280.185,85	2.611.115,85	10.154.071.042,67
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	280.185,85	2.611.115,85	10.152.801.098,37
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	583.760.169.202,73	564.778.586.959,80	-99.274.727.122,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.574.346.688,64	71.540.966,88	0,00	5.502.805.721,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-63.351.130.059,70	583.688.627.627,84	564.778.574.799,42	-82.261.182.888,12
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.284.427.102,67	582.451.626.470,92	563.543.084.693,04	-69.192.968.880,55
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.126.494,42	366.902.899.898,86	373.841.469.541,99	6.246.443.148,71
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	241.355.686.222,43	223.708.796.328,16	-19.690.840.086,62
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	241.355.686.222,43	223.708.796.328,16	-19.690.840.086,62
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.605.398.379,13	131.820.103.527,74	132.595.373.784,39	-51.830.128.122,48
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	986.554.289,71	54.926.570.445,69	782.902.579,81
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	986.554.289,71	54.926.570.445,69	782.902.579,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.558.443.643,06	62.736.410.508,64	35.640.013.890,38	-7.537.952.975,20
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.588.604.188,53	9.711.066.811,58	17.299.671.000,11	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.588.604.188,53	9.711.066.811,58	17.299.671.000,11	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.722.504.609,94	8.531.708.874,72	4.369.404,17
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.722.504.609,94	8.531.708.874,72	4.369.404,17
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	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	12.549.811.762,69	13.023.871.195,88	-12.827.411.313,90
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	8.133.800,37	485.705.067,19	-4.929.182,65
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	8.133.800,37	485.705.067,19	-4.929.182,65
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.066.702.957,03	1.237.001.156,92	1.235.490.106,38	-13.068.214.007,57
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.306.595.345,50	594.636.185,00	593.580.131,74	-13.307.651.398,76
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	13.663.989,96	13.488.785,45	-1.498.868,83
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	13.663.989,96	13.488.785,45	-1.498.868,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	405.370.884,83	439.903.235,17	34.532.350,34	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	439.999.580,16	405.465.056,06
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	439.999.580,16	405.465.056,06
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.068,69	125.207,80	53.165,81	-1.973,30
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.068,69	125.207,80	53.165,81	-1.973,30
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-163.097.870,53	164.682.433,35	164.217.862,55	-163.562.441,33
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-451.483,16	163.315.547,76	202.109,72	-163.564.921,20
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-451.483,16	163.315.547,76	202.109,72	-163.564.921,20
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	669.160,39	1.366.885,59	700.205,07	2.479,87
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	669.160,39	1.366.885,59	700.205,07	2.479,87
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-167.130,50	167.130,50	167.130,50	-167.130,50
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.281.390,26	2.954.614,76	2.939.885,28	-2.296.119,74
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.185,62	9.781,66	8.943,28	-4.024,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.185,62	9.781,66	8.943,28	-4.024,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	108.976.844.304,09	12.938.811.013,17	96.038.033.290,92
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.340.624.368,00	963.955.722,01	13.376.668.645,99
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.847.029.838,14	858.110.776,93	9.988.919.061,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.790.353.258,89	509.714.733,36	7.280.638.525,53
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.790.353.258,89	509.714.733,36	7.280.638.525,53
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.130.112.535,14	485.407.418,90	6.644.705.116,24
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.501.223.746,77	302.419.874,59	3.198.803.872,18
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	104.482,94	0,00	104.482,94
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	94.639.747,55	3.375.657,13	91.264.090,42
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	54.347.316,78	0,00	54.347.316,78
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.878.229,64	4.305.428,48	21.572.801,16
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	30.191.360,77	1.201.828,48	28.989.532,29
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.355.149,54	36.632,12	2.318.517,42
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.215.799.733,36	73.487.596,07	1.142.312.137,29
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	640.096.163,24	36.298.135,97	603.798.027,27
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	793.807.923,49	38.225.797,78	755.582.125,71
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	27.614.020,20	59.283,17	27.554.737,03
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	210.887.345,02	11.342.679,90	199.544.665,12
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	200.867.620,66	8.786.047,89	192.081.572,77
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	48.141.096,07	685.721,36	47.455.374,71
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.602.378,93	319.989,93	5.282.389,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	231.052.641,77	3.220.281,96	227.832.359,81
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.253.536,53	237.439,36	6.016.097,17
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	39.620.673,66	1.299.080,28	38.321.593,38
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	68.014,03	5.940,30	62.073,73
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.561.354,19	100.004,13	1.461.350,06
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	660.240.723,75	24.307.314,46	635.933.409,29
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.792.544,14	0,00	3.792.544,14
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.186.442,70	0,00	9.186.442,70
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	430.821.070,67	19.180.826,86	411.640.243,81
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	26.910.457,43	0,00	26.910.457,43
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.237.332,90	1.162.032,14	4.075.300,76
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	65.712,68	0,00	65.712,68
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	23.482.283,09	2.867.832,35	20.614.450,74
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	8.763.311,22	0,00	8.763.311,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	138.004.422,01	187.522,68	137.816.899,33
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.977.146,91	909.100,43	13.068.046,48
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	517.709.565,81	55.638.522,03	462.071.043,78
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.709.565,81	55.638.522,03	462.071.043,78
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	364.598.738,73	49.470.435,17	315.128.303,56
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	146.890.157,86	27.854.963,63	119.035.194,23
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.184.787,48	21.737,67	2.163.049,81
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	29.335,65	0,00	29.335,65
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.942.632,63	643.740,01	8.298.892,62
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.601.244,91	257.203,22	1.344.041,69
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	363.660,19	6.456,69	357.203,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	41.600.413,39	6.105.526,01	35.494.887,38
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	508.965,85	63.622,64	445.343,21
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	26.060.886,72	3.361.097,45	22.699.789,27
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	7.671.511,79	208.925,67	7.462.586,12
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.544.467,70	2.179.160,43	11.365.307,27
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.036.641,05	332.070,40	2.704.570,65
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	10.140.103,53	1.605.014,13	8.535.089,40
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.989.880,40	0,00	3.989.880,40
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	92.311.268,56	6.206.789,37	86.104.479,19
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.363.991,78	147.015,81	1.216.975,97
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.684.891,40	442.755,94	3.242.135,46
- RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	673.897,84	34.356,10	639.541,74
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	122.188.292,59	5.031.335,41	117.156.957,18
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	183.687,27	25.065,62	158.621,65
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	917.290,67	107.316,36	809.974,31
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.715.162,98	3.803.399,39	96.911.763,59
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	927.925,22	31,24	927.893,98
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.935.283,38	0,00	13.935.283,38
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.508.943,07	1.095.522,80	4.413.420,27
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.922.534,49	1.136.751,45	29.785.783,04
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	30.855.573,63	1.136.751,45	29.718.822,18
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.538.967.013,44	292.757.521,54	2.246.209.491,90
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.538.967.013,44	292.757.521,54	2.246.209.491,90
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.380.118.487,51	284.006.608,84	2.096.111.878,67
311310101 - SOLDO	0,00	519.008.886,93	106.375.624,58	412.633.262,35
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	4.685.201,49	112.923,88	4.572.277,61
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	41.405,00	3.240,00	38.165,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	776.311,56	85.980,74	690.330,82
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	78.449.754,53	8.037.702,98	70.412.051,55
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	642.845.588,82	58.105.887,34	584.739.701,48
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	416.403.125,62	43.733.483,63	372.669.641,99
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	690.012.066,84	65.124.162,31	624.887.904,53
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	8.644.610,05	156.701,86	8.487.908,19
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	19.251.536,67	2.270.901,52	16.980.635,15
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	158.848.525,93	8.750.912,70	150.097.613,23
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	122.174.370,94	2.675.957,42	119.498.413,52
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	64.830,50	0,00	64.830,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	30.076.824,49	1.719.955,28	28.356.869,21
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	6.532.500,00	4.355.000,00	2.177.500,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.327.423.628,61	83.388.184,51	2.244.035.444,10
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.076.544.042,62	73.444.285,14	2.003.099.757,48
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.076.544.042,62	73.444.285,14	2.003.099.757,48
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.076.544.042,62	73.444.285,14	2.003.099.757,48
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.446.738.283,87	70.498.224,04	1.376.240.059,83
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	524.178.526,55	2.275,06	524.176.251,49
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	105.627.232,20	2.943.786,04	102.683.446,16
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	167.516.353,84	5.526.910,97	161.989.442,87
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.470,10	0,00	61.470,10
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	61.470,10	0,00	61.470,10
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	61.470,10	0,00	61.470,10
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.447.840,07	5.526.910,97	161.920.929,10
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	163.854.812,24	5.269.358,55	158.585.453,69
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	163.854.812,24	5.269.358,55	158.585.453,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.507.771,44	249.000,05	3.258.771,39
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.507.771,44	249.000,05	3.258.771,39
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	85.256,39	8.552,37	76.704,02
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	85.256,39	8.552,37	76.704,02
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	7.043,67	0,00	7.043,67
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.043,67	0,00	7.043,67
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.043,67	0,00	7.043,67
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	21.323.475,93	796.204,13	20.527.271,80
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.323.075,93	795.804,13	20.527.271,80
312310100 - FGTS	0,00	21.323.075,93	795.804,13	20.527.271,80
312310101 - FGTS	0,00	21.323.075,93	795.804,13	20.527.271,80
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.920.562,37	93.354,69	2.827.207,68
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.920.562,37	93.354,69	2.827.207,68
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.920.562,37	93.354,69	2.827.207,68
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.920.562,37	93.354,69	2.827.207,68
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.340.554,68	3.509.253,03	3.831.301,65
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.340.554,68	3.509.253,03	3.831.301,65
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.564.852,69	2.921.653,62	643.199,07
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.564.852,69	2.921.653,62	643.199,07
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.775.701,99	587.599,41	3.188.102,58
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.775.701,99	587.599,41	3.188.102,58
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.778.639,17	18.176,55	51.760.462,62
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.451,55	18.176,55	34.275,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	52.451,55	18.176,55	34.275,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	52.451,55	18.176,55	34.275,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	51.726.187,62	0,00	51.726.187,62
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	51.726.187,62	0,00	51.726.187,62
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	51.726.187,62	0,00	51.726.187,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	911.791.616,98	18.561.460,66	893.230.156,32
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	372.580.418,54	15.521.003,37	357.059.415,17
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.580.418,54	15.521.003,37	357.059.415,17
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	372.580.418,54	15.521.003,37	357.059.415,17
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.919.578,52	0,00	2.919.578,52
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.654.729,58	508.907,55	5.145.822,03
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	229.161.484,05	11.645.404,21	217.516.079,84
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	134.844.626,39	3.366.691,61	131.477.934,78
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.758.690,97	64.827,87	3.693.863,10
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.758.690,97	64.827,87	3.693.863,10
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.758.690,97	64.827,87	3.693.863,10
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.839.608,80	37.435,87	2.802.172,93
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	916.675,12	27.392,00	889.283,12
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	535.452.507,47	2.975.629,42	532.476.878,05
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.452.507,47	2.975.629,42	532.476.878,05
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	535.452.507,47	2.975.629,42	532.476.878,05
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	487.976.416,71	0,00	487.976.416,71
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.097.874,42	0,00	1.097.874,42
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.391.837,54	169.957,67	8.221.879,87
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	37.986.378,80	2.805.671,75	35.180.707,05
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	254.379.284,27	3.895.299,91	250.483.984,36
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.369.971,10	488.313,01	2.881.658,09
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.369.971,10	488.313,01	2.881.658,09
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.369.971,10	488.313,01	2.881.658,09
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.439.467,37	208.921,18	2.230.546,19
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	930.503,73	279.391,83	651.111,90
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	37.838.944,71	2.626.804,86	35.212.139,85
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	30.533.740,41	2.374.637,24	28.159.103,17
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	30.533.740,41	2.374.637,24	28.159.103,17
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.286.068,73	86.669,53	3.199.399,20
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	26.619.180,98	2.287.967,71	24.331.213,27
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	628.490,70	0,00	628.490,70
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	5.007.186,24	66.270,50	4.940.915,74
UNIÃO				

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.007.186,24	66.270,50	4.940.915,74
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.007.186,24	66.270,50	4.940.915,74
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	546.017,69	0,00	546.017,69
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	546.017,69	0,00	546.017,69
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	546.017,69	0,00	546.017,69
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.752.000,37	185.897,12	1.566.103,25
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.752.000,37	185.897,12	1.566.103,25
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.752.000,37	185.897,12	1.566.103,25
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	213.170.368,46	780.182,04	212.390.186,42
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	213.170.368,46	780.182,04	212.390.186,42
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	213.170.368,46	780.182,04	212.390.186,42
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.872.814,09	0,00	1.872.814,09
319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	17.006,20	0,00	17.006,20
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	61.072,21	0,00	61.072,21
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	8.999.608,12	0,00	8.999.608,12
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	22.107.035,22	419.356,37	21.687.678,85
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	6.105.452,99	191.164,72	5.914.288,27
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	44.173,41	0,00	44.173,41
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	173.963.135,45	169.590,18	173.793.545,27
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.427.990.568,41	2.838.027.659,01	10.589.962.909,40
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.038.603.549,06	2.069.936.526,53	7.968.667.022,53
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.851.745.366,86	1.453.056.172,65	5.398.689.194,21
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.851.745.366,86	1.453.056.172,65	5.398.689.194,21
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.794.270.366,90	1.453.056.172,65	5.341.214.194,25
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.794.270.366,90	1.453.056.172,65	5.341.214.194,25
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	57.474.999,96	0,00	57.474.999,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.186.858.182,20	616.880.353,88	2.569.977.828,32
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.186.858.182,20	616.880.353,88	2.569.977.828,32
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.156.803.936,12	616.880.353,88	2.539.923.582,24
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.156.803.936,12	616.880.353,88	2.539.923.582,24
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	3.126.011.305,63	740.934.426,79	2.385.076.878,84
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.581.448.604,17	556.608.861,64	2.024.839.742,53
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.581.448.604,17	556.608.861,64	2.024.839.742,53
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.581.448.604,17	556.608.861,64	2.024.839.742,53
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.527.625.058,37	555.116.470,46	1.972.508.587,91
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	31.696.211,64	1.492.391,18	30.203.820,46
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	22.127.334,16	0,00	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	543.704.633,89	184.296.791,68	359.407.842,21
