

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	68.230.522.727,61	596.964.279.998,10	591.909.648.809,91	73.285.153.915,80
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.258.454.314,92	593.199.328.978,60	588.289.135.643,64	15.168.647.649,88
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.704.582,51	532.223.597.181,91	531.549.887.704,32	5.423.414.060,10
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.749.704.582,51	532.223.597.181,91	531.549.887.704,32	5.423.414.060,10
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.616.310.412,65	531.234.014.953,59	530.575.925.769,73	5.274.399.596,51
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	103.552.326.756,33	103.804.215.567,68	3.617.689,13
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	99.455.325.623,10	100.032.049.580,04	360.527.958,19
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	4.062.661.420,19	3.217.541.231,16	790.226.819,39
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	422.433.950,31	247.647.761.270,11	247.812.826.190,35	257.369.030,07
111111901 - BANCO ITAU S/A	183.071.583,65	4.909.866.868,93	5.072.452.445,72	20.486.006,86
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	55.512.081,27	11.776.905.038,90	11.738.745.337,74	93.671.782,43
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	122.729.853,79	75.337.449.814,10	75.396.542.133,56	63.637.534,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.684.620,01	149.727.995.232,78	149.737.846.114,02	23.833.738,77
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.061,72	3.151.904.210,13	2.743.640.105,27	607.297.166,58
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	2.743.640.105,27	3.123.600.054,04	-551.557.198,90
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP	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
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
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.780.362.861,10	180.033.926.927,15	178.064.853.517,40	4.749.436.270,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	358.109.190,55	324.034.523,65	484.504.509,33	197.639.204,87
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.253.662,70	179.709.891.827,14	177.580.348.431,71	4.551.797.058,13
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	576,36	576,36	7,85
<i>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>1.136.741.117,41</i>	<i>0,00</i>	<i>894.030.494,30</i>	<i>242.710.623,11</i>
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	894.030.494,30	232.862.987,40
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	133.394.169,86	989.582.228,32	973.961.934,59	149.014.463,59
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>133.394.169,86</i>	<i>989.582.228,32</i>	<i>973.961.934,59</i>	<i>149.014.463,59</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	927.684,66	972.839.218,70	956.653.027,44	17.113.875,92
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.844.726,56	360.070,04	9.148.017,47	78.056.779,13
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	45.621.758,64	16.382.939,58	8.160.889,68	53.843.808,54
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	926.007.322,26	1.381.537.827,35	771.971.549,41	1.535.573.600,20
112200000 - CLIENTES	8.391.647,20	50.000,00	6.305.706,02	2.135.941,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	8.391.647,20	50.000,00	6.305.706,02	2.135.941,18
<i>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>8.391.647,20</i>	<i>50.000,00</i>	<i>6.305.706,02</i>	<i>2.135.941,18</i>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	8.391.647,20	50.000,00	6.305.706,02	2.135.941,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	465.605.415,56	477.987.689,05	412.952.072,48	530.641.032,13
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.735,93	0,00	170.735,93
<i>112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>170.735,93</i>	<i>0,00</i>	<i>170.735,93</i>
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	170.735,93	0,00	170.735,93
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	303.597.013,14	428.017.831,90	377.977.395,05	353.637.449,99
<i>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.383,75</i>	<i>7.383,75</i>	<i>0,00</i>
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>27.394.323,13</i>	<i>273.002.852,91</i>	<i>246.550.844,84</i>	<i>53.846.331,20</i>
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	273.002.852,91	246.550.844,84	53.846.331,20
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>276.202.690,01</i>	<i>155.007.595,24</i>	<i>131.419.166,46</i>	<i>299.791.118,79</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.129.597,48	379.162,94	312.964,26	5.195.796,16
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	92.012.156,51	90.217.698,98	190.548.182,47
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.319.367,59	15.905.216,72	7.979.699,53	90.244.884,78
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	46.711.059,07	32.908.803,69	13.802.255,38
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	15.802.703,91	13.796.610,09	14.422.576,45	15.176.737,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.802.703,91	13.796.610,09	14.422.576,45	15.176.737,55
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	262.679,87	2.700.535,42	2.378.958,80	584.256,49
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.067.008,33	10.495.485,14	11.467.820,89	13.094.672,58
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	600.589,53	575.796,76	1.497.808,48
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.248.356,16	690.249,07	768.356,98	1.170.248,25
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.248.356,16	690.249,07	768.356,98	1.170.248,25
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.867,88	428.269,32	381.110,25	141.026,95
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	261.979,75	387.246,73	563.656,21
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	144.957.342,35	35.312.262,06	19.783.744,00	160.485.860,41
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	144.957.342,35	35.312.262,06	19.783.744,00	160.485.860,41
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.133.513,41	2.582.480,75	1.984.212,55	1.731.781,61
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	31.850.657,77	17.311.311,19	147.959.915,14
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	879.123,54	488.220,26	10.794.163,66
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	118.589.745,50	903.500.138,30	352.713.770,91	669.376.112,89
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.515.986,51	58.735.797,76	7.861.907,21	79.389.877,06
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	4.297.239,54	4.275.170,78	4.178.228,20
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	4.297.239,54	4.275.170,78	4.178.228,20
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	54.438.558,22	3.586.736,43	75.211.648,86
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	54.438.558,22	3.586.736,43	75.211.648,86
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	90.073.758,99	844.764.340,54	344.851.863,70	589.986.235,83
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	844.764.340,54	344.851.863,70	589.986.235,83
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	844.764.340,54	344.851.863,70	589.986.235,83
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.951.861.035,31	59.441.689.664,54	55.888.369.709,58	7.505.180.990,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.053.070.095,90	780.052.430,26	76.178.994,56	1.756.943.531,60
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.070.095,90	780.052.430,26	76.178.994,56	1.756.943.531,60
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.777,68	498.036,47	251.956,19	379.857,96
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	198.567,94	1.229,59	197.338,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.777,68	186.656,09	167.670,33	152.763,44
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	2.568,17	0,00	2.568,17
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	110.244,27	83.056,27	27.188,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	974.624,88	6.604.972,40	5.462.548,74	2.117.048,54
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	974.624,88	6.604.972,40	5.462.548,74	2.117.048,54
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	237.376,22	2.204.732,59	1.926.665,96	515.442,85
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	237.376,22	2.204.732,59	1.926.665,96	515.442,85
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.051.724.317,12	770.744.688,80	68.537.823,67	1.753.931.182,25
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.051.064.317,12	770.744.688,80	68.537.823,67	1.753.271.182,25
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.230.895,10	0,00	87.371,60	10.143.523,50
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.924.514,77	0,00	87.371,60	6.837.143,17
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.924.514,77	0,00	87.371,60	6.837.143,17
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.924.514,77	0,00	87.371,60	6.837.143,17
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.346.905,58	1.834.092,28	1.806.421,92	6.374.575,94
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	185.099,75	1.834.092,28	1.806.421,92	212.770,11
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.099,75	1.834.092,28	1.806.421,92	212.770,11
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	185.099,75	1.834.092,28	1.806.421,92	212.770,11
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	38.367.692,24	3.948.601,18	485.890.471,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	451.471.380,45	38.367.692,24	3.948.601,18	485.890.471,51
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>451.471.380,45</i>	<i>38.367.692,24</i>	<i>3.948.601,18</i>	<i>485.890.471,51</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	649.027,36	1.247.124,27	8.190,34	1.887.961,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.462.417,47	0,00	0,00	4.462.417,47
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	39.899.379,52	0,00	0,00	39.899.379,52
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100.411,78	0,00	4.000,00	96.411,78
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	14.506.104,42	0,00	426.165,83	14.079.938,59
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	314.400.764,25	36.539.689,41	2.515.835,14	348.424.618,52
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.709.427,30	580.878,56	994.409,87	73.295.895,99
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	259.919.924,27	3.023.984.277,64	2.134.459.179,44	1.149.445.022,47
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259.919.924,27	3.020.520.398,57	2.131.917.603,27	1.148.522.719,57
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>259.919.924,27</i>	<i>1.455.272.934,98</i>	<i>1.371.756.205,63</i>	<i>343.436.653,62</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	197.740,78	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	206.747.595,60	1.455.075.194,20	1.371.191.720,62	290.631.069,18
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	689.939,41	0,00	564.485,01	125.454,40
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.565.247.463,59</i>	<i>760.161.397,64</i>	<i>805.086.065,95</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.565.247.463,59	760.161.397,64	805.086.065,95
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.463.879,07	2.541.576,17	922.302,90
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.463.879,07</i>	<i>2.541.576,17</i>	<i>922.302,90</i>
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	0,00	3.463.879,07	2.541.576,17	922.302,90
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.170.821.834,01	55.597.451.172,12	53.671.889.140,88	4.096.383.865,25
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.662.231.561,48	54.509.227.091,45	52.629.759.875,77	3.541.698.777,16
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>113.334.215,99</i>	<i>26.135.698,16</i>	<i>68.108.044,57</i>	<i>71.361.869,58</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	42.756.300,53	1.519.846,32	492.500,00	43.783.646,85
113810111 - MULTAS A RECEBER	0,00	6.708,64	6.708,64	0,00
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	253.276,55	1.205.600,17	1.279.593,00	179.283,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	46.711.059,07	28.180,93	46.739.240,00	0,00
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	100.313,95	4.803.042,89	4.803.042,89	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	3.036.715,40	59.322,48	0,00	3.096.037,88
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	302.705,41	876.266,04	487.351,46	691.619,99
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	10.975,58	10.975,58	0,00
113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	0,00	17.625.755,11	0,00	17.625.755,11
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	14.288.633,00	736.554,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.391.258.830,00	54.416.355.306,04	52.489.943.491,11	3.317.670.644,93
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.205.515,62	1.205.603,26	-87,64
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	46.329.641,22	46.531.430,12	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	44.739.928.168,45	43.520.030.711,65	1.212.548.367,95
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	33.515.379,91	33.532.549,56	-17.169,65
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.908.422,31	509.121.700,50	-507.213.278,19
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	581.154.712,29	204.118.072,53	728.188.668,39
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	157.292.262,66	111.964.593,95	45.390.677,94	223.866.178,67
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	714.926,96	720.126,06	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	20.434.717,73	5.228.313.616,88	5.220.761.643,62	27.986.690,99
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	154.855.445,14	154.855.445,14	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	604.368.202,70	294.712.544,55	309.863.736,41
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	294.712.544,55	258.701.525,98	400.594.000,80
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	1.234.615,61	1.238.740,84	-4.125,23
113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	0,00	2.464.562.041,16	2.055.131.234,57	409.430.806,59
113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIOS	0,00	506.031,73	506.031,73	0,00
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	8.299.775,84	603.781,34	7.695.994,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	367.885,77	292.691,14	317.504,23	343.072,68
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	367.885,77	292.691,14	317.504,23	343.072,68
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	66.443.396,11	71.390.835,86	152.323.189,97
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	66.443.396,11	71.390.835,86	152.323.189,97
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	172.097.861,59	1.015.499.792,16	1.015.068.353,02	172.529.300,73
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	172.097.861,59	1.015.499.792,16	1.015.068.353,02	172.529.300,73
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.026.020,66	431.439,14	0,00	39.457.459,80
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	35.000,00	35.000,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	10.487.168,88	1.015.033.353,02	1.015.033.353,02	10.487.168,88
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	335.706.783,87	72.724.288,51	27.060.912,09	381.370.160,29
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.706.783,87	72.724.288,51	27.060.912,09	381.370.160,29
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.706.783,87	72.724.288,51	27.060.912,09	381.370.160,29
115000000 - ESTOQUES	630.536.765,82	144.809.602,07	71.116.219,47	704.230.148,42
115600000 - ALMOXARIFADO	506.576.413,34	144.809.602,07	71.116.219,47	580.269.795,94
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.576.413,34	144.809.602,07	71.116.219,47	580.269.795,94
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	144.809.602,07	71.116.219,47	301.821.586,29
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	144.809.602,07	71.116.219,47	301.821.586,29
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	0,00	278.448.209,65
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	344.609,02	7.694.702,73	7.790.460,86	248.850,89
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	146.115,38	140.138,99	172.384,35
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.407,96	146.115,38	140.138,99	172.384,35
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	166.407,96	146.115,38	140.138,99	172.384,35
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	146.115,38	140.138,99	172.384,35
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	178.201,06	287.152,20	388.886,72	76.466,54
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	178.201,06	287.152,20	388.886,72	76.466,54
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	178.201,06	287.152,20	388.886,72	76.466,54
119310101 - PERIODICOS	178.201,06	287.152,20	388.886,72	76.466,54
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.972.068.412,69	3.764.951.019,50	3.620.513.166,27	58.116.506.265,92
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.742.570.937,87	308.645.170,15	290.236.225,61	34.760.979.882,41
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.247.849.694,75	185.959.735,64	278.930.271,70	33.154.879.158,69
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.247.849.694,75	168.738.051,42	278.930.271,70	33.137.657.474,47
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.699.804,02	164.273.429,85	278.813.766,65	109.159.467,22
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.078.682,69	4.114.680,67	33.481.895,91	49.711.467,45
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.121,33	160.158.749,18	245.331.870,74	59.447.999,77
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	80.779.744.798,18	0,00	4.757,93	80.779.740.040,25
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	81.594.704.326,12	0,00	4.757,93	81.594.699.568,19
121110492 - (-) COMPENSAÇÃO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.968.839.407,83	1.876.095,53	111.747,12	1.970.603.756,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	56.863,08	0,00	20.357,08	36.506,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.987.101.332,03	1.876.095,53	91.390,04	1.988.886.037,52
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-49.724.434.315,28	2.588.526,04	0,00	-49.721.845.789,24
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-48.474.426.214,53	3.776,99	0,00	-48.474.422.437,54
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.250.008.100,75	2.584.749,05	0,00	-1.247.423.351,70
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	17.221.684,22	0,00	17.221.684,22
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	0,00	17.221.684,22	0,00	17.221.684,22
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	17.221.684,22	0,00	17.221.684,22
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.494.721.243,12	122.685.434,51	11.305.953,91	1.606.100.723,72
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.401.341,44	0,00	0,00	113.401.341,44
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	110.415.628,40	0,00	0,00	110.415.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.381.319.901,68	122.685.434,51	11.305.953,91	1.492.699.382,28
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	122.685.434,51	11.305.953,91	1.492.699.382,28
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	122.685.434,51	11.305.953,91	1.492.699.382,28
122000000 - INVESTIMENTOS	9.484.892.168,90	114.333.372,44	97.552.886,25	9.501.672.655,09
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.201.181.853,03	114.329.732,44	71.540.966,88	8.243.970.618,59
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.201.181.853,03	114.329.732,44	71.540.966,88	8.243.970.618,59
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.201.181.853,03	114.329.732,44	71.540.966,88	8.243.970.618,59
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.201.078.164,02	114.329.732,44	71.540.966,88	8.243.866.929,58
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.722.158.592,97	3.640,00	26.011.919,37	1.696.150.313,60
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.722.158.592,97	3.640,00	26.011.919,37	1.696.150.313,60
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.722.158.592,97	3.640,00	26.011.919,37	1.696.150.313,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	326.381.405,87	0,00	21.390.281,30	304.991.124,57
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.841.779,00	0,00	39.356,45	308.802.422,55
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	3.640,00	4.582.281,62	49.643.178,09
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
123000000 - IMOBILIZADO	13.692.631.318,63	3.315.599.955,08	3.227.926.977,36	13.780.304.296,35
123100000 - BENS MOVEIS	4.460.065.093,84	1.344.504.314,57	1.389.002.884,98	4.415.566.523,43
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.460.065.093,84	1.344.504.314,57	1.389.002.884,98	4.415.566.523,43
123110100 - BENS MOVEIS	2.831.464.720,39	910.299.452,97	684.926.884,98	3.056.837.288,38
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	13.181.622,69	27.374.721,57	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.777.597,90	99.937,66	110.659,31	1.766.876,25
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	42.788.602,82	24.094.140,32	20.796.669,00	46.086.074,14
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	372.953.192,90	11.982.535,04	1.036.828,42	383.898.899,52
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.323.706,43	31.997,40	33.239,84	7.322.463,99
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.494.677,01	9.320.481,20	6.240.200,91	44.574.957,30
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	1.795.181,36	515.791,94	30.621.465,41
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.672.598,63	430.438,74	182.090,34	4.920.947,03
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	0,00	1.824.903,91
123110110 - EMBARCOES A CADASTRAR	10.336.969,88	0,00	10.336.969,88	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.386.126,54	52.229,19	52.229,19	99.386.126,54
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	66.305.893,12	35.691.777,35	12.484.826,16	89.512.844,31
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.052.638,82	30.273,48	31.030,66	3.051.881,64
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.183.917,15	968.043,98	923.061,27	15.228.899,86
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.697.374,16	853.487,25	541.859,48	11.009.001,93
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.816.144,32	60.227,66	37.494,22	7.838.877,76
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.049.596,34	8.416.799,47	3.021.989,52	67.444.406,29
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.771.932,10	49.788.337,92	33.254.454,24	428.305.815,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	30.617.847,59	2.914.122,91	1.197.003,72	32.334.966,78
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.574.630,65	176.093,05	345.879,03	13.404.844,67
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	130.263.690,35	19.919.110,38	19.919.699,02	130.263.101,71
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.656.165,35	12.590,00	2.668.755,35	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	289.947.360,38	31.734.832,10	32.806.898,20	288.875.294,28
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.244.940,08	8.200,00	2.600,00	3.250.540,08
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	2.550,00	2.550,00	627.739,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.347.923,66	2.346.701,50	1.844.538,06	73.850.087,10
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.729.044,72	539.046,00	13.167,30	2.254.923,42
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	381.873.873,28	88.829.495,83	382.492.282,85	88.211.086,26
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	97.826.620,65	0,00	54.580.010,52	43.246.610,13
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	251.686,38	1.025,44	0,00	252.711,82
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	115.089,00	0,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.688,58	0,00	0,00	44.688,58
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.117.617,03	0,00	0,00	11.117.617,03
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	318.763,02	0,00	443,85	318.319,17
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.949.950,62	2.324.058,00	68.275,58	38.205.733,04
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	465.229.514,13	514.354.067,43	38.308.601,30	941.274.980,26
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.750.377,45	0,00	2.750.377,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	77.633.263,79	31.080.397,80	133.331.277,62
123110167 - EMBARCACOES	284.514,44	9.841.319,38	0,00	10.125.833,82
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	115.089,00	0,00	115.089,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.085.854.803,90</i>	<i>147.676.035,19</i>	<i>261.930.714,78</i>	<i>971.600.124,31</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	147.676.035,19	261.930.714,78	971.600.124,31
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>123.080.325,70</i>	<i>45.856.254,94</i>	<i>49.548.072,62</i>	<i>119.388.508,02</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.080.325,70	45.856.254,94	49.548.072,62	119.388.508,02
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>416.539.374,13</i>	<i>240.672.571,47</i>	<i>392.597.212,60</i>	<i>264.614.733,00</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.007.644,69	0,00	0,00	206.007.644,69
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	50.994,67	0,00
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.393,56	22.915,32	27.308,88	0,00
SIAFEM 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	183.204.172,12	586.624,25	152.477.057,63	31.313.738,74
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	27.265.646,17	86.365,67	104.271,56	27.247.740,28
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	239.976.666,23	239.937.579,86	39.086,37
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.629.906.598,46	1.938.210.307,02	1.777.447.359,05	9.790.669.546,43
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.629.906.598,46	1.938.210.307,02	1.777.447.359,05	9.790.669.546,43
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.192.002.886,76</i>	<i>151.441.894,89</i>	<i>17.576.345,04</i>	<i>2.325.868.436,61</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	850.000,00	0,00	4.335.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.160.191.537,00	95.212.928,22	15.081.201,07	2.240.323.264,15
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	28.131.094,20	545.143,97	40.040.221,79
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	23.071.000,00	0,00	23.071.000,00
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	12.273.127,53	2.226.872,47	0,00	14.500.000,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>194.966.665,89</i>	<i>181.374.239,68</i>	<i>64.989.998,30</i>	<i>311.350.907,27</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	6.515.061,17	142.271.553,13	53.242.203,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	188.451.604,72	39.102.686,55	11.747.795,30	215.806.495,97
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>4.054.959.356,75</i>	<i>1.450.970.297,41</i>	<i>171.590.603,76</i>	<i>5.334.339.050,40</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	1.450.970.297,41	171.590.603,76	5.334.339.050,40
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>30.336.874,38</i>	<i>522.767,21</i>	<i>523.552,61</i>	<i>30.336.088,98</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	522.767,21	523.552,61	30.336.088,98
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.539.144.472,70</i>	<i>65.349.826,85</i>	<i>2.380.552,80</i>	<i>1.602.113.746,75</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	65.349.826,85	2.380.552,80	1.602.113.746,75
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.618.496.341,98</i>	<i>88.551.280,98</i>	<i>1.520.386.306,54</i>	<i>186.661.316,42</i>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	2.890.603,00	92.136.979,06	1.900.000,00
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	15.710.000,00	0,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	11.124.795,30	43.088.928,72	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.479.288.232,50	74.535.882,68	1.369.450.398,76	184.373.716,42
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-397.340.373,67	32.885.333,49	61.476.733,33	-425.931.773,51
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-397.340.373,67	32.885.333,49	61.476.733,33	-425.931.773,51
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-297.554.060,90</i>	<i>32.608.610,14</i>	<i>61.476.733,33</i>	<i>-326.422.184,09</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-297.554.060,90	32.608.610,14	61.476.733,33	-326.422.184,09
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-99.786.312,77</i>	<i>276.723,35</i>	<i>0,00</i>	<i>-99.509.589,42</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.786.312,77	276.723,35	0,00	-99.509.589,42
124000000 - INTANGÍVEL	51.973.987,29	26.372.521,83	4.797.077,05	73.549.432,07