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	543.704.633,89	184.296.791,68	359.407.842,21
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	543.704.633,89	184.296.791,68	359.407.842,21
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	539.025.508,34	184.295.152,16	354.730.356,18
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	4.850,25	1.639,52	3.210,73
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	858.067,57	28.773,47	829.294,10
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.067,57	28.773,47	829.294,10
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	858.067,57	28.773,47	829.294,10
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	858.067,57	28.773,47	829.294,10
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	69.446.770,22	22.095.200,61	47.351.569,61
325000000 - -	0,00	69.446.770,22	22.095.200,61	47.351.569,61
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.446.770,22	22.095.200,61	47.351.569,61
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	69.446.770,22	22.095.200,61	47.351.569,61
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	45.016.140,44	16.797.128,32	28.219.012,12
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	52.729,78	7.096,29	45.633,49
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	16.377.900,00	400,00	16.377.500,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	193.928.943,50	5.061.505,08	188.867.438,42
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	178.861.396,55	3.255.251,56	175.606.144,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.861.396,55	3.255.251,56	175.606.144,99
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.109.032,11	47.379,37	2.061.652,74
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.109.032,11	47.379,37	2.061.652,74
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	873.837,48	221.536,00	652.301,48
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	873.837,48	221.536,00	652.301,48
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.036.389,12	63.703,85	972.685,27
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.036.389,12	63.703,85	972.685,27
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	37.159,84	0,00	37.159,84
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	37.102,24	0,00	37.102,24
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	57,60	0,00	57,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.677.485,14	2.192.373,01	23.485.112,13
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.677.485,14	2.192.373,01	23.485.112,13
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.598,97	0,00	1.598,97
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.598,97	0,00	1.598,97
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.389.038,00	570.658,10	5.818.379,90
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.389.038,00	570.658,10	5.818.379,90
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	75.615.435,37	9.051,88	75.606.383,49
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	75.615.435,37	9.051,88	75.606.383,49
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	66.105.606,86	107.433,22	65.998.173,64
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	66.105.606,86	107.433,22	65.998.173,64
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	565.453,66	43.116,13	522.337,53
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	565.453,66	43.116,13	522.337,53
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	450.360,00	0,00	450.360,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	450.360,00	0,00	450.360,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	5.088.219,22	425.897,79	4.662.321,43
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.088.219,22	425.897,79	4.662.321,43
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	143.348,05	4.000,00	139.348,05
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	143.348,05	4.000,00	139.348,05
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	501.728,92	135.560,96	366.167,96
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	501.728,92	135.560,96	366.167,96
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	120.192,46	5.460,83	114.731,63
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	120.192,46	5.460,83	114.731,63
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.352,29	0,00	14.352,29
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.352,29	0,00	14.352,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.308.597,50	280.876,00	4.027.721,50
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.308.597,50	280.876,00	4.027.721,50
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	7.357.470,68	238.582,19	7.118.888,49
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.357.470,68	238.582,19	7.118.888,49
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	754.576,52	58.575,19	696.001,33
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	754.576,52	58.575,19	696.001,33
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	24.832,50	0,00	24.832,50
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	24.832,50	0,00	24.832,50
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.852.320,66	0,00	1.852.320,66
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.852.320,66	0,00	1.852.320,66
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.400.000,00	180.000,00	4.220.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.400.000,00	180.000,00	4.220.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.621.857,05	1.141.773,54	1.480.083,51
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.621.857,05	1.141.773,54	1.480.083,51
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	1.141.358,07	0,00
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	1.141.358,07	0,00
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.480.498,98	415,47	1.480.083,51
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.480.498,98	415,47	1.480.083,51
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.141.147.226,99	370.378.522,20	3.770.768.704,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.720.173,49	107.191.437,28	173.528.736,21
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	280.381.619,93	107.187.838,47	173.193.781,46
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.727.822,61	25.196.612,84	140.531.209,77
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	42.629.518,76	1.278.371,86	41.351.146,90
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	42.629.518,76	1.278.371,86	41.351.146,90
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	98.958,21	0,00	98.958,21
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	98.958,21	0,00	98.958,21
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	4.135.978,80	211.100,00	3.924.878,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	4.135.978,80	211.100,00	3.924.878,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.799.450,64	61.704,50	1.737.746,14
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.799.450,64	61.704,50	1.737.746,14
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	35.359.034,71	19.649.461,94	15.709.572,77
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	34.021.930,21	19.649.461,94	14.372.468,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.337.104,50	0,00	1.337.104,50
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	37.950.510,65	1.647.301,93	36.303.208,72
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	37.950.510,65	1.647.301,93	36.303.208,72
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	656.766,10	50,00	656.716,10
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	656.766,10	50,00	656.716,10
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	544.105,84	27.729,15	516.376,69
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	544.105,84	27.729,15	516.376,69
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	6.433,50	0,00	6.433,50
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	6.433,50	0,00	6.433,50
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.962,31	0,00	8.962,31
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.962,31	0,00	8.962,31
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.675.794,28	563.247,24	11.112.547,04
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.675.794,28	563.247,24	11.112.547,04
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.364.863,62	617.611,44	5.747.252,18
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.364.863,62	617.611,44	5.747.252,18
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	127.295,31	0,00	127.295,31
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	127.295,31	0,00	127.295,31
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	399.391,08	6.396,77	392.994,31
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	399.391,08	6.396,77	392.994,31
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	945.477,05	231.881,03	713.596,02
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	945.477,05	231.881,03	713.596,02
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.612.644,52	36.118,01	1.576.526,51
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.612.644,52	36.118,01	1.576.526,51
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.926.556,30	318.024,62	3.608.531,68
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.926.556,30	318.024,62	3.608.531,68
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.192.915,96	353.654,67	1.839.261,29
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.192.915,96	353.654,67	1.839.261,29
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	136.530,95	1.781,50	134.749,45
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	136.530,95	1.781,50	134.749,45
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	13.630,97	0,00	13.630,97
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	13.630,97	0,00	13.630,97
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.038,50	0,00	5.038,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.038,50	0,00	5.038,50
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.855.098,19	158.335,60	8.696.762,59
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.855.098,19	158.335,60	8.696.762,59
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.348.643,82	20.225,19	1.328.418,63
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.348.643,82	20.225,19	1.328.418,63
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	156.019,21	0,00	156.019,21
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	156.019,21	0,00	156.019,21
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	173.439,57	10.587,92	162.851,65
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	173.439,57	10.587,92	162.851,65
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	58.101,33	0,00	58.101,33
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	869,60	0,00	869,60
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	45.043,33	1.278,58	43.764,75
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	45.043,33	1.278,58	43.764,75
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.694,06	0,00	4.694,06
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.694,06	0,00	4.694,06
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	4.691,38	0,00	4.691,38
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	4.691,38	0,00	4.691,38
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	136.143,74	0,00	136.143,74
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	136.143,74	0,00	136.143,74
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	80.382,33	1.200,89	79.181,44
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	80.382,33	1.200,89	79.181,44
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	21.336,95	300,00	21.036,95
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	21.336,95	300,00	21.036,95
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	975.265,33	0,00	975.265,33
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	975.265,33	0,00	975.265,33
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.539.662,39	0,00	2.539.662,39
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.539.662,39	0,00	2.539.662,39
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	114.653.797,32	81.991.225,63	32.662.571,69
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	114.653.797,32	81.991.225,63	32.662.571,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	114.653.797,32	81.991.225,63	32.662.571,69
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	338.553,56	3.598,81	334.954,75
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.553,56	3.598,81	334.954,75
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	338.553,56	3.598,81	334.954,75
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	338.553,56	3.598,81	334.954,75
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.771.183.365,95	257.535.522,88	3.513.647.843,07
332100000 - DIÁRIAS	0,00	5.616.033,57	116.321,99	5.499.711,58
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.616.033,57	116.321,99	5.499.711,58
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.386.878,58	114.390,68	5.272.487,90
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	5.292.364,60	114.390,68	5.177.973,92
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	94.513,98	0,00	94.513,98
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	210.282,39	1.842,81	208.439,58
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	210.282,39	1.842,81	208.439,58
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	17.596,60	88,50	17.508,10
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	17.596,60	88,50	17.508,10
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	93.981.993,95	9.879.086,27	84.102.907,68
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.981.993,95	9.879.086,27	84.102.907,68
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	168.421,22	0,00	168.421,22
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	168.421,22	0,00	168.421,22
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	9.483.806,94	1.603.950,65	7.879.856,29
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.483.806,94	1.603.950,65	7.879.856,29
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.595,00	150,00	6.445,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.595,00	150,00	6.445,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	31.460,10	0,00	31.460,10
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.370,10	0,00	31.370,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	90,00	0,00	90,00
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	292.416,55	48.751,09	243.665,46
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	292.416,55	48.751,09	243.665,46
332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	55.895.657,63	6.702.968,41	49.192.689,22
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	55.895.657,63	6.702.968,41	49.192.689,22
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	7.836.718,73	444.625,27	7.392.093,46
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.836.718,73	444.625,27	7.392.093,46
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	15.968.365,90	514.890,76	15.453.475,14
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.955.910,55	514.890,76	15.441.019,79
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.455,35	0,00	12.455,35
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	132.628,05	2.965,00	129.663,05
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	132.628,05	2.965,00	129.663,05
332219800 - <i>REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	649.994,88	6.366,05	643.628,83
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	649.994,88	6.366,05	643.628,83
332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	0,00	3.453.928,95	551.919,04	2.902.009,91
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.453.928,95	551.919,04	2.902.009,91
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.909.557.010,44	206.009.385,12	2.703.547.625,32
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.556.057.693,70	183.981.749,03	2.372.075.944,67
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	13.287.633,73	1.012.637,14	12.274.996,59
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.287.633,73	1.012.637,14	12.274.996,59
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	58.722.160,18	2.996.894,33	55.725.265,85
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.815.398,41	103.387,16	8.712.011,25
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.135.293,23	118.046,63	1.017.246,60
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	17.034.610,34	1.626.715,00	15.407.895,34
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	31.736.858,20	1.148.745,54	30.588.112,66
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	2.176.065,55	559.190,32	1.616.875,23
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.176.065,55	559.190,32	1.616.875,23
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	129.588.896,71	9.454.299,98	120.134.596,73
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	30.768.956,22	2.446.312,71	28.322.643,51
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	51.790.484,49	3.987.485,46	47.802.999,03
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	14.293.591,07	1.116.431,80	13.177.159,27
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.090.886,83	476.314,46	11.614.572,37
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	4.839.157,61	493.795,67	4.345.361,94
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	12.047.248,36	784.729,82	11.262.518,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.028.602,12	58.567,07	1.970.035,05
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	739.886,54	23.220,94	716.665,60
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	990.083,47	67.442,05	922.641,42
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>132.412.683,09</i>	<i>8.244.798,67</i>	<i>124.167.884,42</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	100.646.027,67	5.716.119,60	94.929.908,07
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.708.758,66	111.750,64	1.597.008,02
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30.057.896,76	2.416.928,43	27.640.968,33
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>174.215.549,46</i>	<i>14.166.775,66</i>	<i>160.048.773,80</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	174.215.549,46	14.166.775,66	160.048.773,80
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>124.667.066,23</i>	<i>3.962.735,01</i>	<i>120.704.331,22</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	21.885.159,11	909.212,72	20.975.946,39
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.040.738,43	1.343.582,10	29.697.156,33
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.184.154,08	1.021.184,98	45.162.969,10
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	22.415.584,18	620.165,39	21.795.418,79
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.549.583,46	2.673,16	1.546.910,30
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.591.846,97	65.916,66	1.525.930,31
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>195.532.219,35</i>	<i>8.738.136,66</i>	<i>186.794.082,69</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	151.121.871,54	2.097.780,65	149.024.090,89
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	19.118.486,31	4.240.437,65	14.878.048,66
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.296.346,10	781.624,33	5.514.721,77
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	16.138.488,63	1.361.686,24	14.776.802,39
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	20.034,39	3.151,26	16.883,13
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.836.992,38	253.456,53	2.583.535,85
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>22.930.914,94</i>	<i>36.624,45</i>	<i>22.894.290,49</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	22.930.914,94	36.624,45	22.894.290,49
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>8.377.553,11</i>	<i>607.620,05</i>	<i>7.769.933,06</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	8.377.553,11	607.620,05	7.769.933,06
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.247.928,15</i>	<i>496.762,01</i>	<i>1.751.166,14</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.247.928,15	496.762,01	1.751.166,14
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>49.897.559,73</i>	<i>305.321,90</i>	<i>49.592.237,83</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	49.897.559,73	305.321,90	49.592.237,83
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	188.463,33	0,00	188.463,33
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	188.463,33	0,00	188.463,33
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	99.524,97	5.945,00	93.579,97
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	99.524,97	5.945,00	93.579,97
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	214.602.774,30	14.779.444,12	199.823.330,18
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	214.602.774,30	14.779.444,12	199.823.330,18
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	79.987.520,80	2.719.201,83	77.268.318,97
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	79.987.520,80	2.719.201,83	77.268.318,97
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	84.029.652,63	5.262.253,51	78.767.399,12
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	84.029.652,63	5.262.253,51	78.767.399,12
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	29.025.092,79	1.738.582,24	27.286.510,55
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	29.025.092,79	1.738.582,24	27.286.510,55
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	37.690.651,68	3.398.061,78	34.292.589,90
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	37.690.651,68	3.398.061,78	34.292.589,90
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	159.925.935,88	18.207.297,58	141.718.638,30