124100000 - SOFTWARES	61.180.295,39	25.582.805,00	508.569,00	86.254.531,39
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	61.180.295,39	25.582.805,00	508.569,00	86.254.531,39
124110100 - SOFTWARES	56.176.519,10	24.687.605,00	331.779,00	80.532.345,10
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	56.176.519,10	24.687.605,00	331.779,00	80.532.345,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	895.200,00	176.790,00	5.722.186,29
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	895.200,00	176.790,00	5.722.186,29
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	606.367,04	1.578,00	5.068.670,71
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.463.881,67	606.367,04	1.578,00	5.068.670,71
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	606.367,04	1.578,00	5.068.670,71
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.279.526,95	606.367,04	1.578,00	2.884.315,99
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-13.670.189,77	183.349,79	4.286.930,05	-17.773.770,03
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-13.670.189,77	183.349,79	4.286.930,05	-17.773.770,03
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	183.349,79	4.286.930,05	-17.773.770,03
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	183.349,79	4.286.930,05	-17.773.770,03
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	421.419.901.680,45	435.809.513.564,68	82.620.134.611,84
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.692.936.120,57	88.057.493.821,08	89.335.058.527,20	21.970.500.826,69
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.548.929,87	21.794.599.330,24	21.864.881.411,13	2.825.831.010,76
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.822.802.708,72	18.362.799.985,16	18.614.768.873,78	2.074.771.597,34
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.673.978.194,11	18.217.103.641,57	18.477.405.798,22	1.934.280.350,76
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.603.252.710,22	16.781.319.202,73	17.039.002.836,84	1.860.936.344,33
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.094.865.640,37	15.642.736.086,78	15.372.441.648,97	824.571.202,56
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	439.250.836,96	751.680.027,34	1.272.549.042,90	960.119.852,52
211110103 - FÉRIAS	66.293.108,46	352.874.466,22	360.276.854,35	73.695.496,59
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.839.782,87	32.528.878,26	32.197.085,36	2.507.989,97
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	1.499.744,13	1.538.205,26	41.802,69
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	9.184.697,10	7.222.819,75	39.187.281,67
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	9.184.697,10	7.222.819,75	39.187.281,67
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	29.576.324,87	1.426.599.741,74	1.431.180.141,63	34.156.724,76
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	1.369.282.770,80	1.369.282.770,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	398.618,23	398.618,23	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	29.203.033,24	56.918.352,71	61.498.752,60	33.783.433,13
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	143.754.751,06	128.425.425,83	121.975.950,91	137.305.276,14
211120100 - PESSOAL A PAGAR	19.225.767,88	127.889.861,55	121.818.958,62	13.154.864,95
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	4.651.666,39	7.798.068,04	4.891.791,59	1.745.389,94
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.042.720,47	115.691.197,34	113.134.303,40	9.485.826,53
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.531.381,02	4.400.596,17	3.792.863,63	1.923.648,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	535.564,28	156.992,29	124.150.411,19
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	535.564,28	156.992,29	124.150.411,19
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.930.784,13	9.711.112,60	8.414.047,77	2.633.719,30
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.487.012,87	9.697.924,77	8.414.047,77	2.203.135,87
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.487.012,87	9.697.924,77	8.414.047,77	2.203.135,87
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	13.187,83	0,00	430.583,43
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	13.187,83	0,00	430.583,43
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	1.083.853,87	936.204,65	237.201,42
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	1.069.402,83	936.204,65	220.087,93
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	1.069.402,83	936.204,65	220.087,93
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	754.128,78	6.475.951,29	6.036.872,23	315.049,72
211150100 - PESSOAL A PAGAR	675.578,49	6.471.798,66	6.036.872,23	240.652,06
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	675.578,49	6.471.798,66	6.036.872,23	240.652,06
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	4.152,63	0,00	74.397,66
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	4.152,63	0,00	74.397,66
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.902.209,71	54.686.930,20	54.295.960,47	5.511.239,98
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.902.209,71	54.686.930,20	54.295.960,47	5.511.239,98
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	54.686.930,20	54.295.960,47	5.511.239,98
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	54.686.930,20	54.295.960,47	5.511.239,98
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	926.844.011,44	3.377.112.414,88	3.195.816.576,88	745.548.173,44
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.386.895,39	9.525.234,82	5.627.909,97	1.489.570,54
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.384.269,03	9.433.782,81	5.519.856,51	1.470.342,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410101 - FGTS	2.344,05	23.638,78	25.508,32	4.213,59
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.891,19	2.341,19	2.425,15	1.975,15
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.380.033,79	8.781.976,71	4.688.091,68	1.286.148,76
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	692.109,92	178.005,23
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	111.721,44	111.721,44	0,00
<i>SIAFEM</i> 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	91.452,01	108.053,46	16.601,45
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	91.452,01	108.053,46	16.601,45
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	880.660.405,24	3.187.825.350,81	3.005.511.978,19	698.347.032,62
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813.961.299,26	3.187.825.350,81	3.005.511.978,19	631.647.926,64
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	30.710.844,08	79.317.008,29	209.628.996,78
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	408.534.967,91	2.776.519.918,67	2.619.963.045,00	251.978.094,24
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	51.551.701,19	158.159.387,06	116.670.806,38	10.063.120,51
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	185.890.252,67	214.966.623,66	182.022.196,30	152.945.825,31
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.900.955,19	7.468.577,34	7.538.922,22	6.971.300,07
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
<i>SIAFEM</i> 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	66.699.105,98	0,00	0,00	66.699.105,98
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	203.476,90	0,00	0,00	203.476,90
<i>SIAFEM</i> 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO	66.479.223,26	0,00	0,00	66.479.223,26
<i>SIAFEM</i> 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.786.452,91	179.740.856,75	184.664.583,63	45.710.179,79
211430100 - INSS A PAGAR	38.137.724,62	173.215.188,22	178.988.983,36	43.911.519,76
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.910.602,92	167.642.904,54	163.806.325,51	32.074.023,89
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.373.489,40	3.350.693,12	3.566.218,33	1.589.014,61
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	852.726,98	2.200.155,12	11.565.765,31	10.218.337,17
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	21.435,44	50.674,21	30.144,09
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	141.670,89	137.016,99	57.722,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	141.670,89	137.016,99	57.722,20
211430500 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	618.142,32	0,00	1.198.256,68
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	618.142,32	0,00	1.198.256,68
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	769.953,19	5.765.455,32	5.538.183,28	542.681,15
211439802 - INSS-SENAI	769.953,19	5.765.455,32	5.538.183,28	542.681,15
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.223,60	20.972,50	12.105,09	356,19
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	20.972,50	12.105,09	356,19
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	20.972,50	12.105,09	356,19
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.030.438.553,38	23.154.588.730,13	24.577.094.863,62	5.452.944.686,87
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.887.143,38	3.757.449.373,84	5.050.489.184,54	4.615.926.954,08
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	1.556.254.281,37	1.875.687.817,30	1.779.808.041,89
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	1.556.254.281,37	1.875.687.817,30	1.779.808.041,89
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	1.556.254.281,37	1.875.687.817,30	1.779.808.041,89
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.512.637,42	2.201.195.092,47	3.174.801.367,24	2.836.118.912,19
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.512.637,42	2.201.195.092,47	3.174.801.367,24	2.836.118.912,19
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.512.637,42	2.201.195.092,47	3.174.801.367,24	2.836.118.912,19
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	1.131.120.505,67	1.271.490.730,89	847.921.635,22
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	1.131.120.505,67	1.271.490.730,89	847.921.635,22
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	1.131.120.505,67	1.271.490.730,89	847.921.635,22
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	1.131.120.505,67	1.271.490.730,89	847.921.635,22
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.200.300.002,80	7.614.504.586,93	8.846.307.677,32	6.432.103.093,19
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.382.239.879,47	2.199.317.878,74	3.079.611.155,00	2.262.533.155,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	2.199.317.878,74	3.079.611.155,00	2.262.533.155,73
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	2.170.328.163,03	3.035.299.311,14	2.155.936.891,94
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	28.989.715,71	44.311.843,86	106.596.263,79
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.818.060.123,33	5.415.186.708,19	5.766.696.522,32	4.169.569.937,46
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.818.060.123,33	5.415.186.708,19	5.766.696.522,32	4.169.569.937,46
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.791.834.092,75	5.384.827.720,74	5.762.563.565,45	4.169.569.937,46
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	30.358.987,45	4.132.956,87	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	303.964.400,45	895.736.103,89	1.067.650.098,90	475.878.395,46
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	895.736.103,89	1.067.650.098,90	475.878.395,46
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	895.736.103,89	1.067.650.098,90	475.878.395,46
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	895.736.103,89	1.067.650.098,90	475.878.395,46
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.200.300.002,80	8.688.128.060,90	7.445.421.068,08	-6.443.006.995,62
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.382.239.879,47	2.988.092.335,51	2.123.121.187,40	-2.247.211.027,58
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.988.092.335,51	2.123.121.187,40	-2.247.211.027,58
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.988.092.335,51	2.123.121.187,40	-2.247.211.027,58
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.700.035.725,39	5.322.299.880,68	-4.195.795.968,04
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.700.035.725,39	5.322.299.880,68	-4.195.795.968,04
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.700.035.725,39	5.322.299.880,68	-4.195.795.968,04
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	1.067.650.098,90	895.736.103,89	-475.878.395,46
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	1.067.650.098,90	895.736.103,89	-475.878.395,46
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	1.067.650.098,90	895.736.103,89	-475.878.395,46
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	1.067.650.098,90	895.736.103,89	-475.878.395,46
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	3.690.423.196,11	3.252.537.843,06	2.685.207.154,57
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	3.690.423.196,11	3.252.537.843,06	2.685.207.154,57
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.912.717.687,35	3.412.696.063,11	3.001.722.056,36	2.501.743.680,60
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.889.339.903,35	3.167.617.604,36	2.983.749.409,70	1.705.471.708,69
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.566.058.124,14	2.682.864.667,86	2.205.655.358,71	1.088.848.814,99
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	323.070.294,77	483.504.396,78	776.358.204,67	615.924.102,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	1.248.539,72	1.735.846,32	698.791,04
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	332.848.639,50	10.866.980,16	11.826.475,22	333.808.134,56
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.238.412,75	10.837.518,25	11.797.013,31	3.197.907,81
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	690.529.144,50	234.211.478,59	6.146.171,44	462.463.837,35
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	675.375.180,50	233.841.624,40	6.146.171,44	447.679.727,54
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
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	99.122.639,65	232.783.025,92	213.740.810,90	80.080.424,63
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	61.654.230,85	232.745.828,65	213.740.810,90	42.649.213,10
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	61.654.230,85	232.745.828,65	213.740.810,90	42.649.213,10
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.468.408,80	37.197,27	0,00	37.431.211,53
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.468.408,80	37.197,27	0,00	37.431.211,53
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.863.527,59	5.466.510,20	3.776.329,74	3.173.347,13
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.843.666,34	5.466.510,20	3.776.329,74	3.153.485,88
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.843.666,34	5.466.510,20	3.776.329,74	3.153.485,88
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	106.388.653,03	39.477.596,88	33.298.646,06	100.209.702,21
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.347.658,46	37.477.596,88	33.298.646,06	74.168.707,64
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	70.127.446,14	1.631.635,69	3.814.398,23	72.310.208,68
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.220.212,32	35.845.961,19	29.484.247,83	1.858.498,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	2.000.000,00	0,00	26.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	2.000.000,00	0,00	26.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	538.726.786,98	1.067.157.455,08	1.265.963.911,12	737.533.243,02
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	538.621.231,35	861.460.361,75	945.610.701,73	622.771.571,33
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	538.621.231,35	861.460.361,75	945.610.701,73	622.771.571,33
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	501.778.357,04	488.743.270,40	363.832.892,01
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	501.778.357,04	488.743.270,40	363.832.892,01
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	161.647.067,87	359.409.494,88	456.594.742,61	258.832.315,60
214131201 - PASEP	18.000.000,00	38.693.605,84	40.193.605,84	19.500.000,00
214131203 - REFIS IV	100.061.155,00	134.911.838,07	147.195.057,07	112.344.374,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.338.051,91	55.670.922,96	57.446.872,56	29.114.001,51
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	130.133.128,01	211.759.207,14	97.873.940,09
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	272.509,83	272.688,72	87.775,58
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	272.509,83	272.688,72	87.775,58
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	4.953,87	4.953,87	13.504,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	86,21	86,21	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	86,21	86,21	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	86,21	86,21	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	4.867,66	4.867,66	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	4.867,66	4.867,66	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	4.867,66	4.867,66	1.457,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	92.051,30	205.692.139,46	320.348.255,52	114.748.167,36
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.051,30	205.692.139,46	320.348.255,52	114.748.167,36
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	3.005,27	3.921,97	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	3.005,27	3.921,97	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	764.131,13	716.004,40	22.661,59
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	764.131,13	716.004,40	22.661,59
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	204.903.873,16	319.592.430,16	114.688.557,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	33.854.848,86	54.314.755,86	20.459.907,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	171.049.024,30	265.277.674,30	94.228.650,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	21.129,90	35.898,99	36.032,07
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	21.129,90	35.898,99	36.032,07
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	11.739.282.337,73	11.818.838.838,40	113.590.665,97
215000000 - -	34.034.165,30	11.739.282.337,73	11.818.838.838,40	113.590.665,97
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	11.739.282.337,73	11.818.838.838,40	113.590.665,97
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	9.170.692.411,17	9.236.083.869,26	95.308.772,90
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	9.170.692.411,17	9.236.083.869,26	95.308.772,90
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.532.537.986,34	1.535.712.294,89	4.767.230,97
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.532.537.986,34	1.535.712.294,89	4.767.230,97
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	226.350.247,51	228.023.137,11	3.812.883,84
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	226.350.247,51	228.023.137,11	3.812.883,84
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	779.568.391,63	788.886.236,06	9.701.778,26
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	779.568.391,63	788.886.236,06	9.701.778,26
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	30.133.301,08	30.133.301,08	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	30.133.301,08	30.133.301,08	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.211.095.177,42	26.611.442.771,79	26.555.741.659,87	10.155.394.065,50
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.200,00	37.050,00	11.400,00	8.550,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	37.050,00	11.400,00	8.550,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	37.050,00	11.400,00	8.550,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	37.050,00	11.400,00	8.550,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.916.480.754,82	9.110.505.924,76	8.878.391.814,95	1.684.366.645,01
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.916.480.754,82	9.110.505.924,76	8.878.391.814,95	1.684.366.645,01
218810100 - CONSIGNACOES	1.034.855.317,73	6.556.549.067,90	6.027.888.738,66	506.194.988,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.488.555,42	1.691.303.910,33	1.465.386.969,12	139.571.614,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810102 - INSS	53.585.750,60	98.699.349,85	99.782.313,81	54.668.714,56
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.844.353,91	1.492.159.001,32	1.502.154.791,87	104.840.144,46
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.924,23	57.924,23	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	66,03	66,03	883,35
218810107 - ICMS	0,00	3.478,94	3.478,94	0,00
218810108 - ISS	6.508.743,55	7.908.388,07	6.774.321,77	5.374.677,25
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	50.453.837,11	269.036.556,35	249.460.643,82	30.877.924,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.412.307,37	130.606.466,51	130.051.788,06	1.857.628,92
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.177.262,51	51.766.971,28	51.080.554,13	6.490.845,36
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	329.810,77	3.164.086,23	3.025.641,67	191.366,21
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.838.455,25	1.381.600.034,12	1.116.542.052,89	94.780.474,02
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.919,57	14.919,57	0,00	0,00
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	4.568,02	4.568,02	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	21.418.706,99	143.021.762,53	140.935.361,04	19.332.305,50
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	202.966,13	2.093.937,89	2.337.230,93	446.259,17
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	43.171.246,63	118.816.558,20	85.309.398,13	9.664.086,56
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	23.726,32	136.793,52	156.720,21	43.653,01
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.114,36	8.084.743,54	8.052.158,50	559.529,32
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	0,00	0,00	8.819.130,93	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.113.804.090,81	1.113.804.090,81	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	28.763.739,43	44.265.460,56	44.149.533,75	28.647.812,62
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>504.282.953,02</i>	<i>65.623,08</i>	<i>325.645.233,71</i>	<i>829.862.563,65</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.574.179,15	65.623,08	0,00	224.508.556,07
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	279.708.773,87	0,00	325.645.233,71	605.354.007,58
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>328.905.833,30</i>	<i>2.209.902.488,35</i>	<i>2.191.866.100,13</i>	<i>310.869.445,08</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.363.230,77	185.333.927,82	184.348.098,99	55.377.401,94
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.522,44	6.573.200,63	6.633.167,39	107.725.489,20
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.232.288,45	476.551.047,30	480.249.481,97	56.930.723,12
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.437.137,47	56.713.274,35	57.144.374,47	1.868.237,59
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	1.085.805,81	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	43.956.611,52	1.483.645.232,44	1.463.490.977,31	23.802.356,39
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>48.436.650,77</i>	<i>343.988.745,43</i>	<i>332.991.742,45</i>	<i>37.439.647,79</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	490.462,56	464.547,80	1.276.247,83	1.302.162,59
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.051.209,54	116.164,01	1.106.535,54	3.041.581,07
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	19.031.157,99	310.245.339,57	298.014.947,91	6.800.766,33
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	107.300,87	117.108,87	9.808,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	7.867.853,39	10.350.341,41	7.817.290,39
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	3.964.150,62	3.189.236,31	1.373.972,72
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	6.163.212,42	4.770.843,28	4.260.920,73
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	829.665,26	609.990,19	3.689,51
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	100.477,51	103.491,43	51.806,97	48.793,05
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	1.263.073,30	724.197,32	484.145,06
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	12.862.406,02	12.780.486,82	3.798.156,86
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.294.580.222,60	17.500.899.797,03	17.677.338.444,92	8.471.018.870,49
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.710.904.510,32	662.496.061,32	743.805.744,87	1.792.214.193,87
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	911.719.988,04	645.996.973,90	672.449.378,36	938.172.392,50
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	911.719.988,04	645.996.973,90	672.449.378,36	938.172.392,50
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	1.080.472,72	54.365.586,80	825.232.468,80
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	1.080.472,72	54.365.586,80	825.232.468,80
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.545.550,44	6.644.950,44	99.400,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.545.550,44	6.644.950,44	99.400,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	4.929.579,25	4.884.325,05	172.516,71
218910501 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	4.929.579,25	4.884.325,05	172.516,71
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	28.391,32	429.125,42	415.108,35	14.374,25
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	28.391,32	429.125,42	415.108,35	14.374,25
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.991.005,33	3.514.359,59	5.046.395,87	28.523.041,61
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	43.001,33	58.001,90	15.000,57
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	135.761,38	135.761,38	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	3.203.206,75	4.722.727,26	10.272.133,64
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	22.444,88	22.760,08	315,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912018 - PREMIAÇÕES	2.800,00	109.945,25	107.145,25	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.268.905.488,70	9.149.347.632,65	9.402.827.338,15	4.522.385.194,20
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.094.341.793,14	1.806.931.132,49	1.642.520.074,53	929.930.735,18
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	0,00	179.939.411,02	897.127.300,29	717.187.889,27
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	571.911.716,98	1.213.951.500,15	643.036.877,11	997.093,94
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	431.439,14	196.729.997,63
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	325.645.233,71	0,00	0,00
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	24.832,00	0,00	0,00
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIO	0,00	2.541.576,17	3.463.879,07	922.302,90
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	5.265.078,54	5.094.822,64	291.196,06
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	79.563.500,90	93.365.756,28	13.802.255,38
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	911,09	0,00	989.978,80	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	911,09	0,00	989.978,80	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	2.042.293.710,60	2.295.980.946,54	1.281.834.254,79
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	2.042.293.710,60	2.295.980.946,54	1.281.834.254,79
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	5.300.122.789,56	5.463.336.338,28	2.309.629.314,34
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	3.501.764.784,49	3.831.697.281,58	434.194.509,22
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.745.508.001,62	1.549.021.805,15	1.279.222.131,13
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	52.850.003,45	82.617.251,55	596.212.673,99
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.113.780.872,84	1.874.817.753,80	1.721.655.565,27	1.960.618.684,31
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.623.514.813,55	1.164.471.355,91
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.623.514.813,55	1.164.471.355,91
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	45.099.179,66	98.140.751,72	796.147.328,40
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	45.099.179,66	98.140.751,72	796.147.328,40
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	28.805.412,30	5.814.086.312,01	5.787.026.430,36	1.745.530,65
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	5.814.086.312,01	5.787.026.430,36	1.745.530,65
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	5.814.086.312,01	5.787.026.430,36	1.745.530,65
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	172.183.938,44	152.037,25	22.023.366,27	194.055.267,46
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	152.037,25	22.023.366,27	194.055.267,46
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	152.037,25	22.023.366,27	194.055.267,46
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.810.277.594,14	109.477.271.826,75	122.593.790.211,84	157.926.795.979,23
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.347.581.969,07	2.794.231.758,61	2.553.546.119,15	2.106.896.329,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.347.581.969,07	2.794.231.758,61	2.553.546.119,15	2.106.896.329,61