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	159.925.935,88	18.207.297,58	141.718.638,30
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.583.140,15	3.512.198,06	8.070.942,09
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.583.140,15	3.512.198,06	8.070.942,09
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.478.358,88	1.500,00	1.476.858,88
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.478.358,88	1.500,00	1.476.858,88
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.634.904,00	0,00	4.634.904,00
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.634.904,00	0,00	4.634.904,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	416.327,38	18.113,97	398.213,41
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	412.675,04	18.113,97	394.561,07
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3.652,34	0,00	3.652,34
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	337.246,23	84.166,60	253.079,63
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	337.246,23	84.166,60	253.079,63
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.260.298,24	4.054,90	1.256.243,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.260.298,24	4.054,90	1.256.243,34
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	407.940.203,69	39.552.981,33	368.387.222,36
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	407.940.203,69	39.552.981,33	368.387.222,36
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	219.963,43	0,00	219.963,43
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	219.963,43	0,00	219.963,43
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.964.730,25	51.034,36	1.913.695,89
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.964.730,25	51.034,36	1.913.695,89
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	255.402.719,83	10.398.441,00	245.004.278,83
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	10.319.089,02	1.122.468,53	9.196.620,49
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	238.735.913,48	9.020.323,85	229.715.589,63
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.657.256,79	79.692,27	1.577.564,52
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.531.168,89	66.157,84	3.465.011,05
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	417.266,87	0,00	417.266,87
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	742.024,78	109.798,51	632.226,27
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	17.002.681,56	380.291,48	16.622.390,08
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	13.158.578,16	144.192,32	13.014.385,84
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.844.103,40	236.099,16	3.608.004,24
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.185.109,06	3.501.784,02	24.683.325,04
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.185.109,06	3.501.784,02	24.683.325,04
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.729.738,86	1.366,30	2.728.372,56
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.729.738,86	1.366,30	2.728.372,56
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	77.612.131,59	2.219.106,26	75.393.025,33
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	77.612.131,59	2.219.106,26	75.393.025,33
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.952.197,59	12.274,64	1.939.922,95
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.952.197,59	12.274,64	1.939.922,95
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.872.183,56	319.149,75	1.553.033,81
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.872.183,56	319.149,75	1.553.033,81
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	136.613.411,43	24.507.763,54	112.105.647,89
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.567.638,66	7.395.390,40	29.172.248,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	42.983.308,04	4.235.650,81	38.747.657,23
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	34.386.077,51	10.448.041,87	23.938.035,64
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	18.277.645,04	2.340.648,88	15.936.996,16
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.733.344,60	29.914,58	2.703.430,02
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	600.485,70	0,00	600.485,70
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	355.244,00	58.117,00	297.127,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	709.667,88	0,00	709.667,88
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.707.003,56	234.063,24	2.472.940,32
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.707.003,56	234.063,24	2.472.940,32
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.599.464,90	69.309,48	1.530.155,42
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.599.464,90	69.309,48	1.530.155,42
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	135.799,51	6.550,40	129.249,11
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	135.799,51	6.550,40	129.249,11
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.438.487,92	61.690,59	1.376.797,33
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.438.487,92	61.690,59	1.376.797,33
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.329.687,62	185.627,26	1.144.060,36
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.329.687,62	185.627,26	1.144.060,36
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.728.323,73	252.704,47	5.475.619,26
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.728.323,73	252.704,47	5.475.619,26
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	15.136,08	5.924,98	9.211,10
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	15.136,08	5.924,98	9.211,10
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.329.303,58	870.677,80	7.458.625,78
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.329.303,58	870.677,80	7.458.625,78
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	12.357.984,90	409.505,34	11.948.479,56
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	12.357.984,90	409.505,34	11.948.479,56
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	42.810.059,39	628.887,02	42.181.172,37
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.031.955,15	20.000,00	1.011.955,15
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	41.778.104,24	608.887,02	41.169.217,22
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	348.813.245,06	21.871.174,41	326.942.070,65
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.495,00	1.140,00	3.355,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.420,00	1.140,00	2.280,00
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	6.281.913,66	40.653,08	6.241.260,58
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.281.913,66	40.653,08	6.241.260,58
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	89.771,96	4.742,52	85.029,44
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	89.771,96	4.742,52	85.029,44
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.046.772,98	102.332,81	1.944.440,17
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.046.772,98	102.332,81	1.944.440,17
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	80.246.207,83	7.151.403,19	73.094.804,64
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	80.246.207,83	7.151.403,19	73.094.804,64
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.505.805,40	35.195,33	2.470.610,07
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.505.805,40	35.195,33	2.470.610,07
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.799,05	0,00	10.799,05
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.799,05	0,00	10.799,05
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.233,44	1.140,00	3.093,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.233,44	1.140,00	3.093,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	256.800.000,00	14.300.000,00	242.500.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	256.800.000,00	14.300.000,00	242.500.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	86.303,41	11.870,34	74.433,07
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	86.303,41	11.870,34	74.433,07
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	480.665,27	41.120,08	439.545,19
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	480.665,27	41.120,08	439.545,19
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.020.041,21	139.590,00	880.451,21
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	426.314,72	138.723,41	287.591,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	423.972,91	138.723,41	285.249,50
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	22.966,51	0,00	22.966,51
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	5.314,62	0,00	5.314,62
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	104.788,88	337,95	104.450,93
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.876,06	337,95	14.538,11
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	86.723,92	0,00	86.723,92
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.188,90	0,00	3.188,90
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.099,28	528,64	14.570,64
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.099,28	528,64	14.570,64
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00
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
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	367.802,37	0,00	367.802,37
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	367.802,37	0,00	367.802,37
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	3.666.030,47	16.871,68	3.649.158,79
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	53.718,00	13.871,68	39.846,32
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	53.718,00	13.871,68	39.846,32
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70
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	762.028.327,99	41.530.729,50	720.497.598,49
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762.028.327,99	41.530.729,50	720.497.598,49
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	762.028.327,99	41.530.729,50	720.497.598,49
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	762.028.327,99	41.530.729,50	720.497.598,49
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	89.243.687,55	5.651.562,04	83.592.125,51
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	85.913.651,59	5.625.324,69	80.288.326,90
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.913.651,59	5.625.324,69	80.288.326,90
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	85.913.651,59	5.625.324,69	80.288.326,90
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.085.189,43	5.046.986,99	49.038.202,44
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.339.958,24	517.274,71	30.822.683,53
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	488.503,92	61.062,99	427.440,93
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	3.330.035,96	26.237,35	3.303.798,61
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.330.035,96	26.237,35	3.303.798,61
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.314.335,73	26.237,35	3.288.098,38
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.314.335,73	26.237,35	3.288.098,38
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.452.879.721,21	2.926.966.578,39	9.525.913.142,82
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	67.853.368,00	6.998.787,80	60.854.580,20
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	67.853.368,00	6.998.787,80	60.854.580,20
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.248.356,25	6.365.769,80	22.882.586,45
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	29.248.356,25	6.365.769,80	22.882.586,45
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	29.248.356,25	6.365.769,80	22.882.586,45
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.605.011,75	633.018,00	37.971.993,75
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.681.341,11	472.493,79	36.208.847,32
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	36.681.341,11	472.493,79	36.208.847,32
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.923.670,64	160.524,21	1.763.146,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.923.670,64	160.524,21	1.763.146,43
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.303.818,86	3.206.398,69	16.097.420,17
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.414.813,84	1.952.639,11	5.462.174,73
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.744.046,22	1.669.911,49	4.074.134,73
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	875.554,84	99.615,95	775.938,89
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	875.554,84	99.615,95	775.938,89
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	4.868.491,38	1.570.295,54	3.298.195,84
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.868.491,38	1.570.295,54	3.298.195,84
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.399.672,60	125.542,04	1.274.130,56
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.399.672,60	125.542,04	1.274.130,56
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.399.672,60	125.542,04	1.274.130,56
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	271.095,02	157.185,58	113.909,44
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	271.095,02	157.185,58	113.909,44
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	271.095,02	157.185,58	113.909,44
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.327.490,63	939.768,18	10.387.722,45
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.762,63	747,94	32.014,69
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	32.762,63	747,94	32.014,69
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	32.762,63	747,94	32.014,69
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	64.897,60	0,48	64.897,12
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	64.897,60	0,48	64.897,12
342420102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.897,12	0,00	64.897,12
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	10.401.221,88	812.049,32	9.589.172,56
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.401.221,88	812.049,32	9.589.172,56
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.033.006,55	769.925,80	5.263.080,75
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.368.215,33	42.123,52	4.326.091,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	828.608,52	126.970,44	701.638,08
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	828.608,52	126.970,44	701.638,08
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	828.608,52	126.970,44	701.638,08
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	561.514,39	313.991,40	247.522,99
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
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	12.365.651.564,71	2.916.761.391,90	9.448.890.172,81
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.407.302.871,45	1.835.518.807,90	6.571.784.063,55
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.405.426.464,53	5.338.573,64	2.400.087.890,89
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.405.426.464,53	5.338.573,64	2.400.087.890,89
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.405.426.464,53	5.338.573,64	2.400.087.890,89
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.001.876.406,92	1.830.180.234,26	4.171.696.172,66
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.001.876.406,92	1.830.180.234,26	4.171.696.172,66
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.001.876.406,92	1.830.180.234,26	4.171.696.172,66
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.417.708.754,09	942.428.456,33	2.475.280.297,76
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.417.708.754,09	942.428.456,33	2.475.280.297,76
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.417.708.754,09	942.428.456,33	2.475.280.297,76
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.417.708.754,09	942.428.456,33	2.475.280.297,76
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	539.641.613,96	138.814.127,67	400.827.486,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.069.727,72	125.156.105,67	272.913.622,05
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	393.663.742,61	125.156.105,67	268.507.636,94
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.686.215,00	0,00	1.686.215,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.942.793,20	57.856,62	1.884.936,58
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	114.973.107,21	2.275.066,68	112.698.040,53
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.464.892,41	0,00	10.464.892,41
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	183.159.289,64	122.823.182,37	60.336.107,27
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	81.437.445,15	0,00	81.437.445,15
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.405.985,11	0,00	4.405.985,11
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.405.985,11	0,00	4.405.985,11
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	85.820.307,70	11.104.085,06	74.716.222,64
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	85.820.307,70	11.104.085,06	74.716.222,64
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	85.820.307,70	11.104.085,06	74.716.222,64
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.976.611,36	2.553.936,94	31.422.674,42
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	33.976.611,36	2.553.936,94	31.422.674,42
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	28.320.636,55	638,77	28.319.997,78
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	21.774.967,18	0,00	21.774.967,18
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.774.967,18	0,00	21.774.967,18
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	21.774.967,18	0,00	21.774.967,18
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	52.343.915.400,16	5.017.913.430,82	47.326.001.969,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.621.100.902,21	4.270.143.180,53	36.350.957.721,68
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	29.585.511.193,26	3.747.869.923,47	25.837.641.269,79
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	29.585.511.193,26	3.747.869.923,47	25.837.641.269,79
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.766.125.499,14	3.612.173.874,47	16.153.951.624,67
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.766.125.499,14	3.612.173.874,47	16.153.951.624,67
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.454.652.857,06	98.977.678,09	8.355.675.178,97
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.454.652.857,06	98.977.678,09	8.355.675.178,97
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	43.830.245,07	1.052.613,05	42.777.632,02
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	43.830.245,07	1.052.613,05	42.777.632,02
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.265.434.689,50	35.168.750,88	1.230.265.938,62
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.265.434.689,50	35.168.750,88	1.230.265.938,62
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	55.467.902,49	497.006,98	54.970.895,51
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	55.467.902,49	497.006,98	54.970.895,51
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.831.666.365,59	513.637.967,41	7.318.028.398,18
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.831.666.365,59	513.637.967,41	7.318.028.398,18
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.543.447.450,18	475.736.414,89	6.067.711.035,29
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.695.411.357,70	46.895.349,00	2.648.516.008,70
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	375.716.414,64	145.561.404,00	230.155.010,64
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.161.841.343,67	107.978,03	1.161.733.365,64
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.752.021.079,83	253.424.037,70	1.498.597.042,13
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	558.457.243,94	29.747.646,16	528.709.597,78
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10,40	0,00	10,40
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.288.218.915,41	37.901.552,52	1.250.317.362,89
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	116.335.776,00	11.488.783,31	104.846.992,69
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	90.981.164,88	24.960.349,10	66.020.815,78
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.098.352,64	0,00	10.098.352,64
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.431.609,57	0,00	5.431.609,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.947.894,66	244.285,00	45.703.609,66
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	15.857.179,72	0,00	15.857.179,72
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.003.566.937,94	1.208.135,11	1.002.358.802,83
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.203.923.343,36	8.635.289,65	3.195.288.053,71
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.203.923.343,36	8.635.289,65	3.195.288.053,71
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.203.923.343,36	8.635.289,65	3.195.288.053,71
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.203.923.343,36	8.635.289,65	3.195.288.053,71
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.721.726.007,69	747.769.985,99	10.973.956.021,70
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	7.634.709.958,81	514.585.843,30	7.120.124.115,51
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.721.991,20	1.534.677,58	30.187.313,62
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.721.991,20	1.534.677,58	30.187.313,62
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	31.721.991,20	1.534.677,58	30.187.313,62
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.602.987.967,61	513.051.165,72	7.089.936.801,89
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	7.602.987.967,61	513.051.165,72	7.089.936.801,89
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.633.472.184,56	371.019.366,80	5.262.452.817,76
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.308.817.472,46	1.015.727,58	1.307.801.744,88