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.347.581.969,07	2.794.231.758,61	2.553.546.119,15	2.106.896.329,61
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.347.581.969,07	2.605.465.755,60	257.883.786,53	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.332.298.365,58	2.427.629.038,74	95.330.673,16	0,00
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	74.164.194,69	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	88.388.918,68	176.777.837,36	88.388.918,68	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	188.766.003,01	2.295.662.332,62	2.106.896.329,61
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	89.118.235,30	207.553.738,87	118.435.503,57
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	24.555.582,10	2.086.838.223,59	2.062.282.641,49
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	927.990,92	1.270.370,16	342.379,24
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	74.164.194,69	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.526.904.909,19	102.157.824.963,17	116.750.195.573,11	143.119.275.519,13
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.423.000.029,73	9.850.235.105,99	23.204.250.845,73	130.777.015.769,47
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	3.141.236.507,05	4.491.714.306,43	22.411.354.346,66
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	3.141.236.507,05	4.491.714.306,43	22.411.354.346,66
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	3.141.236.507,05	4.491.714.306,43	22.411.354.346,66
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.362.123.482,45	6.708.998.598,94	18.712.536.539,30	108.365.661.422,81
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.362.123.482,45	6.708.998.598,94	18.712.536.539,30	108.365.661.422,81
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	4.179.170.117,23	14.860.161.562,22	22.966.510.596,05
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.076.604.331,39	2.529.828.481,71	3.852.374.977,08	85.399.150.826,76
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	3.888.319.652,53	5.126.674.522,73	12.342.259.749,66
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	3.888.319.652,53	5.126.674.522,73	12.342.259.749,66
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	982.139,65	1.774.280,59	5.768.029,90
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	982.139,65	1.774.280,59	5.768.029,90
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	3.887.337.512,88	5.124.900.242,14	12.336.491.719,76
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	3.887.337.512,88	5.124.900.242,14	12.336.491.719,76
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	33.198.913.810,56	51.419.445.166,90	93.300.375.439,11
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	5.645.618.766,38	4.874.555.962,30	11.667.028.344,16
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.645.618.766,38	4.874.555.962,30	11.667.028.344,16
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.645.618.766,38	4.874.555.962,30	11.667.028.344,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	27.553.295.044,18	46.544.889.204,60	81.633.347.094,95
<i>222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO</i>	62.641.752.934,53	27.553.295.044,18	46.544.889.204,60	81.633.347.094,95
<i>222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>	57.554.119.736,02	9.869.937.670,55	27.341.250.224,56	75.025.432.290,03
<i>222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL</i>	5.087.633.198,51	17.683.357.373,63	19.203.638.980,04	6.607.914.804,92
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.493.341.367,40	4.335.108.936,36
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.493.341.367,40	4.335.108.936,36
<i>222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i>	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.493.341.367,40	4.335.108.936,36
<i>222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i>	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.493.341.367,40	4.335.108.936,36
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	51.419.445.166,90	33.198.913.810,56	-93.300.375.439,11
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	4.874.555.962,30	5.645.618.766,38	-11.667.028.344,16
<i>222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>	-12.438.091.148,24	4.874.555.962,30	5.645.618.766,38	-11.667.028.344,16
<i>222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>	-12.438.091.148,24	4.874.555.962,30	5.645.618.766,38	-11.667.028.344,16
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	46.544.889.204,60	27.553.295.044,18	-81.633.347.094,95
<i>222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>	-62.641.752.934,53	46.544.889.204,60	27.553.295.044,18	-81.633.347.094,95
<i>222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>	-57.554.119.736,02	27.341.250.224,56	9.869.937.670,55	-75.025.432.290,03
<i>222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL</i>	-5.087.633.198,51	19.203.638.980,04	17.683.357.373,63	-6.607.914.804,92
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	2.493.341.367,40	1.307.569.859,79	-4.335.108.936,36
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	2.493.341.367,40	1.307.569.859,79	-4.335.108.936,36
<i>222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i>	-3.149.337.428,75	2.493.341.367,40	1.307.569.859,79	-4.335.108.936,36
<i>222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i>	-3.149.337.428,75	2.493.341.367,40	1.307.569.859,79	-4.335.108.936,36
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	298.881.229,30	1.673.797.096,97	1.672.764.741,90	297.848.874,23
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	298.881.229,30	1.673.797.096,97	1.672.764.741,90	297.848.874,23
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	298.881.229,30	1.673.797.096,97	1.672.764.741,90	297.848.874,23
<i>223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS</i>	298.881.229,30	1.012.626.363,99	713.745.134,69	0,00
<i>223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES</i>	957.313.157,47	1.009.563.934,11	52.250.776,64	0,00
<i>223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES</i>	1.776.196,24	3.062.429,88	1.286.233,64	0,00
<i>223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ</i>	-660.208.124,41	0,00	660.208.124,41	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	661.170.732,98	959.019.607,21	297.848.874,23
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	962.608,57	955.973.375,53	955.010.766,96
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	0,00	0,00	3.046.231,68	3.046.231,68
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVÍDUA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	0,00	660.208.124,41	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.694.550.120,87	472.634.761,95	85.596.835,68	1.307.512.194,60
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.198.530.019,37	270.634.761,95	62.017.848,93	989.913.106,35
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.198.530.019,37	270.634.761,95	62.017.848,93	989.913.106,35
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.198.530.019,37	270.634.761,95	62.017.848,93	989.913.106,35
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVÍDUAS	200.025.268,93	22.218.449,63	22.314.022,55	200.120.841,85
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	405.081.970,25	73.488.509,32	300.010,75	331.893.471,68
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	389.033.432,78	29.611.411,00	36.741.964,56	396.163.986,34
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	204.389.347,41	145.316.392,00	2.661.851,07	61.734.806,48
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	23.578.986,75	317.599.088,25
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	23.578.986,75	317.599.088,25
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	23.578.986,75	317.599.088,25
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	3.511.792,70	56.658.206,94
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	20.067.194,05	260.940.881,31
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.359.365,71	2.378.783.246,05	1.531.686.942,00	11.095.263.061,66
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	11.942.353.665,71	2.378.771.846,05	1.531.681.242,00	11.095.263.061,66
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.700.563.656,70	7.841,00	5.725.686,00	9.706.281.501,70
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.700.563.656,70	7.841,00	5.725.686,00	9.706.281.501,70
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	111.075.928,00	7.841,00	5.725.686,00	116.793.773,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	1.736.012.330,77	1.504.891.961,13	1.190.634.248,30
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	1.640.552.112,99	1.298.662.511,96	1.079.865.016,91
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	1.607.653.504,99	185.898.887,05	0,00
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	0,00	17.221.684,22	17.221.684,22
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	0,00	32.898.608,00	1.095.541.940,69	1.062.643.332,69
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTRA OFSS	0,00	95.460.217,78	206.229.449,17	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	95.460.217,78	206.229.449,17	110.769.231,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	21.063.594,87	198.347.311,66
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	21.063.594,87	198.347.311,66
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	21.063.594,87	198.347.311,66
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-97.272.690.987,10	223.885.136.032,62	223.880.664.825,64	-97.277.162.194,08
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.508.454.791,76	71.540.966,88	0,00	5.436.913.824,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.537.209.893,24	0,00	0,00	-1.537.209.893,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-553.395.561,59	0,00	0,00	-553.395.561,59
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.206.174,95	0,00	0,00	54.206.174,95
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	223.813.595.065,74	223.880.664.825,64	-100.669.597.126,72
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	223.813.595.065,74	223.880.664.825,64	-100.669.597.126,72
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-78.433.487.381,48	88.002.124.497,15	114.572.716.540,43	-51.862.895.338,20
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.736.700.907,30	54.830.596.255,25	30.093.895.347,95	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.736.700.907,30	54.830.596.255,25	30.093.895.347,95	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.531.498.334,44	2.487.178.098,39	-69.626.203,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.531.498.334,44	2.487.178.098,39	-69.626.203,25
OFSS 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	-22.830.992.744,59	59.517.613.953,30	59.627.328.757,37	-22.721.277.940,52
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.217.751.253,70	18.124.700.718,36	37.342.451.972,06	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.217.751.253,70	18.124.700.718,36	37.342.451.972,06	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	433.825.059,42	4.148.779.442,18	128.402.630,66
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	433.825.059,42	4.148.779.442,18	128.402.630,66
OFSS - UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	14.599.902.447,15	57.518.586.034,15	30.425.391.808,45	-12.493.291.778,55
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.508.357.567,79	4.686.809.073,39	17.195.166.641,18	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.508.357.567,79	4.686.809.073,39	17.195.166.641,18	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.634.796.803,35	8.534.753.718,67	7.042.735,63
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.634.796.803,35	8.534.753.718,67	7.042.735,63
OFSS - ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-3.241.851.614,57	8.440.084.033,64	8.440.042.560,38	-3.241.893.087,83
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.241.811.888,77	2.598.992.131,32	5.840.804.020,09	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.241.811.888,77	2.598.992.131,32	5.840.804.020,09	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
OFSS - MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-10.830.237.593,13	10.335.186.547,50	10.815.185.159,01	-10.350.238.981,62
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.326.534.114,05	2.225.744,75	10.328.759.858,80	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.326.534.114,05	2.225.744,75	10.328.759.858,80	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	3.532.413,53	482.983.943,40	1.292.070,12
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	3.532.413,53	482.983.943,40	1.292.070,12
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	114.985.023.316,16	15.886.712.658,31	99.098.310.657,85
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.206.244.944,38	1.314.712.967,62	17.891.531.976,76
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.379.420.998,00	1.199.604.976,54	13.179.816.021,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.054.516.685,77	626.997.949,72	9.427.518.736,05
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.054.516.685,77	626.997.949,72	9.427.518.736,05
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.240.894.201,74	592.621.786,08	8.648.272.415,66
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.291.783.176,65	369.162.174,43	3.922.621.002,22
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	217.428,27	0,00	217.428,27
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	113.414.481,46	3.541.156,82	109.873.324,64
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	68.669.031,72	0,00	68.669.031,72
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.162.934,48	1.010.720,29	6.152.214,19
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	31.883.308,79	310.229,72	31.573.079,07
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.958.131,24	38.503,06	2.919.628,18
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.480.808.426,73	54.186.544,05	1.426.621.882,68
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	998.277.940,22	56.114.862,08	942.163.078,14
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.149.819.970,75	41.459.998,31	1.108.359.972,44
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	49.034.035,76	65.648,29	48.968.387,47
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	198.500.571,83	7.337.944,83	191.162.627,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	375.486.795,69	49.449.798,65	326.036.997,04
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	62.680.970,56	568.694,15	62.112.276,41
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.242.815,23	505.683,57	6.737.131,66