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	144.387.612,58	0,00	144.387.612,58
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	443.164.299,54	136.437.002,24	306.727.297,30
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	18.743.651,03	4.563.384,95	14.180.266,08
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.208.951,40	0,00	4.208.951,40
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	50.193.796,04	15.684,15	50.178.111,89
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	3.832.446.956,07
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	3.832.446.956,07
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	3.832.446.956,07
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	3.832.446.956,07
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	17.025.830,80	345.728,90	16.680.101,90
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	17.025.830,80	345.728,90	16.680.101,90
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.025.830,80	345.728,90	16.680.101,90
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.025.830,80	345.728,90	16.680.101,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.131.448,22	426.600,00	4.704.848,22
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	3.386.458,17	426.600,00	2.959.858,17
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.386.458,17	426.600,00	2.959.858,17
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	3.386.458,17	426.600,00	2.959.858,17
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.088.490,26	264,30	1.088.225,96
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	18.238,57	0,00	18.238,57
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.525.449.496,20	26.736.679,45	8.498.712.816,75
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.824.680.513,47	502.373,59	4.824.178.139,88
361300000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310100 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310101 - REAVLIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
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	99.238,97	0,00	99.238,97
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.238,97	0,00	99.238,97
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
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.820,24	0,00	5.820,24
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.820,24	0,00	5.820,24
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	475.711,17	475.253,59	457,58
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.711,17	475.253,59	457,58
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	475.711,17	475.253,59	457,58
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	475.711,17	475.253,59	457,58
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	116.860.867,80	0,00	116.860.867,80
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.018,04	0,00	11.018,04
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.018,04	0,00	11.018,04
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.018,04	0,00	11.018,04
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	481,00	0,00	481,00
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	10.537,04	0,00	10.537,04
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.747.112,99	654.838,29	5.092.274,70
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.302.404,98	641.899,10	4.660.505,88
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.302.404,98	641.899,10	4.660.505,88
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.302.404,98	641.899,10	4.660.505,88
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.817.527,97	321.906,06	2.495.621,91
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	326.131,58	71.682,46	254.449,12
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	636.784,75	14.479,90	622.304,85
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	869.562,59	0,00	869.562,59
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	652.398,09	233.830,68	418.567,41
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	444.708,01	12.939,19	431.768,82
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.708,01	12.939,19	431.768,82
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	125.295,82	2.804,28	122.491,54
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	118.269,61	2.804,28	115.465,33
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	7.026,21	0,00	7.026,21
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	319.412,19	10.134,91	309.277,28
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	154.712,79	10.134,91	144.577,88
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	164.699,40	0,00	164.699,40
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.155.048.652,78	9.838.226,17	3.145.210.426,61
364000000 - -	0,00	3.155.048.652,78	9.838.226,17	3.145.210.426,61
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.595.115,85	12.193,70	2.582.922,15
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.595.115,85	12.193,70	2.582.922,15
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.595.115,85	12.193,70	2.582.922,15
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.152.453.536,93	9.826.032,47	3.142.627.504,46
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.152.453.536,93	9.826.032,47	3.142.627.504,46
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.152.453.536,93	9.826.032,47	3.142.627.504,46
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	423.112.349,16	15.741.241,40	407.371.107,76
365000000 - -	0,00	423.112.349,16	15.741.241,40	407.371.107,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.112.349,16	15.741.241,40	407.371.107,76
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	423.112.349,16	15.741.241,40	407.371.107,76
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	320.306.170,66	3.207.367,08	317.098.803,58
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	66.904.234,37	8.399.265,38	58.504.968,99
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	31.737.165,13	4.110.857,91	27.626.307,22
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.792.816,85	0,00	3.792.816,85
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	371.962,15	23.751,03	348.211,12
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	378.474.286,33	8.637.927,62	369.836.358,71
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.174.647,54	1.181.501,78	7.993.145,76
371100000 - IMPOSTOS	0,00	8.553.784,66	1.047.486,07	7.506.298,59
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.808,80	8.907,95	150.900,85
371110100 - IMPOSTOS	0,00	159.808,80	8.907,95	150.900,85
371110102 - IPVA	0,00	122.003,68	817,61	121.186,07
371110104 - ICMS	0,00	37.805,12	8.090,34	29.714,78
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.721.106,43	818.420,55	2.902.685,88
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.664.636,44	718.176,62	946.459,82
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.664.551,86	718.176,62	946.375,24
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	4.672.869,43	220.157,57	4.452.711,86
371150100 - IMPOSTOS	0,00	4.672.869,43	220.157,57	4.452.711,86
371150105 - IPTU	0,00	4.564.378,90	204.066,05	4.360.312,85
371150107 - ISS	0,00	108.490,53	16.091,52	92.399,01
371200000 - TAXAS	0,00	620.862,88	134.015,71	486.847,17
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	478.318,51	120.703,44	357.615,07
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	478.318,51	120.703,44	357.615,07
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	478.318,51	120.703,44	357.615,07
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	82.902,99	3.741,90	79.161,09
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	82.902,99	3.741,90	79.161,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	82.902,99	3.741,90	79.161,09
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	369.299.638,79	7.456.425,84	361.843.212,95
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	368.524.676,89	7.368.621,03	361.156.055,86
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	368.524.676,89	7.368.621,03	361.156.055,86
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.312.126,63	116.199,51	3.195.927,12
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.312.126,63	116.199,51	3.195.927,12
372130200 - PIS/PASEP	0,00	354.448.537,77	5.678.403,70	348.770.134,07
372130201 - PIS/PASEP	0,00	354.448.537,77	5.678.403,70	348.770.134,07
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	487.184,25	263.260,09	223.924,16
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	487.184,25	263.260,09	223.924,16
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	10.276.828,24	1.310.757,73	8.966.070,51
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	10.276.828,24	1.310.757,73	8.966.070,51
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	774.961,90	87.804,81	687.157,09
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	774.961,90	87.804,81	687.157,09
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	49.961,90	12.804,81	37.157,09
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	49.961,90	12.804,81	37.157,09
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	725.000,00	75.000,00	650.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	725.000,00	75.000,00	650.000,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	128.830,84	0,00	128.830,84
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	128.830,84	0,00	128.830,84
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	128.830,84	0,00	128.830,84
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.830,84	0,00	128.830,84
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	128.830,84	0,00	128.830,84
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.366.234.405,95	786.194.493,67	2.580.039.912,28
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	41.519.818,59	2.456.249,40	39.063.569,19
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	41.420.010,18	2.456.249,40	38.963.760,78
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.420.010,18	2.456.249,40	38.963.760,78
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	41.420.010,18	2.456.249,40	38.963.760,78
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	32.597.068,26	2.456.249,40	30.140.818,86
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	8.177.641,92	0,00	8.177.641,92
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.092,24	0,00	6.092,24
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.092,24	0,00	6.092,24
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.092,24	0,00	6.092,24
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.092,24	0,00	6.092,24
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.092,24	0,00	6.092,24
394000000 - INCENTIVOS	0,00	180.926.172,74	44.181.440,63	136.744.732,11
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	165.619.234,74	44.180.640,63	121.438.594,11
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.619.234,74	44.180.640,63	121.438.594,11
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	165.619.234,74	44.180.640,63	121.438.594,11
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	165.453.418,66	44.180.640,63	121.272.778,03
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	138.130,48	0,00	138.130,48
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	27.685,60	0,00	27.685,60
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	15.306.938,00	800,00	15.306.138,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.306.938,00	800,00	15.306.138,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	15.306.938,00	800,00	15.306.138,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	15.306.938,00	800,00	15.306.138,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.565.018,48	2.556.910,26	5.008.108,22
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.068.877,35	0,00	4.068.877,35
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.068.877,35	0,00	4.068.877,35
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.068.877,35	0,00	4.068.877,35
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.068.877,35	0,00	4.068.877,35
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.484.257,73	2.556.910,26	927.347,47
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.484.257,73	2.556.910,26	927.347,47
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.484.257,73	2.556.910,26	927.347,47
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.484.257,73	2.556.910,26	927.347,47
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.136.217.303,90	736.999.893,38	2.399.217.410,52
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.509.267,86	17.444,75	7.491.823,11
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.509.267,86	17.444,75	7.491.823,11
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.509.267,86	17.444,75	7.491.823,11
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.509.267,86	17.444,75	7.491.823,11
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.150,59	0,68	15.149,91
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.150,59	0,68	15.149,91
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	15.150,59	0,68	15.149,91
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	15.150,59	0,68	15.149,91
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.101.419.255,61	736.561.977,85	2.364.857.277,76
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.730.971.000,69	613.417.980,35	2.117.553.020,34
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	76.151.563,77	4.049.112,02	72.102.451,75
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	21.812.738,96	4.048.512,02	17.764.226,94
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	54.338.824,81	600,00	54.338.224,81
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.654.819.436,92	609.368.868,33	2.045.450.568,59
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.654.819.436,92	609.368.868,33	2.045.450.568,59
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	364.273.777,07	123.143.997,50	241.129.779,57
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	364.273.777,07	123.143.997,50	241.129.779,57
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	364.273.777,07	123.143.997,50	241.129.779,57
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	27.273.629,84	420.470,10	26.853.159,74
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.273.629,84	420.470,10	26.853.159,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.731.820,53	1.326,83	1.730.493,70
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.731.820,53	1.326,83	1.730.493,70
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.541.809,31	419.143,27	25.122.666,04
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	12.231.557,79	0,00	12.231.557,79
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.310.251,52	419.143,27	12.891.108,25
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.699.740.995,52	143.642.168.415,13	85.942.427.419,61
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.885.896.668,72	32.652.078.734,54	30.766.182.065,82
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.681.680.951,51	30.610.573.342,13	28.928.892.390,62
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	151.903.747,23	5.486.264.612,44	5.334.360.865,21
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.903.747,23	5.486.264.612,44	5.334.360.865,21
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	99.531.593,44	2.236.291.700,80	2.136.760.107,36
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	98.869.643,00	2.128.327.423,77	2.029.457.780,77
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	107.964.277,03	107.302.326,59
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.633.384,33	2.562.849.176,55	2.561.215.792,22
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.633.384,33	2.562.849.176,55	2.561.215.792,22
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	46.791.612,25	686.753.249,21	639.961.636,96
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	46.791.612,25	686.753.249,21	639.961.636,96
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.947.157,21	370.485,88	-3.576.671,33
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	603.211,65	301.430,90	-301.780,75
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.820.728,01	4.900,13	-1.815.827,88
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.523.217,55	64.154,85	-1.459.062,70
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.529.750.659,25	25.124.308.729,69	23.594.558.070,44
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.529.750.659,25	25.124.308.729,69	23.594.558.070,44
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	77.625.570,29	2.845.332.746,68	2.767.707.176,39
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	77.625.570,29	2.845.332.746,68	2.767.707.176,39
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.446.792.781,37	22.278.960.687,73	20.832.167.906,36
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.444.574.240,12	22.066.397.640,93	20.621.823.400,81
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	5.999.420,05	5.909.388,81
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.128.510,01	206.563.626,75	204.435.116,74
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.332.307,59	15.295,28	-5.317.012,31
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.332.307,59	15.295,28	-5.317.012,31
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	26.545,03	0,00	-26.545,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.545,03	0,00	-26.545,03
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	26.545,03	0,00	-26.545,03
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	26.545,03	0,00	-26.545,03
412000000 - TAXAS	0,00	204.215.717,21	2.041.505.392,41	1.837.289.675,20
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	19.019.998,08	478.113.850,34	459.093.852,26
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.019.998,08	478.113.850,34	459.093.852,26
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	10.268.650,75	10.235.590,59
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	10.268.650,75	10.235.590,59
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	408.688,46	10.734,22	-397.954,24
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	408.688,46	10.734,22	-397.954,24
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	18.578.249,46	467.834.465,37	449.256.215,91
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	6.343.357,68	5.758.416,27
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	11.882.847,99	10.868.779,83
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	2.241.924,19	2.093.387,59
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	1.960.584,72	1.828.030,58
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	841.508,04	788.926,37
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	260.903,26	243.213,16
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	371.327,73	343.536,37
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	178.876,57	165.916,43
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	371.949,71	349.214,66
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	369.679,53	367.339,33
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	16.518.353,27	431.949.933,82	415.431.580,55
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.980,15	10.493.379,27	10.491.399,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	561.728,95	526.475,65
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	185.195.719,13	1.563.391.542,07	1.378.195.822,94
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.195.719,13	1.563.391.542,07	1.378.195.822,94
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	41.476.208,69	617.367.788,62	575.891.579,93
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	24.756.948,26	350.442.684,18	325.685.735,92
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	16.719.260,43	266.925.104,44	250.205.844,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.853.494,08	139.428,81	-1.714.065,27
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.853.494,08	139.428,81	-1.714.065,27
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	141.866.016,36	945.884.324,64	804.018.308,28
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	8.643.401,07	5.247.254,41
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.422.812,63	282.925.797,89	196.502.985,26
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	203.023,60	9.794.478,77	9.591.455,17
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	47.080.829,09	611.977.035,58	564.896.206,49
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.763.204,38	32.543.611,33	27.780.406,95
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	211.495.127,15	3.701.978.475,57	3.490.483.348,42
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	211.495.127,15	3.701.978.475,57	3.490.483.348,42
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	211.495.127,15	3.701.978.475,57	3.490.483.348,42
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.050.842,01	1.573.708.245,33	1.435.657.403,32
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	71.688.402,90	1.029.459.964,50	957.771.561,60
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	21.476.834,35	664.681.004,38	643.204.170,03
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	50.150.850,21	343.073.831,29	292.922.981,08
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	41.358,43	41.358,43
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.718,34	21.663.770,40	21.603.052,06
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	61.723.184,98	483.290.703,77	421.567.518,79
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	29.357.232,83	284.856.251,47	255.499.018,64
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	36.574.536,00	36.574.536,00
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	24.082.721,77	76.949.006,58	52.866.284,81
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	8.283.230,38	84.910.909,72	76.627.679,34