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	337.815.786,85	693.880,61	337.121.906,24
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	13.419.959,34	7.739.192,52	5.680.766,82
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	49.441.587,52	284.970,46	49.156.617,06
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	63.299,85	0,00	63.299,85
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.213.548,80	151.784,24	2.061.764,56
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	813.622.484,03	34.376.163,64	779.246.320,39
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.068.469,29	0,00	6.068.469,29
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.719.556,61	0,00	5.719.556,61
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	459.754.480,23	25.987.205,10	433.767.275,13
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	42.699.263,08	0,00	42.699.263,08
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	136.301,73	0,00	136.301,73
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	34.711.484,29	2.867.832,35	31.843.651,94
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	19.881.068,58	4.359.849,77	15.521.218,81
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	230.143.390,05	252.175,99	229.891.214,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.508.470,17	909.100,43	13.599.369,74
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	302.430.845,27	19.956.781,72	282.474.063,55
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.430.845,27	19.956.781,72	282.474.063,55
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	129.435.032,30	10.999.635,05	118.435.397,25
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	97.749,85	1.308,84	96.441,01
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	47.767,77	0,00	47.767,77
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	22.837,50	0,00	22.837,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	3.404.790,96	3.918,67	3.400.872,29
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.198.024,85	4.296.119,81	9.901.905,04
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	951.296,23	161.938,19	789.358,04
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.738.886,22	0,00	2.738.886,22
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.821.329,51	12.126,08	1.809.203,43
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.865.836,39	7.933,84	2.857.902,55
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.552.099,60	61.345,22	6.490.754,38
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	95.806.844,01	6.446.097,15	89.360.746,86
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	187.220,00	0,00	187.220,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	740.349,41	8.847,25	731.502,16
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	140.798.727,61	8.152.082,51	132.646.645,10
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	18.922,34	0,00	18.922,34
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	139.634.933,21	8.151.099,08	131.483.834,13
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.144.872,06	983,43	1.143.888,63
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.197.085,36	805.064,16	31.392.021,20
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	32.130.124,50	805.064,16	31.325.060,34
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.022.473.466,96	552.650.245,10	3.469.823.221,86
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.022.473.466,96	552.650.245,10	3.469.823.221,86
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.804.790.807,96	540.293.754,82	3.264.497.053,14
311310101 - SOLDO	0,00	830.889.176,13	183.683.092,12	647.206.084,01
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	6.496.960,46	221.760,07	6.275.200,39
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	82.026,50	5.832,00	76.194,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	830.213,11	85.980,74	744.232,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	112.272.387,05	13.501.224,39	98.771.162,66
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.034.626.187,46	116.492.799,84	918.133.387,62
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	683.324.848,76	91.221.087,90	592.103.760,86
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.088.493.947,52	129.306.727,67	959.187.219,85
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	11.120.917,70	674.384,15	10.446.533,55
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	36.554.223,35	5.100.865,94	31.453.357,41
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	99.919,92	0,00	99.919,92
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>217.682.659,00</i>	<i>12.356.490,28</i>	<i>205.326.168,72</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	189.244.091,43	7.999.825,28	181.244.266,15
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	861.000,00	0,00	861.000,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	291.954,50	0,00	291.954,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	20.753.113,07	1.665,00	20.751.448,07
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	3.143.926.026,41	82.243.949,13	3.061.682.077,28
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.888.836.946,80	72.198.703,48	2.816.638.243,32
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.888.836.946,80	72.198.703,48	2.816.638.243,32
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.888.836.946,80</i>	<i>72.198.703,48</i>	<i>2.816.638.243,32</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.900.618.686,85	68.042.272,83	1.832.576.414,02
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	869.252.667,13	2.135.191,73	867.117.475,40
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	118.965.592,82	2.021.238,92	116.944.353,90
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	170.653.674,94	5.048.143,52	165.605.531,42
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.447,56	911,98	104.535,58
<i>312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>105.447,56</i>	<i>911,98</i>	<i>104.535,58</i>
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	105.447,56	911,98	104.535,58
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	170.536.122,29	5.046.076,78	165.490.045,51
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>167.138.870,06</i>	<i>4.532.008,46</i>	<i>162.606.861,60</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	167.138.870,06	4.532.008,46	162.606.861,60
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.260.235,24</i>	<i>505.515,95</i>	<i>2.754.719,29</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.260.235,24	505.515,95	2.754.719,29
<i>312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>137.016,99</i>	<i>8.552,37</i>	<i>128.464,62</i>
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	137.016,99	8.552,37	128.464,62
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	12.105,09	1.154,76	10.950,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.105,09	1.154,76	10.950,33
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.105,09	1.154,76	10.950,33
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	26.442,28	850,00	25.592,28
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.042,28	450,00	25.592,28
312310100 - FGTS	0,00	26.042,28	450,00	25.592,28
312310101 - FGTS	0,00	26.042,28	450,00	25.592,28
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
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.073.777,55	673.829,44	4.399.948,11
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.073.777,55	673.829,44	4.399.948,11
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	93.544,89	0,00	93.544,89
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	93.544,89	0,00	93.544,89
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.980.232,66	673.829,44	4.306.403,22
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.980.232,66	673.829,44	4.306.403,22
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.335.184,84	4.322.422,69	75.012.762,15
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	79.317.008,29	4.304.246,14	75.012.762,15
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	79.317.008,29	4.304.246,14	75.012.762,15
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	79.317.008,29	4.304.246,14	75.012.762,15
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.321.502.088,62	7.728.956,97	1.313.773.131,65
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	479.075.398,25	4.312.259,27	474.763.138,98
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.075.398,25	4.312.259,27	474.763.138,98
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	479.075.398,25	4.312.259,27	474.763.138,98
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.580.562,74	0,00	4.580.562,74
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.376.009,56	1.017.815,10	2.358.194,46
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	283.501.543,76	2.406.017,91	281.095.525,85
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	187.617.282,19	888.426,26	186.728.855,93
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.935.535,29	27.400,00	6.908.135,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.935.535,29	27.400,00	6.908.135,29
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.935.535,29	27.400,00	6.908.135,29
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.908.279,82	0,00	4.908.279,82
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.027.255,47	27.400,00	1.999.855,47
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	835.491.155,08	3.389.297,70	832.101.857,38
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	835.491.155,08	3.389.297,70	832.101.857,38
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	835.491.155,08	3.389.297,70	832.101.857,38
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	763.734.951,95	0,00	763.734.951,95
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.563.521,47	0,00	1.563.521,47
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.112.289,97	94.849,44	12.017.440,53
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	58.080.391,69	3.294.448,26	54.785.943,43
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	361.395.831,35	25.135.084,98	336.260.746,37
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.040.668,28	8.011,50	2.032.656,78
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.040.668,28	8.011,50	2.032.656,78
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.040.668,28	8.011,50	2.032.656,78
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.047.788,68	0,00	1.047.788,68
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	992.879,60	8.011,50	984.868,10
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	60.735.885,52	5.877.436,80	54.858.448,72
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	49.742.026,00	5.557.032,06	44.184.993,94
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	49.742.026,00	5.557.032,06	44.184.993,94
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.481.468,67	309.279,27	5.172.189,40
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	42.740.593,89	4.989.269,04	37.751.324,85
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.519.963,44	258.483,75	1.261.479,69
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	6.899.152,58	108.705,48	6.790.447,10
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.899.152,58	108.705,48	6.790.447,10
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	6.899.152,58	108.705,48	6.790.447,10
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	662.491,27	3.434,76	659.056,51
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	662.491,27	3.434,76	659.056,51
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	662.491,27	3.434,76	659.056,51
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.432.215,67	208.264,50	3.223.951,17
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.432.215,67	208.264,50	3.223.951,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.432.215,67	208.264,50	3.223.951,17
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	298.619.277,55	19.249.636,68	279.369.640,87
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	298.619.277,55	19.249.636,68	279.369.640,87
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	298.619.277,55	19.249.636,68	279.369.640,87
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	14.952.114,64	1.947.509,67	13.004.604,97
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	38.041.808,13	16.561.407,84	21.480.400,29
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	214.641.095,99	11.402,55	214.629.693,44
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	30.775.901,51	729.316,62	30.046.584,89
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	208.357,28	0,00	208.357,28
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.353.701.452,32	160.537.453,75	1.193.163.998,57
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	904.385.124,47	130.388.760,63	773.996.363,84
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	904.130.849,61	130.360.082,50	773.770.767,11
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	904.130.849,61	130.360.082,50	773.770.767,11
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	904.120.541,33	130.360.082,50	773.760.458,83
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	904.120.541,33	130.360.082,50	773.760.458,83
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	10.308,28	0,00	10.308,28
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	10.308,28	0,00	10.308,28
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	254.274,86	28.678,13	225.596,73
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.274,86	28.678,13	225.596,73
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	254.274,86	28.678,13	225.596,73
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	254.274,86	28.678,13	225.596,73
322000000 - PENSÕES	0,00	51.854.763,93	1.570.966,86	50.283.797,07
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	47.428.586,05	1.486.993,02	45.941.593,03
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.428.586,05	1.486.993,02	45.941.593,03
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	47.428.586,05	1.486.993,02	45.941.593,03
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	47.428.586,05	1.486.993,02	45.941.593,03
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	4.426.177,88	83.973,84	4.342.204,04
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.426.177,88	83.973,84	4.342.204,04
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	4.426.177,88	83.973,84	4.342.204,04
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	4.401.165,12	83.973,84	4.317.191,28
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	25.012,76	0,00	25.012,76
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	124.786.408,50	25.850.871,84	98.935.536,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325000000 - -	0,00	124.786.408,50	25.850.871,84	98.935.536,66
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.786.408,50	25.850.871,84	98.935.536,66
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	124.786.408,50	25.850.871,84	98.935.536,66
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	87.469.093,26	25.830.857,49	61.638.235,77
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	86.015,24	20.014,35	66.000,89
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	37.231.300,00	0,00	37.231.300,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	272.675.155,42	2.726.854,42	269.948.301,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	251.887.947,76	2.014.848,12	249.873.099,64
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.887.947,76	2.014.848,12	249.873.099,64
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.829.781,90	94.734,08	2.735.047,82
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.829.781,90	94.734,08	2.735.047,82
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	18.149,10	0,00	18.149,10
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	18.149,10	0,00	18.149,10
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.174.051,99	38.182,85	1.135.869,14
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.174.051,99	38.182,85	1.135.869,14
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	35.299,42	0,00	35.299,42
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	32.275,30	0,00	32.275,30
329111202 - SALÁRIO-FAMÍLIA- INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.024,12	0,00	3.024,12
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	27.385.556,69	270.212,12	27.115.344,57
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	27.385.556,69	270.212,12	27.115.344,57
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.974.983,89	494.989,10	6.479.994,79
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.974.983,89	494.989,10	6.479.994,79
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	118.663.941,91	35.746,44	118.628.195,47
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	118.663.941,91	35.746,44	118.628.195,47
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	94.043.406,72	1.074.547,10	92.968.859,62
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	94.043.406,72	1.074.547,10	92.968.859,62
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	762.776,14	6.436,43	756.339,71
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	762.776,14	6.436,43	756.339,71
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.424.453,97	348.436,35	4.076.017,62
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.424.453,97	348.436,35	4.076.017,62
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	64.696,60	5.103,21	59.593,39
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	64.696,60	5.103,21	59.593,39
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	356.023,08	63.433,14	292.589,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	356.023,08	63.433,14	292.589,94
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.003.734,29	279.900,00	3.723.834,29
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.003.734,29	279.900,00	3.723.834,29
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	12.336.498,14	360.769,28	11.975.728,86
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.336.498,14	360.769,28	11.975.728,86
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.174.464,60	60.762,28	1.113.702,32
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.174.464,60	60.762,28	1.113.702,32
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
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	28.702,14	0,00	28.702,14
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	28.702,14	0,00	28.702,14
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.965.403,31	0,00	2.965.403,31
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.965.403,31	0,00	2.965.403,31
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	7.840.000,00	300.000,00	7.540.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	7.840.000,00	300.000,00	7.540.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.026.255,55	2.800,67	4.023.454,88
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.026.255,55	2.800,67	4.023.454,88
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.026.255,55	2.800,67	4.023.454,88
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.026.255,55	2.800,67	4.023.454,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.799.080.349,53	248.406.516,43	1.550.673.833,10
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	263.681.372,90	108.193.853,24	155.487.519,66
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	263.675.372,90	108.193.853,24	155.481.519,66
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.357.248,90	26.202.627,61	104.154.621,29
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	58.016.561,82	2.486.958,60	55.529.603,22
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	58.016.561,82	2.486.958,60	55.529.603,22
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	107.812,90	0,00	107.812,90
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	107.812,90	0,00	107.812,90
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.502.678,80	0,00	3.502.678,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.502.678,80	0,00	3.502.678,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	377.735,36	0,00	377.735,36
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	377.735,36	0,00	377.735,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	20.991.654,02	18.690.123,15	2.301.530,87
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	20.887.030,64	18.683.100,75	2.203.929,89
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	104.623,38	7.022,40	97.600,98
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	712.264,56	1.935,00	710.329,56
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	712.264,56	1.935,00	710.329,56
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.364.378,17	50,00	1.364.328,17
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.364.378,17	50,00	1.364.328,17
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	183.971,89	5.870,90	178.100,99
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	183.971,89	5.870,90	178.100,99
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.308,33	0,00	17.308,33
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.308,33	0,00	17.308,33
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.805.645,47	1.788.109,86	11.017.535,61
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.805.645,47	1.788.109,86	11.017.535,61
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.280.066,06	2.103.293,28	9.176.772,78
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.280.066,06	2.103.293,28	9.176.772,78
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	27.362,75	0,00	27.362,75
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	27.362,75	0,00	27.362,75
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	321.495,43	5.767,23	315.728,20
E COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA	0,00	321.495,43	5.767,23	315.728,20
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	894.305,81	95.447,53	798.858,28
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	894.305,81	95.447,53	798.858,28
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.456.382,92	15.208,81	2.441.174,11
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.456.382,92	15.208,81	2.441.174,11
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.743.022,32	393.241,96	4.349.780,36
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.743.022,32	393.241,96	4.349.780,36
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.293.741,04	579.688,63	5.714.052,41
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.293.741,04	579.688,63	5.714.052,41
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	101.010,88	1.925,35	99.085,53
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	101.010,88	1.925,35	99.085,53
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	88.565,85	228,73	88.337,12
331112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	88.565,85	228,73	88.337,12
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.873.464,17	14.547,41	3.858.916,76
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.873.464,17	14.547,41	3.858.916,76
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.623.441,92	3.932,19	1.619.509,73
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.623.441,92	3.932,19	1.619.509,73
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.228,10	2.114,05	2.114,05
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.228,10	2.114,05	2.114,05
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	185.464,71	11.657,59	173.807,12
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	185.464,71	11.657,59	173.807,12
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	7.158,80	0,00	7.158,80
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.093,60	0,00	1.093,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	6.065,20	0,00	6.065,20
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	34.028,26	1.466,58	32.561,68
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	34.028,26	1.466,58	32.561,68
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.123,98	0,00	4.123,98
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.123,98	0,00	4.123,98
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	231.191,14	0,00	231.191,14
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	231.191,14	0,00	231.191,14
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	50,00	0,00	50,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	50,00	0,00	50,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	81.358,49	1.060,76	80.297,73
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	81.358,49	1.060,76	80.297,73
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.736,95	0,00	12.736,95
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.736,95	0,00	12.736,95
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	133.318.124,00	81.991.225,63	51.326.898,37
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	133.318.124,00	81.991.225,63	51.326.898,37
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	133.318.124,00	81.991.225,63	51.326.898,37
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.480.883.071,36	128.071.889,98	1.352.811.181,38
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.732.953,36	97.438,86	4.635.514,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.732.953,36	97.438,86	4.635.514,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.199.321,85	90.259,67	4.109.062,18
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.109.132,94	90.259,67	4.018.873,27
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	90.188,91	0,00	90.188,91
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	518.037,31	7.179,19	510.858,12
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	513.165,31	7.179,19	505.986,12
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	14.318,20	0,00	14.318,20
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	14.318,20	0,00	14.318,20
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	15.894.666,57	988.239,23	14.906.427,34
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.894.666,57	988.239,23	14.906.427,34
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	348.920,46	13.700,60	335.219,86
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	348.920,46	13.700,60	335.219,86
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.118.088,78	174.815,55	943.273,23
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.118.088,78	174.815,55	943.273,23
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.575,00	150,00	7.425,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.575,00	150,00	7.425,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	120,00	0,00	120,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	225,00	0,00	225,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.231.039,63	575.223,03	8.655.816,60
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	9.231.039,63	575.223,03	8.655.816,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.450.628,65	213.327,42	4.237.301,23
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.450.628,65	213.327,42	4.237.301,23
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.304,15	249,44	24.054,71
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.035,05	0,00	12.035,05
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.269,10	249,44	12.019,66
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	52.779,17	3.446,48	49.332,69
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	52.779,17	3.446,48	49.332,69
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	581.264,73	7.326,71	573.938,02
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	581.264,73	7.326,71	573.938,02
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	63.052,00	0,00	63.052,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	63.052,00	0,00	63.052,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.455.234.369,83	123.232.701,67	1.332.001.668,16
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.385.756.016,69	59.437.460,84	1.326.318.555,85
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.491.147,76	567.925,58	15.923.222,18
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.491.147,76	567.925,58	15.923.222,18
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.546.983,58	209.158,97	19.337.824,61
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.586.516,07	113.755,81	4.472.760,26
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	346.403,35	33.113,44	313.289,91
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	11.645.996,71	61.853,52	11.584.143,19
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.968.067,45	436,20	2.967.631,25
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	25.820.587,21	1.356.792,82	24.463.794,39
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.275.822,97	570.659,92	1.705.163,05
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10	0,00	23.544.764,24	786.132,90	22.758.631,34
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50.430.687,55	3.409.239,11	47.021.448,44
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	18.214.398,61	2.235.275,65	15.979.122,96
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.449.230,40	135.600,21	10.313.630,19
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.503.936,77	519.813,63	11.984.123,14
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.352.790,48	121.800,49	2.230.989,99