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.639.254,13	60.957.577,06	56.318.322,93
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	1.687.510,24	1.489.508,38
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	3.487.115,45	3.083.540,55
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.037.677,37	55.782.951,37	51.745.274,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	73.444.285,14	2.128.270.230,24	2.054.825.945,10
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	73.442.010,08	1.565.543.349,14	1.492.101.339,06
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	70.498.224,04	1.446.738.283,87	1.376.240.059,83
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	13.177.833,07	13.177.833,07
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.943.786,04	105.627.232,20	102.683.446,16
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.275,06	562.726.881,10	562.724.606,04
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	2.275,06	562.726.881,10	562.724.606,04
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	105.919.166,98	799.155.144,90	693.235.977,92
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	599.475,00	33.885.645,07	33.286.170,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	599.475,00	33.885.645,07	33.286.170,07
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.475,00	33.885.645,07	33.286.170,07
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	6.846,19	6.846,19
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	6.846,19	6.846,19
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	599.475,00	33.878.798,88	33.279.323,88
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	595.533,00	33.732.461,51	33.136.928,51
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	3.942,00	146.337,37	142.395,37
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105.319.691,98	765.269.499,83	659.949.807,85
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105.319.691,98	765.269.499,83	659.949.807,85
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.234.634,10	322.561.688,81	276.327.054,71
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.978,35	133.799,65	128.821,30
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	319,00	319,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.978,35	133.480,65	128.502,30
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.296.235,78	45.896.893,18	41.600.657,40
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.206.451,53	43.400.125,55	39.193.674,02
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	89.725,66	1.493.902,69	1.404.177,03
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	1.001.977,71	1.001.919,12
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	273.184,13	3.577.024,13	3.303.840,00
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	203.509,41	203.348,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	273.022,99	3.373.514,72	3.100.491,73
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.049.956,51	25.120.391,27	23.070.434,76
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	15.280,00	1.197.760,54	1.182.480,54
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.994.190,52	22.946.929,69	20.952.739,17
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	975.701,04	935.215,05
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	708.810,76	12.175.639,44	11.466.828,68
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	8.656.000,00	8.656.000,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	708.690,76	3.462.638,44	2.753.947,68
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	120,00	57.001,00	56.881,00
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.278.608,42	63.872.033,88	38.593.425,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.278.608,42	63.872.033,88	38.593.425,46
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	529.100,00	6.692.611,69	6.163.511,69
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	6.692.611,69	6.163.511,69
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	30.040,79	33.050.972,53	33.020.931,74
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	30.040,79	33.050.972,53	33.020.931,74
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.237.027,99	11.350.550,16	10.113.522,17
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.237.027,99	11.350.550,16	10.113.522,17
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	56.584,55	4.932.426,84	4.875.842,29
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	56.584,55	4.917.426,84	4.860.842,29
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	418.238,20	8.051.372,17	7.633.133,97
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	152.851,70	1.448.421,97	1.295.570,27
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	265.386,50	6.602.950,20	6.337.563,70
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.729.801,42	33.201.224,21	28.471.422,79
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.729.801,42	33.201.224,21	28.471.422,79
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	640,00	1.363.371,17	1.362.731,17
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	640,00	1.363.371,17	1.362.731,17
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.009.965,22	13.981.353,67	12.971.388,45
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.009.965,22	13.981.353,67	12.971.388,45
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	1.525,00	29.766,45	28.241,45
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	1.525,00	29.766,45	28.241,45
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	50.783,50	50.783,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	50.783,50	50.783,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	125.150,33	790.931,77	665.781,44
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	125.150,33	790.931,77	665.781,44
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	322.502,50	37.755.557,38	37.433.054,88
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	322.502,50	37.755.557,38	37.433.054,88
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	580,00	550,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	580,00	550,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.752,31	1.403.787,10	963.034,79
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.752,31	1.403.787,10	963.034,79
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.713.501,84	18.698.638,37	13.985.136,53
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.713.501,84	18.698.638,37	13.985.136,53
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	59.085.057,88	442.656.656,69	383.571.598,81
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	26.198,99	6.468.416,68	6.442.217,69
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	26.198,99	6.468.416,68	6.442.217,69
433120400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3,79	3,79
433120499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3,79	3,79
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	28.300.000,00	291.605.550,00	263.305.550,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	28.300.000,00	291.605.550,00	263.305.550,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	184.466,22	1.065.886,65	881.420,43
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	184.466,22	1.065.886,65	881.420,43
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	176.042,49	1.079.755,44	903.712,95
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	176.042,49	1.079.755,44	903.712,95
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	35.000,00	98.946,17	63.946,17
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	98.946,17	63.946,17
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	331.445,22	1.814.802,72	1.483.357,50
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	331.445,22	1.814.802,72	1.483.357,50
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.031.904,96	140.523.295,24	110.491.390,28
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.031.904,96	140.523.295,24	110.491.390,28
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 - SERVICOS 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	49.285,33	49.285,33
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.720.725.461,37	6.975.331.901,90	5.254.606.440,53
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.318.366,74	108.373.252,39	107.054.885,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
44110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	104.078.863,57	104.036.573,35
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	104.078.863,57	104.036.573,35
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	104.078.863,57	104.036.573,35
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	104.078.863,57	104.036.573,35
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	4.294.388,82	3.018.312,30
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.076,52	4.294.388,82	3.018.312,30
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.276.076,52	4.294.388,82	3.018.312,30
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.276.076,52	4.294.388,82	3.018.312,30
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.250.825,44	360.465.916,33	320.215.090,89
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	40.042.155,15	357.661.998,12	317.619.842,97
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.042.155,15	357.661.998,12	317.619.842,97
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	149.775,17	9.576.923,87	9.427.148,70
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	149.775,17	9.576.923,87	9.427.148,70
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.009.218,54	27.992.479,78	25.983.261,24
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.169.779,36	16.370.334,74	15.200.555,38
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	839.439,18	11.622.145,04	10.782.705,86
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	38.998,19	125.484.490,90	125.445.492,71
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	38.998,19	125.484.490,90	125.445.492,71
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.530.123,61	193.407.089,75	155.876.966,14
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.098.806,86	157.065.646,31	119.966.839,45
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	21.044.756,65	21.044.756,65
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	13.201.290,92	12.835.765,08
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	2.095.395,87	2.029.604,96
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	255,48	255,48
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	255,48	255,48
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	1.196.387,73	1.172.797,44
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	264.101,03	261.640,65
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	932.286,70	911.156,79
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	290.449,35	4.370,61	-286.078,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	290.449,35	4.370,61	-286.078,74
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	208.670,29	2.803.918,21	2.595.247,92
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.670,29	2.767.727,17	2.559.056,88
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	208.670,29	2.767.727,17	2.559.056,88
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	154.359,10	644.174,61	489.815,51
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	54.311,19	2.123.552,56	2.069.241,37
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	98.406.190,70	2.861.491.090,51	2.763.084.899,81
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	57.673.090,94	1.721.069.528,57	1.663.396.437,63
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.784.065,70	922.720.755,55	898.936.689,85
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.784.065,70	922.720.755,55	898.936.689,85
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.784.065,70	922.720.755,55	898.936.689,85
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	798.348.773,02	764.459.747,78
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	798.348.773,02	764.459.747,78
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	798.339.387,01	764.450.361,77
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	902.860.750,03	902.860.750,03
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	902.860.750,03	902.860.750,03
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
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	385.038.292,53	385.038.292,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	385.038.292,53	385.038.292,53
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	434.115,21	337.645,99
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	434.115,21	337.645,99
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	434.115,21	337.645,99
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	434.115,21	337.645,99
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	40.636.630,54	237.126.696,70	196.490.066,16
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.532.545,48	151.306.389,00	121.773.843,52
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	29.532.545,48	142.986.432,22	113.453.886,74
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.229.715,01	13.758.026,23	12.528.311,22
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	28.302.830,47	129.228.405,99	100.925.575,52
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	85.820.307,70	74.716.222,64
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	85.820.307,70	74.716.222,64
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	85.820.307,70	74.716.222,64
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.715,68	1.213.970,94	1.184.255,26
444000000 - -	0,00	29.715,68	1.213.970,94	1.184.255,26
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.715,68	1.213.970,94	1.184.255,26
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.715,68	1.213.970,94	1.184.255,26
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.715,68	1.213.970,94	1.184.255,26
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	131.968.022,40	327.805.201,46	195.837.179,06
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.464.165,57	87.437.616,79	22.973.451,22
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.464.165,57	87.437.616,79	22.973.451,22
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.257.978,87	7.630.777,24	1.372.798,37
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.257.978,87	7.630.777,24	1.372.798,37
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	186.495,83	20.847.879,51	20.661.383,68
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	183.995,63	1.325.658,51	1.141.662,88
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	19.519.612,81	19.519.612,81
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.500,20	2.608,19	107,99
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.690,87	58.958.960,04	939.269,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.690,87	58.958.960,04	939.269,17
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	67.503.856,83	240.367.584,67	172.863.727,84
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.503.856,83	240.367.584,67	172.863.727,84
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.298.238,69	151.590.419,54	126.292.180,85
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	5.988.830,54	82.049.204,73	76.060.374,19
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	19.172.777,30	66.906.797,19	47.734.019,89
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	128.595,24	513.326,61	384.731,37
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.035,61	2.121.091,01	2.113.055,40
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	9,80	9,80
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	9,80	9,80
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	42.205.618,14	88.777.155,33	46.571.537,19
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	41.924.184,27	85.957.868,20	44.033.683,93
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	281.433,87	2.819.287,13	2.537.853,26
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449000000 - -	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449010102 - RECEITA DA CESSÃO DEFINITIVA DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.897.280.468,05	61.662.800.554,21	43.765.520.086,16
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.261.648.286,92	40.611.710.451,73	36.350.062.164,81
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.747.869.923,47	29.585.511.193,26	25.837.641.269,79
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.747.869.923,47	29.585.511.193,26	25.837.641.269,79
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.612.173.874,47	19.766.125.499,14	16.153.951.624,67
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.612.173.874,47	19.766.125.499,14	16.153.951.624,67
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	98.977.678,09	8.454.652.857,06	8.355.675.178,97
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	98.977.678,09	8.454.652.857,06	8.355.675.178,97
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	43.830.245,07	42.777.632,02
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	43.830.245,07	42.777.632,02
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.168.750,88	1.265.434.689,50	1.230.265.938,62
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.168.750,88	1.265.434.689,50	1.230.265.938,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	497.006,98	55.467.902,49	54.970.895,51
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	497.006,98	55.467.902,49	54.970.895,51
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	505.143.073,80	7.822.275.915,11	7.317.132.841,31
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	505.143.073,80	7.822.275.915,11	7.317.132.841,31
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	475.736.414,89	6.543.447.450,18	6.067.711.035,29
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	46.895.349,00	2.695.411.357,70	2.648.516.008,70
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	145.561.404,00	375.716.414,64	230.155.010,64
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	107.978,03	1.161.841.343,67	1.161.733.365,64
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	253.424.037,70	1.752.021.079,83	1.498.597.042,13
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	29.747.646,16	558.457.243,94	528.709.597,78
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10,40	10,40
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.406.658,91	1.278.828.464,93	1.249.421.806,02
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.064.315,04	109.207.277,30	104.142.962,26
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.821.826,55	88.786.677,48	65.964.850,93
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	10.072.533,22	9.962.791,05
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,00	5.432.025,57	5.431.609,57
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.434,04	45.729.043,70	45.703.609,66
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	176.790,00	16.033.969,72	15.857.179,72
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	1.003.566.937,94	1.002.358.802,83
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	8.635.289,65	3.203.923.343,36	3.195.288.053,71
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.635.289,65	3.203.923.343,36	3.195.288.053,71
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.635.289,65	3.203.923.343,36	3.195.288.053,71
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.635.289,65	3.203.923.343,36	3.195.288.053,71
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.635.479.271,14	21.041.538.879,90	7.406.059.608,76
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	13.596.614.345,31	19.351.464.498,31	5.754.850.153,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.596.614.345,31	19.351.464.498,31	5.754.850.153,00
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	20.251.351,67	1.965.626.965,15	1.945.375.613,48
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	865.583.017,09	865.583.017,09
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	577.550.450,28	577.550.450,28
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	717,99	27.666,55	26.948,56
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	18.253.539,81	74.974.604,14	56.721.064,33
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.997.093,87	447.491.227,09	445.494.133,22
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	49.009.656,92	49.009.656,92
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	49.009.656,92	49.009.656,92
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	220.986.563,42	220.986.563,42
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	220.986.563,42	220.986.563,42
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	13.576.362.993,64	17.115.841.312,82	3.539.478.319,18
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	29.583.027,25	29.583.027,25
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.393.235,23	1.393.235,23
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.330.131.370,87	2.178.738.568,64	848.607.197,77
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.420.859.776,57	1.832.853.020,46	411.993.243,89
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	8.431.430.482,57	9.326.542.214,55	895.111.731,98
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	7.610.175,11	11.197.152,66	3.586.977,55
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
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	3.964.089,36	8.181.205,69	4.217.116,33
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	1.671.365.168,19	1.632.524.220,72
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.017.597,60	29.017.597,60
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	29.017.597,60	29.017.597,60
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	28.453.547,60	28.453.547,60
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.642.347.570,59	1.603.506.623,12
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.642.347.570,59	1.603.506.623,12
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.642.347.570,59	1.603.506.623,12
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	19.793,62	18.705.028,66	18.685.235,04
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.000,00	293.187,65	277.187,65
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	16.000,00	267.992,15	251.992,15
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	16.000,00	267.992,15	251.992,15
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.315,24	18.343.708,55	18.342.393,31
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.315,24	18.343.708,55	18.342.393,31
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.315,24	25.119,46	23.804,22
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.478,38	68.132,46	65.654,08
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.478,38	68.132,46	65.654,08
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.478,38	68.132,46	65.654,08
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	139.710,09	8.292.924,24	8.153.214,15
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	128.948,46	5.286.939,95	5.157.991,49
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.948,46	5.286.939,95	5.157.991,49
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	128.948,46	5.233.958,95	5.105.010,49
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	97.655,87	97.655,87
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	128.948,46	5.136.303,08	5.007.354,62
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS 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	3.005.984,29	2.995.222,66
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.761,63	3.005.984,29	2.995.222,66
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	10.661,93	3.000.643,99	2.989.982,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.387.371,38	2.387.371,38
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	10.661,93	613.272,61	602.610,68
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	5.340,30	5.240,60
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,70	5.340,30	5.240,60
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	13.199,90	562.984,50	549.784,60
458000000 - -	0,00	13.199,90	562.984,50	549.784,60
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.199,90	562.984,50	549.784,60
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	13.199,90	562.899,50	549.699,60
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	10.000,00	86.949,75	76.949,75
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.199,90	475.949,75	472.749,85
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	2.564.272,59	293.767.617,05	291.203.344,46
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	153.940.704,16	153.940.704,16
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.839.425,01	12.839.425,01
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	12.744.183,73	12.744.183,73
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	95.241,28	95.241,28
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	812.280,05	1.041.579,98	229.299,93
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	812.280,05	1.039.711,98	227.431,93
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.280,05	1.039.711,98	227.431,93
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	812.280,05	1.008.173,81	195.893,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	693.547,54	195.893,76
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.538,17	31.538,17
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.538,17	31.538,17
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00
462910100 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00
462910101 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	758.070,93	125.297.817,75	124.539.746,82
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	8.935,68	191.399,09	182.463,41
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.935,68	191.399,09	182.463,41
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	8.935,68	191.399,09	182.463,41
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	8.935,68	191.399,09	182.463,41
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	158.368,00	158.368,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	158.368,00	158.368,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	158.368,00	158.368,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.368,00	158.368,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	749.135,25	124.948.050,66	124.198.915,41
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749.135,25	124.948.050,66	124.198.915,41
MÓVEIS 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	199.519,59	1.280.803,37	1.081.283,78
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	199.519,59	1.280.803,37	1.081.283,78
ALMOXARIFADO 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM	0,00	549.615,66	1.893.958,45	1.344.342,79
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	549.615,63	1.893.886,00	1.344.270,37
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	72,45	72,42
ESTOQUE 463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM	0,00	0,00	55.797,34	55.797,34
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	55.797,34	55.797,34
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	121.717.491,50	121.717.491,50
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	121.717.491,50	121.717.491,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	993.921,61	13.487.515,16	12.493.593,55
464000000 - -	0,00	993.921,61	13.487.515,16	12.493.593,55
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.783.710,36	2.783.710,36
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.783.710,36	2.783.710,36
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	158,54	158,54
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	35.875.859.830,66	37.557.055.986,96	1.681.196.156,30
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.633.220.274,93	29.902.716.940,58	269.496.665,65
491000000 - -	0,00	29.633.220.274,93	29.902.716.940,58	269.496.665,65
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.633.220.274,93	29.902.716.940,58	269.496.665,65
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.633.220.274,93	29.902.716.940,58	269.496.665,65
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	29.632.328.942,10	29.901.827.475,75	269.498.533,65
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	891.198,05	889.330,05	-1.868,00
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	211.999,17	15.730.717,38	15.518.718,21
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	211.999,17	15.730.717,38	15.518.718,21
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.999,17	15.730.717,38	15.518.718,21
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.412.983,75	9.412.983,75
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.412.983,75	9.412.983,75
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	211.999,17	5.489.035,75	5.277.036,58
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	5.489.035,75	5.277.036,58
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.242.427.556,56	7.638.604.984,25	1.396.177.427,69
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.031.774,96	94.432.114,99	67.400.340,03
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.031.774,96	94.432.114,99	67.400.340,03
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	94.432.114,99	67.400.340,03
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	94.432.114,99	67.400.340,03
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.062.640,97	127.334.756,73	117.272.115,76
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.062.640,97	127.334.756,73	117.272.115,76
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	10.062.640,97	127.334.756,73	117.272.115,76
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	63.656,44	8.148.395,26	8.084.738,82
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	6.809.243,24	102.349.016,35	95.539.773,11
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.013.858,18	11.142.495,27	10.128.637,09
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	267.015,33	3.709.453,32	3.442.437,99
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.908.867,78	1.985.396,53	76.528,75
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	670.347.932,52	1.245.630.637,45	575.282.704,93
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.649.982,61	449.252.489,78	117.602.507,17
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	1.849,22	1.849,22
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	1.849,22	1.849,22
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.771.861,36	12.102.724,64	7.330.863,28
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.771.861,36	12.102.724,64	7.330.863,28
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326.878.121,25	437.147.915,92	110.269.794,67
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	134.874,11	8.266.413,20	8.131.539,09
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	326.742.927,10	428.643.501,13	101.900.574,03
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	320,04	238.001,59	237.681,55
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	338.690.939,03	794.652.626,36	455.961.687,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	338.690.939,03	794.617.626,36	455.926.687,33
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	338.690.939,03	794.617.626,36	455.926.687,33
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	280.849,12	280.849,12
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	280.849,12	280.849,12
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	280.849,12	280.849,12
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	6.734,41	6.734,41
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.734,41	6.734,41
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.734,41	6.734,41
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	7.010,88	1.437.937,78	1.430.926,90
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,88	1.437.937,78	1.430.926,90
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,88	1.437.937,78	1.430.926,90
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.534.985.208,11	6.171.207.475,08	636.222.266,97
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.534.985.208,11	6.171.207.475,08	636.222.266,97
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	66.911.519,09	366.493.782,35	299.582.263,26
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	66.911.519,09	366.493.782,35	299.582.263,26
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	10.130.129,45	331.240,17	-9.798.889,28
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	10.130.129,45	331.240,17	-9.798.889,28
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.457.943.559,57	5.804.382.452,56	346.438.892,99
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	2.906.133,15	84.247.013,15	81.340.880,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	773.200,00	14.165.200,00	13.392.000,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.271.856,24	20.220.367,91	18.948.511,67
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	6.157.460,92	6.157.460,92
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	419.461,00	368.734,95
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	663.479,44	11.747.788,62	11.084.309,18
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	275.242,62	38.001.967,94	37.726.725,32
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	1.680.966,40	1.495.808,39
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.534.677,58	31.721.991,20	30.187.313,62
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.448.333.086,48	5.589.091.605,12	140.758.518,64
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	263.356.675.061,63	60.796.770.571,63	222.876.448.903,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	263.356.675.061,63	60.796.766.270,13	202.559.908.791,50
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	172.252.084.879,61	33.451.845.924,90	138.800.238.954,71
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.111.080.415,54	24.832.353.176,33	79.278.727.239,21
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	12.068.994.050,39	1.115.375,70	12.067.878.674,69
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.319.024.922,23	1.115.375,70	10.317.909.546,53
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.319.024.922,23	1.115.375,70	10.317.909.546,53
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	1.749.969.128,16	0,00	1.749.969.128,16
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.749.969.128,16	0,00	1.749.969.128,16
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.996.415.138,29	17.996.415.138,29	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.488.769.048,16	1.113.344,84	2.487.655.703,32
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	988.799.920,00	1.113.344,84	987.686.575,16
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.602.529.730,66	0,00	3.602.529.730,66
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.352.529.730,66	0,00	3.352.529.730,66
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.926.303.681,34	2.030,86	5.926.301.650,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.926.303.681,34	2.030,86	5.926.301.650,48
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	5.926.303.681,34	-5.926.301.650,48
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.926.303.681,34	-5.926.301.650,48
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	50.401.611,43	0,00	50.401.611,43
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	50.401.611,43	0,00	50.401.611,43
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.927.419.057,04	12.068.996.081,25	-6.141.577.024,21
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.927.419.057,04	12.068.996.081,25	-6.141.577.024,21
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	908.521.011,86	6.834.822.662,34	-5.926.301.650,48
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	549.775.435,08	549.775.435,08	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	548.875.435,08	900.000,00	547.975.435,08
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	548.875.435,08	-547.975.435,08
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.926.303.681,34	-5.926.301.650,48
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.926.303.681,34	-5.926.301.650,48
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	358.743.545,92	358.743.545,92	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	358.743.545,92	0,00	358.743.545,92
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	358.743.545,92	-358.743.545,92
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	15.100.134.629,26	1.509.241.555,21	13.590.893.074,05
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	14.358.864.510,06	1.415.862.838,68	12.943.001.671,38
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	14.358.864.510,06	1.415.862.838,68	12.943.001.671,38
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	14.358.864.510,06	1.415.862.838,68	12.943.001.671,38
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	741.270.119,20	93.378.716,53	647.891.402,67
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	741.270.119,20	93.378.716,53	647.891.402,67
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	741.270.119,20	93.378.716,53	647.891.402,67
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.770.585.781,47	1.466.759.009,41	10.303.826.772,06
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.770.585.781,47	1.466.759.009,41	10.303.826.772,06
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.770.585.781,47	1.466.759.009,41	10.303.826.772,06
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	11.770.585.781,47	1.466.759.009,41	10.303.826.772,06
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.270.284.053,34	5.643.492.183,95	35.626.791.869,39
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	41.270.284.053,34	5.643.492.183,95	35.626.791.869,39
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	41.270.284.053,34	5.643.492.183,95	35.626.791.869,39
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.256.519.372,51	1.975.200,93	22.254.544.171,58
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	18.970.026.668,65	1.217.157.111,20	17.752.869.557,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	43.738.012,18	4.424.143.193,36	-4.380.405.181,18
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	216.678,46	-216.678,46
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	456.600.670.799,96	659.160.575.289,96	222.876.448.903,68
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	448.995.731.858,73	651.555.640.650,23	202.559.908.791,50
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	140.155.699.160,98	203.915.368.997,77	63.759.669.836,79
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.386.104.392,06	127.846.568.355,32	24.460.463.963,26
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.386.104.392,06	127.846.568.355,32	24.460.463.963,26
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.386.104.392,06	127.846.568.355,32	24.460.463.963,26
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.386.104.392,06	127.846.568.355,32	24.460.463.963,26
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.054.295.608,63	75.321.626.466,93	50.267.330.858,30
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.054.295.608,63	75.321.626.466,93	50.267.330.858,30
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.054.295.608,63	75.321.626.466,93	50.267.330.858,30
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.054.295.608,63	75.321.626.466,93	50.267.330.858,30
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.715.299.160,29	747.174.175,52	-10.968.124.984,77
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.703.532.818,03	746.997.657,09	-10.956.535.160,94
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	-3.832.446.956,07
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.064.858.769,86	232.411.813,79	-3.832.446.956,07
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.602.987.967,61	513.051.165,72	-7.089.936.801,89
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.602.987.967,61	513.051.165,72	-7.089.936.801,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	35.686.080,56	1.534.677,58	-34.151.402,98
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	31.721.991,20	1.534.677,58	-30.187.313,62
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.964.089,36	0,00	-3.964.089,36
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	11.766.342,26	176.518,43	-11.589.823,83
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	11.760.036,41	176.518,43	-11.583.517,98
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	11.760.036,41	176.518,43	-11.583.517,98
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	308.840.032.697,75	447.640.271.652,46	138.800.238.954,71
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	257.238.113.308,17	336.516.840.547,38	79.278.727.239,21
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	85.485.608.515,78	112.504.696.715,92	27.019.088.200,14
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	85.485.608.515,78	112.504.696.715,92	27.019.088.200,14
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	85.485.608.515,78	112.504.696.715,92	27.019.088.200,14
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	91.860.241.372,34	108.493.088.542,02	16.632.847.169,68
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	91.860.241.372,34	108.493.088.542,02	16.632.847.169,68
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	88.934.831.740,50	93.425.978.236,52	4.491.146.496,02
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.925.409.631,84	15.067.110.305,50	12.141.700.673,66
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	79.892.263.420,05	115.519.055.289,44	35.626.791.869,39
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.095.937.843,00	43.009.259.634,76	2.913.321.791,76
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.095.937.843,00	43.009.259.634,76	2.913.321.791,76
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.432.620.460,66	3.505.169.748,99	72.549.288,33
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.432.620.460,66	3.505.169.748,99	72.549.288,33
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.315.743.989,81	35.254.345.675,39	2.938.601.685,58
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.315.743.989,81	35.254.345.675,39	2.938.601.685,58
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.047.961.126,58	33.750.280.230,30	29.702.319.103,72
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.143.734.556,27	25.181.864.740,89	24.038.130.184,62
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.904.226.570,31	8.568.415.489,41	5.664.188.919,10
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.509.241.555,21	15.100.134.629,26	13.590.893.074,05
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.415.862.838,68	14.358.864.510,06	12.943.001.671,38
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.415.862.838,68	14.358.864.510,06	12.943.001.671,38
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.415.862.838,68	14.358.864.510,06	12.943.001.671,38
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	93.378.716,53	741.270.119,20	647.891.402,67
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	93.378.716,53	741.270.119,20	647.891.402,67
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	93.378.716,53	741.270.119,20	647.891.402,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.466.759.009,41	11.770.585.781,47	10.303.826.772,06
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.466.759.009,41	11.770.585.781,47	10.303.826.772,06
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.466.759.009,41	11.770.585.781,47	10.303.826.772,06
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.466.759.009,41	11.770.585.781,47	10.303.826.772,06
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.625.918.824,96	84.252.710.694,35	35.626.791.869,39
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	48.625.918.824,96	84.252.710.694,35	35.626.791.869,39
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	48.625.918.824,96	84.252.710.694,35	35.626.791.869,39
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40.095.937.843,00	43.009.259.634,76	2.913.321.791,76
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.432.620.460,66	3.505.169.748,99	72.549.288,33
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.097.360.521,30	37.738.281.310,60	32.640.920.789,30
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	7.604.938.941,23	7.604.934.639,73	20.316.540.112,18
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	452.002.235,47	452.002.235,47	338.236.939,84
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	264.140.889,16	4.026.605,33	70.415.742,53
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	264.140.889,16	4.026.605,33	70.415.742,53
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	264.140.889,16	4.026.605,33	70.415.742,53
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	264.140.889,16	4.026.605,33	70.415.742,53
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.410.519,72	2.065.650,07	1.617.496,16
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.410.519,72	2.065.650,07	1.617.496,16
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.410.519,72	2.065.650,07	1.617.496,16
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.410.519,72	2.065.650,07	1.617.496,16
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	179.363.576,35	179.370.326,70	751.298,02
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	179.363.576,35	179.370.326,70	751.298,02
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	179.363.576,35	179.370.326,70	751.298,02
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	179.363.576,35	179.370.326,70	751.298,02
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	555.341,21	182.758.167,72	182.202.826,51
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	555.341,21	182.758.167,72	182.202.826,51
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	555.341,21	182.758.167,72	182.202.826,51
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	432.570,20	174.121.279,50	173.688.709,30
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	122.771,01	8.636.888,22	8.514.117,21
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	531.909,03	83.781.485,65	83.249.576,62
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.781.485,65	83.249.576,62
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.781.485,65	83.249.576,62
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	83.781.485,65	83.249.576,62
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	7.152.936.705,76	7.152.932.404,26	19.978.303.172,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	6.869.700.668,88	283.483.656,67	13.376.942.907,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	6.869.700.668,88	283.483.656,67	13.376.942.907,62
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	6.869.700.668,88	283.483.656,67	13.376.942.907,62
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	6.869.700.668,88	283.483.656,67	13.376.936.497,63
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	224.949.890,60	6.043.814.775,61	5.818.864.885,01
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	224.949.890,60	6.043.814.775,61	5.818.864.885,01
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	224.949.890,60	6.043.814.775,61	5.818.864.885,01
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	223.034.713,67	6.003.878.441,64	5.780.843.727,97
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.915.176,93	39.936.333,97	38.021.157,04
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	58.162.416,55	825.510.242,25	767.347.825,70
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	58.162.416,55	825.510.242,25	767.347.825,70
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	58.162.416,55	825.510.242,25	767.347.825,70
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	58.162.416,55	825.510.242,25	767.347.825,70
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	603.781.749.645,41	265.459.907.764,53	829.071.906.817,05
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	2.715.885.549,65	9.321.640.740,58	106.234.738.476,62
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	136.274.371,89	38.332.029,52	20.544.549.861,35
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	136.091.973,11	14.768.544,56	20.331.379.791,72
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	136.091.973,11	14.768.544,56	20.331.379.791,72
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	136.091.973,11	14.768.544,56	20.331.379.791,72
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	125.584.480,05	14.091.678,21	19.148.200.110,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	9.486.161,38	311.241,35	204.100.578,11
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	23.530.390,18	213.093.374,63
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	149.304,00	23.530.390,18	213.093.374,63
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	149.304,00	23.530.390,18	213.093.374,63
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	149.304,00	23.530.390,18	213.093.374,63
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	2.579.611.177,76	9.283.308.711,06	85.690.188.615,27
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	422.121.459,15	198.358.444,23	14.037.155.345,72
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	422.121.459,15	198.358.444,23	14.037.155.345,72
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	422.121.459,15	198.358.444,23	14.037.155.345,72
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	422.121.459,15	198.358.444,23	14.037.155.345,72
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	2.143.251.237,65	9.084.901.780,87	71.624.838.054,83
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.566.488.598,05	2.143.251.237,65	9.084.901.780,87	71.624.838.054,83
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	2.143.251.237,65	8.148.220.496,13	66.494.953.567,48
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	2.143.251.237,65	8.148.220.496,13	66.494.953.567,48
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	936.681.284,74	5.129.884.487,35
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	36.681.284,74	5.129.884.487,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	304.923.361.507,97	83.254.274.204,63	484.625.798.784,47
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	148.470.839.353,04	71.566.178.633,88	324.846.229.607,19
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	148.470.839.353,04	71.566.178.633,88	324.846.229.607,19
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	148.470.839.353,04	71.566.178.633,88	324.846.229.607,19
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	148.470.839.353,04	71.566.178.633,88	324.846.229.607,19
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	148.470.839.353,04	71.566.178.633,88	324.846.229.607,19
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	14.332.327.544,48	2.400.135.838,69	26.947.334.298,89
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	14.332.327.544,48	2.400.135.838,69	26.947.334.298,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.129.764.089,50	1.920.014.135,25	8.209.749.954,25
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.129.764.089,50	1.920.014.135,25	8.209.749.954,25
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.461.414.700,15	1.311.647.480,72	8.149.767.219,43
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	668.349.389,35	608.366.654,53	59.982.734,82
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	4.202.563.454,98	480.121.703,44	18.737.584.344,64
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	4.202.563.454,98	480.121.703,44	18.737.584.344,64
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	4.202.563.454,98	480.121.703,44	18.737.584.344,64
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	142.120.194.610,45	9.287.959.732,06	132.832.234.878,39
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	142.120.194.610,45	9.287.959.732,06	132.832.234.878,39
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.047.804.824,29	4.636.085.673,94	62.411.719.150,35
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.047.804.824,29	4.636.085.673,94	62.411.719.150,35
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	67.047.804.824,29	4.636.085.673,94	62.411.719.150,35
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	75.072.389.786,16	4.651.874.058,12	70.420.515.728,04
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	75.072.389.786,16	4.651.874.058,12	70.420.515.728,04
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	75.072.389.786,16	4.651.874.058,12	70.420.515.728,04
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	120.347.190,40	15.847.975,13	104.499.215,27
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	120.347.190,40	15.847.975,13	104.499.215,27
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	120.347.190,40	15.847.975,13	104.499.215,27
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	120.347.190,40	15.847.975,13	104.499.215,27
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	120.347.190,40	15.847.975,13	104.499.215,27
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	50.117.166,58	1.881.081,10	48.236.085,48
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	40.283.765,27	12.476.369,92	27.807.395,35
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	29.946.258,55	1.490.524,11	28.455.734,44
790000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	269.163.984.397,39	172.868.144.844,19	211.248.699.340,69
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.973.036.527,02	39.554.264.353,23	-11.581.227.826,21
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	321.189.809,81	278.588.240,02	9.526.957.146,42
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	60.092.078,49	11.971.015,62	4.240.898.019,76
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	60.092.078,49	11.971.015,62	4.240.898.019,76
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.714.284,12	1.073.223,73	2.900,00	72.784.607,85
797110101 - BENS MOVEIS	40.727.900,43	1.073.223,73	2.900,00	41.798.224,16
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	59.018.854,76	11.968.115,62	4.168.113.411,91
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	115.848,40	1.090.136,50	543.166.248,32
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.327.084,92	4.793.044,41	1.303.081,19	16.817.048,14
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.894.655.228,89	50.761.496,75	4.776.163,58	1.940.640.562,06
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	3.348.465,20	2.335.125,38	646.986.176,53
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	261.097.731,32	266.617.224,40	5.286.059.126,66
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	261.097.731,32	266.617.224,40	5.286.059.126,66
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.533.267,53	458.822,00	0,00	51.992.089,53
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	458.822,00	0,00	18.116.343,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	260.638.909,32	260.638.909,32	879.175.789,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	260.638.909,32	260.638.909,32	0,00
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	5.978.315,08	4.354.891.247,88
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	5.728.118,56	1.272.531.324,77
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	161.673.422,60	0,00	250.196,52	161.423.226,08
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	58.507.886,15	49.621.484,93	3.426.288.270,40
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	58.507.886,15	49.621.484,93	3.426.288.270,40
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	58.507.886,15	49.621.484,93	3.426.288.270,40
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	58.507.886,15	49.621.484,93	3.426.288.270,40
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	1.422.931,83	835.165,32	1.613.186,76
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	4.504.760,69	886.915,64	2.907.100.700,89
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	74.043.706,40	38.981.087,49	36.426.587,77	76.598.206,12
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	76.159,95	1.344.873,39	14.625.971,09
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	102.051.102.341,68	240.811.250.174,41	132.985.670.766,01	209.876.681.750,08
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.332.875.384,91	128.883.319.612,26	23.723.287.201,73	194.492.907.795,44
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.465.700.864,14	22.696.590.949,03	13.150.502.580,62	62.011.789.232,55
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	48.213.717,01	2.599.998.656,60	169.802.288,60	2.478.410.085,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.077.951.938,36	11.867.352,51	1.066.084.585,85
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	1.522.046.718,24	157.934.936,09	1.412.325.499,16
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	376.517.600,67	200.518.826,32	1.064.159.995,10
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	374.296.879,59	178.084.989,17	841.461.051,65
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	189.771,99	86.780,65	2.632.861,68
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	94.971,30	49.935,97	1.179.424,36
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	174.110.051,94	0,00	1.506.160.432,79
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	174.110.051,94	0,00	1.506.160.432,79
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	89.296.231,10	4.268.692,27	85.027.538,83
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	89.296.231,10	4.268.692,27	85.027.538,83
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	8.359.952.703,03	8.359.952.703,03	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	3.765.297.642,68	3.626.299.138,90	139.830.010,14
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	3.626.299.138,90	3.765.297.642,68	-139.830.010,14
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	66.491.707,78	64.192.898,12	2.437.950,11
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	64.192.898,12	66.491.707,78	-2.437.950,11
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	476.288.216,51	361.383.099,04	121.570.603,32
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	361.383.099,04	476.288.216,51	-121.570.603,32
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	15.328.525.113,98	4.103.699.717,33	1.874.759.384,38	17.557.465.446,93
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	4.103.699.717,33	1.874.759.384,38	17.557.465.446,93
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	2.304.136.736,92	2.096.469.955,19	539.992.916,60
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.113.825.292,19	1.255.712.159,99	81.247.882,17
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	1.113.173.490,03	782.453.520,71	331.796.491,34
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	76.839.771,35	58.290.381,36	123.122.112,58
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	298.183,35	13.893,13	3.826.430,51
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	54.126.585,23	43.411.562,55	986.415.616,24
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	566.496.428,11	54.126.585,23	43.411.562,55	577.211.450,79
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.223.816.152,87	222.358.545,51	21.087.681,79	1.425.087.016,59
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	222.358.545,51	21.087.681,79	1.425.087.016,59
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	296.816.531,55	295.920.974,68	3.086.630,47
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	124.011.086,24	123.819.559,80	191.526,44
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.405.354,27	51.405.354,27	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	121.400.091,04	120.696.060,61	2.895.104,03
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	113.722.343,49	26.810.779,73	86.911.563,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	113.722.343,49	26.810.779,73	86.911.563,76
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	183.350.556,33	0,00	723.473.603,05
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	183.350.556,33	0,00	723.473.603,05
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	52.233.015,59	0,00	250.016.102,56
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	52.233.015,59	0,00	250.016.102,56
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	3.594.203.479,10	0,00	3.594.203.479,10
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.589.954.472,95	0,00	3.589.954.472,95
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	4.125.276,42	0,00	4.125.276,42
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	1.104.595,10	955.978,96	11.382.330,66
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	552.297,55	477.989,48	5.691.165,33
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	552.297,55	477.989,48	5.691.165,33
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	287.709,28	46.922,83	240.786,45
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	287.709,28	46.922,83	240.786,45
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	38.097.894.968,99	6.211.587.658,57	68.753.481.831,19
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	38.097.894.968,99	6.211.587.658,57	68.753.481.831,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	38.097.894.968,99	6.211.587.658,57	68.753.481.831,19
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	68.088.833.694,24	4.361.196.962,54	63.727.636.731,70
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	68.088.833.694,24	4.361.196.962,54	63.727.636.731,70
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	66.520.328.029,95	4.341.228.268,58	62.179.099.761,37
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.568.505.664,29	19.968.693,96	1.548.536.970,33
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.871.446,21	9.596.832,35	63.274.613,86
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.871.446,21	9.596.832,35	63.274.613,86
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.871.446,21	9.596.832,35	63.274.613,86
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	67.517.132,56	7.334.541,25	60.182.591,31
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	111.847.083.530,09	108.973.824.841,53	11.768.007.937,27
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	111.847.083.530,09	108.973.824.841,53	11.768.007.937,27
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	111.847.083.530,09	108.973.824.841,53	11.768.007.937,27
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	111.847.083.530,09	108.973.824.841,53	11.768.007.937,27
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	7.975.585,85	278.961.890,40	3.552.491.403,51
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	7.975.585,85	278.961.890,40	3.552.491.403,51
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	7.975.585,85	278.961.890,40	3.552.491.403,51
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	7.975.585,85	278.961.890,40	3.552.491.403,51
800000000 - CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	857.156.438.957,31	1.195.478.280.838,19	829.071.906.817,05
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	14.302.810.166,40	7.697.054.975,47	106.234.738.476,62
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	340.993.991,77	438.936.334,14	20.544.549.861,35
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	317.430.506,81	438.753.935,36	20.331.379.791,72
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	317.430.506,81	438.753.935,36	20.331.379.791,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.210.056.363,17	317.430.506,81	438.753.935,36	20.331.379.791,72
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	136.798.122,63	132.249.700,70	6.425.009.480,93
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	7.986.871,07	1.870.634,21	1.838.031.014,10
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	111.121.347,71	136.300.703,40	1.560.444.166,01
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	7.821.528,80	101.384.429,54	8.621.971.147,98
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	11.465.608,84	189.882.830,13
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	384.307.438,00	32.754,39	1.404.475,89	385.679.159,50
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	15.116.003,23	409.310,63	882.502,49	15.589.195,09
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	23.530.390,18	149.304,00	213.093.374,63
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.474.460,81	23.530.390,18	149.304,00	213.093.374,63
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	23.530.390,18	0,00	211.698.993,27
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	23.530.390,18	0,00	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	13.961.816.174,63	7.258.118.641,33	85.690.188.615,27
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
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	2.505.881,66	7.577.678,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	724.549.953,44	948.312.968,36	14.037.155.345,72
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	724.549.953,44	948.312.968,36	14.037.155.345,72
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>13.813.392.330,80</i>	<i>724.549.953,44</i>	<i>948.312.968,36</i>	<i>14.037.155.345,72</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	462.431.513,58	437.225.168,44	3.770.311.666,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	198.421.846,96	266.128.921,72	3.591.230.643,35
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	42.982.489,76	155.588.266,33	1.977.445.089,37
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	3.471.769,10	50.411.970,01	2.664.736.364,26
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	12.847.010,94	27.010,94	1.703.912.697,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	228.293.673,82	208.804,61	2.150.489,70	230.235.358,91
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.259.567,82	177.880,00	0,00	49.081.687,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	6.402.812,60	8.638,49	36.359.941,00	42.754.115,11
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
81230000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	13.237.217.735,23	6.295.567.192,01	71.624.838.054,83
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	78.566.488.598,05	13.237.217.735,23	6.295.567.192,01	71.624.838.054,83
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>39.187.075.085,34</i>	<i>760.153.073,17</i>	<i>2.237.597.294,91</i>	<i>40.664.519.307,08</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	339.872.446,55	2.195.143.635,71	39.361.596.509,48
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	380.130.421,43	83.610,31	736.035.195,41
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	564.667.758,49	40.150.205,19	42.370.048,89	566.887.602,19
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>33.312.847.740,62</i>	<i>10.585.694.846,82</i>	<i>3.103.281.366,60</i>	<i>25.830.434.260,40</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	473.288.490,49	593.742.515,24	6.430.284.916,99
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	2.039.182.428,72	123.818,24	17.007.869.677,79
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	7.282.287.878,14	2.500.676.006,03	2.348.893.532,76
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	169.364.663,17	2.401.661,03	1.214.669,78
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	618.489.747,56	621.548.496,30	6.314.476,06	3.255.727,32
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	22.890,00	22.890,00	38.915.735,76
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>1.891.369.815,24</i>	<i>954.688.530,50</i>	<i>5.129.884.487,35</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	54.688.530,50	0,00	5.111.877.241,59
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	36.681.284,74	54.688.530,50	18.007.245,76
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	548.575.123.994,27	770.244.211.297,61	484.625.798.784,47
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	261.426.170.404,21	338.330.831.123,37	324.846.229.607,19
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	261.426.170.404,21	338.330.831.123,37	324.846.229.607,19
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	149.862.192.918,38	154.604.084.005,70	-10.404.800.326,15
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.146.691.413,47	149.862.192.918,38	154.604.084.005,70	-10.404.800.326,15
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	149.862.192.918,38	154.604.084.005,70	-10.404.800.326,15
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.492.392,17	43.988.006.800,54	46.708.418.727,15	3.057.904.318,78
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	40.541.484.525,58	43.202.088.462,38	2.983.252.109,96
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	40.541.484.525,58	43.202.088.462,38	2.983.252.109,96
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	3.446.522.274,96	3.506.330.264,77	74.652.208,82
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	3.446.522.274,96	3.506.330.264,77	74.652.208,82
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.704.173.870,94	61.827.961.112,84	57.239.225.923,63	19.115.438.681,73
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	37.605.235.860,09	33.957.631.638,21	16.316.295.891,22
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	37.605.235.860,09	33.957.631.638,21	16.316.295.891,22
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	9.724.141.190,63	8.874.839.800,46	2.070.673.055,10
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	9.724.141.190,63	8.874.839.800,46	2.070.673.055,10
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	14.498.494.167,79	14.406.664.590,63	728.469.735,41
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	14.498.494.167,79	14.406.664.590,63	728.469.735,41
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	5.173.332.508,08	62.447.642.803,44	240.380.003.571,03
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	5.173.332.508,08	62.447.642.803,44	240.380.003.571,03
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	5.062.951.300,67	54.427.774.652,15	220.830.844.933,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	110.381.207,41	8.019.868.151,29	19.549.158.637,67
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	574.677.064,37	17.331.459.663,45	72.697.683.361,80
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>55.940.900.762,72</i>	<i>574.677.064,37</i>	<i>17.331.459.663,45</i>	<i>72.697.683.361,80</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	561.533.239,92	16.398.131.548,01	68.718.500.000,47
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	3.058.999.070,34	13.143.824,45	933.328.115,44	3.979.183.361,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	22.576.639.236,95	34.508.830.942,74	26.947.334.298,89
822100000 - COTA DE DESPESA	15.015.142.593,10	22.576.639.236,95	34.508.830.942,74	26.947.334.298,89
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	22.576.639.236,95	34.508.830.942,74	26.947.334.298,89
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.920.014.135,25</i>	<i>10.129.764.089,50</i>	<i>8.209.749.954,25</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.311.647.322,18	9.461.414.700,15	8.149.767.377,97
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	608.366.813,07	668.349.389,35	59.982.576,28
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>10.541.361.685,44</i>	<i>13.471.370.350,61</i>	<i>8.709.672.507,74</i>	<i>5.779.663.842,57</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	4.657.020.682,29	5.265.550.425,62	608.529.743,33
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	558.880.374,51	18.948.364,97	-539.932.009,54
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	18.948.364,97	558.880.374,51	539.932.009,54
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	7.835.131.247,20	2.464.903.661,00	5.171.134.099,24
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	359.954.254,95	41.435.426,69	-318.518.828,26
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.435.426,69	359.954.254,95	318.518.828,26
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>4.473.780.907,66</i>	<i>6.915.773.017,95</i>	<i>11.143.968.286,28</i>	<i>8.701.976.175,99</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	3.572.820.313,67	3.751.722.207,05	178.901.893,38
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	3.342.952.704,28	7.392.246.079,23	8.523.074.282,61
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>269.481.733,14</i>	<i>4.525.426.059,22</i>	<i>4.255.944.326,08</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	216.535.585,10	3.057.016.051,13	2.840.480.466,03
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	52.946.148,04	1.468.410.008,09	1.415.463.860,05
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	264.572.314.353,11	397.404.549.231,50	132.832.234.878,39
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	264.572.314.353,11	397.404.549.231,50	132.832.234.878,39
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	102.727.569.534,89	165.139.288.685,24	62.411.719.150,35
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>91.488.851.856,11</i>	<i>111.146.818.302,92</i>	<i>19.657.966.446,81</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	91.488.851.856,11	111.146.818.302,92	19.657.966.446,81
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.238.717.678,78</i>	<i>53.992.470.382,32</i>	<i>42.753.752.703,54</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.238.717.678,78	53.992.470.382,32	42.753.752.703,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	161.844.744.818,22	232.265.260.546,26	70.420.515.728,04
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	73.711.454.745,94	89.236.517.096,78	15.525.062.350,84
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	73.711.454.745,94	89.236.517.096,78	15.525.062.350,84
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	63.239.349.389,89	75.961.001.432,87	12.721.652.042,98
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	63.239.349.389,89	75.961.001.432,87	12.721.652.042,98
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.925.409.631,84	15.067.110.305,50	12.141.700.673,66
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.925.409.631,84	15.067.110.305,50	12.141.700.673,66
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	16.608.283.873,52	16.608.283.873,52	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	15.099.042.318,31	1.509.241.555,21	-13.589.800.763,10
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.509.241.555,21	15.099.042.318,31	13.589.800.763,10
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.360.247.177,03	35.392.347.837,59	30.032.100.660,56
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.360.247.177,03	35.392.347.837,59	30.032.100.660,56
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	15.847.975,13	120.347.190,40	104.499.215,27
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	15.847.975,13	120.347.190,40	104.499.215,27
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	15.847.975,13	120.347.190,40	104.499.215,27
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	15.847.975,13	120.347.190,40	104.499.215,27
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	15.847.975,13	120.347.190,40	104.499.215,27
889110101 - RECEITA	0,00	1.881.081,10	50.117.166,58	48.236.085,48
889110102 - DESPESA	0,00	12.476.369,92	40.283.765,27	27.807.395,35
889110103 - CUSTO	0,00	1.490.524,11	29.946.258,55	28.455.734,44
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	294.262.656.821,51	390.558.496.374,71	211.248.699.340,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	260.641.809,32	262.170.955,05	111.998.024,80
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	260.641.809,32	262.170.955,05	111.998.024,80
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	260.641.809,32	262.170.955,05	111.998.024,80
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	260.641.809,32	262.170.955,05	111.998.024,80
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	260.641.809,32	262.170.955,05	111.998.024,80
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	49.621.484,93	58.507.886,15	3.426.288.270,40
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	49.621.484,93	58.507.886,15	3.426.288.270,40
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	49.621.484,93	58.507.886,15	3.426.288.270,40
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	49.621.484,93	58.507.886,15	3.426.288.270,40
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	49.621.484,93	58.507.886,15	3.426.288.270,40
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	254.398.129.174,03	362.264.781.006,49	219.291.640.871,70
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.706.762.082,47	118.565.298.265,60	223.766.403.100,19	203.907.866.917,06
899110000 - OUTROS CONTROLES	61.839.587.561,70	8.325.196.980,97	17.912.357.773,44	71.426.748.354,17
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	11.867.352,51	1.077.951.938,36	1.066.084.585,85
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	11.710.330,62	1.061.569.849,06	1.049.859.518,44
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	157.021,89	16.382.089,30	16.225.067,41
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	91.331.705,80	133.233.114,41	90.115.125,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	45.919.750,56	88.254.814,15	128.056.812,81	85.721.749,22
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	3.070.847,50	5.169.959,50	4.376.133,46
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.944,99	6.044,15	6.342,10	17.242,94
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.855.811.972,66</i>	<i>4.178.022.346,20</i>	<i>1.322.210.373,54</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	272.296.180,22	305.352.692,64	33.056.512,42
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.198.722.594,51	1.199.820.389,30	1.097.794,79
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.906.879,58	5.906.879,58	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	237.075.225,76	241.940.318,15	4.865.092,39
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.108.293.152,77	1.111.291.678,51	2.998.525,74
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.780.390,12	3.787.639,40	7.249,28
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	17.907.532,90	219.571.076,75	201.663.543,85
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.807.203,17	1.086.599.326,74	1.074.792.123,57
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	22.813,63	3.752.345,13	3.729.531,50
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>123.729,73</i>	<i>123.729,73</i>	<i>-0,00</i>
899110701 - TERMOS DE ADESÃO 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
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>15.328.525.113,98</i>	<i>1.874.759.384,38</i>	<i>4.103.699.717,33</i>	<i>17.557.465.446,93</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	232.411.813,79	4.064.858.769,86	32.112.930.416,21
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	1.642.347.570,59	38.840.947,47	-14.555.464.969,28
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>517.866.232,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517.866.232,06</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.268.692,27</i>	<i>89.296.231,10</i>	<i>85.027.538,83</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.268.692,27	89.296.231,10	85.027.538,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	2.096.469.955,19	2.304.136.736,92	539.992.916,60
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.255.712.159,99	1.113.825.292,19	81.247.882,17
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	782.453.520,71	1.113.173.490,03	331.796.491,34
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	58.290.381,36	76.839.771,35	123.122.112,58
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	13.893,13	298.183,35	3.826.430,51
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	43.411.562,55	54.126.585,23	986.415.616,24
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	566.496.428,11	43.411.562,55	54.126.585,23	577.211.450,79
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREIRO 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	295.920.974,68	296.816.531,55	3.086.630,47
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.819.559,80	124.011.086,24	191.526,44
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.405.354,27	51.405.354,27	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	120.696.060,61	121.400.091,04	2.895.104,03
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	26.810.779,73	113.722.343,49	86.911.563,76
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	26.810.779,73	113.722.343,49	86.911.563,76
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	183.350.556,33	723.473.603,05
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	183.350.556,33	723.473.603,05
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	52.233.015,59	250.016.102,56
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	52.233.015,59	250.016.102,56
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	512.018.014,34	512.018.014,34	488.926.244,26
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	488.926.244,26	512.018.014,34	23.091.770,08	0,00
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	0,00	488.926.244,26	488.926.244,26
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.594.203.479,10	3.594.203.479,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	3.589.954.472,95	3.589.954.472,95
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	4.125.276,42	4.125.276,42
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	955.978,96	1.104.595,10	11.382.330,66
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	477.989,48	552.297,55	5.691.165,33
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	477.989,48	552.297,55	5.691.165,33
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	242.934,38	483.720,83	240.786,45
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	49.112,08	122.947,27	73.835,19
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	14.999,05	181.012,50	166.013,45
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	178.823,25	179.761,06	937,81
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	17.088.586.841,96	477.798.883,58	1.070.250.997,65	17.681.038.956,03
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	17.946.430,70	59.018.854,76	7.672.815.977,12
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	417.032.855,87	815.805.795,13	4.212.286.052,85
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	136.446.967,34	117.994.278,01
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	24.366.907,68	58.979.380,42	34.612.472,74
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	105.878.904.322,09	137.765.211.632,51	68.753.481.831,19
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	105.878.904.322,09	137.765.211.632,51	68.753.481.831,19
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	48.874.215.421,70	41.999.149.349,81	19.651.357.376,80
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	9.667.956.089,43	9.682.633.874,09	1.543.573.239,79
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	39.561.212.031,95	42.790.099.422,37	10.649.651.358,05
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	6.199.350.332,45	5.335.543.144,76	527.284.461,63
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.367.171.508,03	31.359.832.309,77	29.992.660.801,74
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	156.021.851,38	5.250.858.212,91	5.094.836.361,53
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	52.977.087,15	1.347.095.318,80	1.294.118.231,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.361.196.962,54	68.088.833.694,24	63.727.636.731,70
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.361.196.962,54	68.088.833.694,24	63.727.636.731,70
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.341.228.268,58	66.520.328.029,95	62.179.099.761,37
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	19.968.693,96	1.568.505.664,29	1.548.536.970,33
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	54.718.774,78	117.993.388,64	63.274.613,86
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	54.718.774,78	117.993.388,64	63.274.613,86
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	54.709.688,92	72.880.532,07	18.170.843,15
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	52.447.397,82	67.526.218,42	15.078.820,60
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	9.085,86	45.112.856,57	45.103.770,71
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	9.085,86	45.112.856,57	45.103.770,71
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	135.474.221.806,60	138.347.480.495,16	11.768.007.937,27
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	135.474.221.806,60	138.347.480.495,16	11.768.007.937,27
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	135.474.221.806,60	138.347.480.495,16	11.768.007.937,27
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	121.027.458.803,57	124.025.840.535,09	10.243.945.137,36
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	10.590.993.309,13	10.526.332.292,53	679.675.686,52
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	3.822.366.286,74	3.795.307.667,54	-2.625,10
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	303.890.327,05	32.904.022,50	3.552.491.403,51
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	303.890.327,05	32.904.022,50	3.552.491.403,51
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	273.804.591,13	16.169.247,43	2.864.150.166,89
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.966.055.699,21	265.333.240,49	8.774.644,60	2.709.497.103,32
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.172.224,88	8.336.275,12	7.394.602,83	51.230.552,59
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	28.939.116,28	16.705.313,16	657.039.373,63
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	25.867.029,89	16.327.845,18	363.941.376,92
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	3.072.086,39	377.467,98	266.695.822,00
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.383.306,45	110.905,37	29.461,91	31.301.862,99
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	110.905,37	29.461,91	10.062.985,66
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	238.001.387.888,98	454.796.657.952,38	458.621.321.272,48	234.176.724.568,88
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	982.305.167.767,93	988.576.110.319,14	244.272.330.440,19
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	108.976.844.304,09	12.938.811.013,17	96.038.033.290,92
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	57.699.740.995,52	143.642.168.415,13	85.942.427.419,61
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	263.356.675.061,63	60.796.770.571,63	222.876.448.903,68
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	456.600.670.799,96	659.160.575.289,96	222.876.448.903,68
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	603.781.749.645,41	265.459.907.764,53	829.071.906.817,05
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	490.750.064.936,17	857.156.438.957,31	1.195.478.280.838,19	829.071.906.817,05