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.146.130,86	46.010,69	2.100.120,17
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.706.792,90	269.238,38	3.437.554,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	199.603,64	15.500,00	184.103,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	857.803,89	66.000,06	791.803,83
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	167.882.794,80	2.723.814,34	165.158.980,46
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	111.349.121,42	2.011.927,00	109.337.194,42
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	585.773,89	31.483,32	554.290,57
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	55.947.899,49	680.404,02	55.267.495,47
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	306.214.720,41	16.788.312,77	289.426.407,64
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	306.214.720,41	16.788.312,77	289.426.407,64
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	66.767.939,89	1.997.045,21	64.770.894,68
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	14.629.488,08	481.856,60	14.147.631,48
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.367.546,58	548.738,12	26.818.808,46
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.691.419,34	954.450,75	20.736.968,59
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	2.406.988,69	0,00	2.406.988,69
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	672.497,20	11.999,74	660.497,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.989.724,75	3.243.207,52	30.746.517,23
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.294.713,55	388.828,85	6.905.884,70
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	11.655.418,49	2.087.404,43	9.568.014,06
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.486.538,31	400.000,38	5.086.537,93
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.815.381,41	366.791,16	5.448.590,25
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.649.672,99	182,70	3.649.490,29
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.281.386,73	1.928,00	3.279.458,73
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.281.386,73	1.928,00	3.279.458,73
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	765.473,32	0,00	765.473,32
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	765.473,32	0,00	765.473,32
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.311.843,77	561.183,91	4.750.659,86
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.311.843,77	561.183,91	4.750.659,86
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	25.062.421,85	232.954,10	24.829.467,75
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	25.062.421,85	232.954,10	24.829.467,75
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	445.008,93	80.231,94	364.776,99
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	445.008,93	80.231,94	364.776,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	14.852,00	5.445,00	9.407,00
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	14.852,00	5.445,00	9.407,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	65.617.003,00	3.790.807,59	61.826.195,41
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	65.617.003,00	3.790.807,59	61.826.195,41
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.962.843,16	353.162,94	26.609.680,22
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.962.843,16	353.162,94	26.609.680,22
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	105.111.586,59	58.035,16	105.053.551,43
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	105.111.586,59	58.035,16	105.053.551,43
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	960,00	0,00	960,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	960,00	0,00	960,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	40.406.085,58	758.745,70	39.647.339,88
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	40.406.085,58	758.745,70	39.647.339,88
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	130.051.048,76	14.336.809,98	115.714.238,78
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	130.051.048,76	14.336.809,98	115.714.238,78
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	16.024.882,22	4.631.672,09	11.393.210,13
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	16.024.882,22	4.631.672,09	11.393.210,13
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	594.631,41	35.351,25	559.280,16
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	594.631,41	35.351,25	559.280,16
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	178.313,47	24.587,64	153.725,83
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	178.313,47	24.587,64	153.725,83
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	439,32	0,00	439,32
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	439,32	0,00	439,32
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.560.802,18	81,77	1.560.720,41
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.560.802,18	81,77	1.560.720,41
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.005.500,72	1.000,00	1.004.500,72
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.005.500,72	1.000,00	1.004.500,72
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.774.526,38	49.246,32	3.725.280,06
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.774.526,38	49.246,32	3.725.280,06
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	203.968.758,53	602.935,43	203.365.823,10
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	203.964.597,13	602.935,43	203.361.661,70
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	4.161,40	0,00	4.161,40
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.015.479,05	134.934,21	2.880.544,84
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	568.936,80	24.566,85	544.369,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.446.542,25	110.367,36	2.336.174,89
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	216.968,82	28.077,21	188.891,61
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	216.968,82	28.077,21	188.891,61
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.435.526,76	2.101.537,14	21.333.989,62
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.435.526,76	2.101.537,14	21.333.989,62
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.429.774,29	61.510,02	3.368.264,27
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.429.774,29	61.510,02	3.368.264,27
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	419.034,90	0,00	419.034,90
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	419.034,90	0,00	419.034,90
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	12.369.050,27	0,00	12.369.050,27
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.386.488,22	0,00	8.386.488,22
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.982.562,05	0,00	3.982.562,05
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.628.136,00	93.101,34	2.535.034,66
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.628.136,00	93.101,34	2.535.034,66
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.236.146,17	52.864,29	1.183.281,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.236.146,17	52.864,29	1.183.281,88
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.560,83	0,00	1.560,83
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.560,83	0,00	1.560,83
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.209.239,30	99.029,77	1.110.209,53
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.209.239,30	99.029,77	1.110.209,53
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.266.922,07	281.538,97	4.985.383,10
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.266.922,07	281.538,97	4.985.383,10
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.520,23	0,00	1.520,23
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.520,23	0,00	1.520,23
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.363.957,64	587.848,98	5.776.108,66
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.363.957,64	587.848,98	5.776.108,66
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.879.746,49	177.343,77	8.702.402,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	3.262.705,41	20.052,00	3.242.653,41
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	5.617.041,08	157.291,77	5.459.749,31
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	65.375.951,60	63.754.151,49	1.621.800,11
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.685.588,11	63.685.588,11	0,00
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.685.588,11	63.685.588,11	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.011.252,50	36.349,42	974.903,08
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.011.252,50	36.349,42	974.903,08
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	31.444,20	0,00	31.444,20
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	31.444,20	0,00	31.444,20
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	306,80	0,00	306,80
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	306,80	0,00	306,80
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	132.933,31	0,00	132.933,31
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	132.933,31	0,00	132.933,31
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	86.695,57	1.304,91	85.390,66
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	86.695,57	1.304,91	85.390,66
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.710,00	1.140,00	570,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.710,00	1.140,00	570,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	391.917,11	29.769,05	362.148,06
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	391.917,11	29.769,05	362.148,06
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.154,00	0,00	14.154,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.154,00	0,00	14.154,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	375.403,42	1.263,07	374.140,35
332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	209.940,00	0,00	209.940,00
332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	209.940,00	0,00	209.940,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.147,10	337,95	24.809,15
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	19.294,74	337,95	18.956,79
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.852,36	0,00	5.852,36
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	26.828,48	925,12	25.903,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	26.828,48	925,12	25.903,36
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	113.176,84	0,00	113.176,84
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	113.176,84	0,00	113.176,84
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
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	3.726.998,12	39.826,27	3.687.171,85
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	112.327,67	36.826,27	75.501,40
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	112.327,67	36.826,27	75.501,40
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70
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	29.769,75	3.000,00	26.769,75
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	29.769,75	3.000,00	26.769,75
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	5.021.081,60	3.753.510,22	1.267.571,38
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.021.081,60	3.753.510,22	1.267.571,38
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	5.021.081,60	3.753.510,22	1.267.571,38
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	5.021.081,60	3.753.510,22	1.267.571,38
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	54.515.905,27	12.140.773,21	42.375.132,06
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	50.228.975,22	11.990.882,42	38.238.092,80
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.228.975,22	11.990.882,42	38.238.092,80
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	50.228.975,22	11.990.882,42	38.238.092,80
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.228.975,22	11.990.882,42	38.238.092,80
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	4.286.930,05	149.890,79	4.137.039,26
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.286.930,05	149.890,79	4.137.039,26
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.286.930,05	149.890,79	4.137.039,26
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.286.930,05	149.890,79	4.137.039,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.710.042.145,77	4.292.723.048,31	16.417.319.097,46
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	102.854.540,54	30.132,16	102.824.408,38
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	102.854.540,54	30.132,16	102.824.408,38
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.750.194,99	0,00	40.750.194,99
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	40.750.194,99	0,00	40.750.194,99
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	40.750.194,99	0,00	40.750.194,99
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.104.345,55	30.132,16	62.074.213,39
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.104.345,55	30.132,16	62.074.213,39
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	62.104.345,55	30.132,16	62.074.213,39
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.418.801,15	1.097.712,89	3.321.088,26
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.448.309,43	273.175,00	1.175.134,43
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.554,68	427,30	157.127,38
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	157.554,68	427,30	157.127,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	157.554,68	427,30	157.127,38
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.236.815,04	247.884,66	988.930,38
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.236.815,04	247.884,66	988.930,38
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.236.815,04	247.884,66	988.930,38
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	53.939,71	24.863,04	29.076,67
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	53.939,71	24.863,04	29.076,67
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	53.939,71	24.863,04	29.076,67
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.407.665,10	510.546,49	1.897.118,61
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.285,90	71,67	3.214,23
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.285,90	71,67	3.214,23
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.285,90	71,67	3.214,23
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.392.087,89	508.591,31	1.883.496,58
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.392.087,89	508.591,31	1.883.496,58
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.392.087,89	508.591,31	1.883.496,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	12.291,31	1.883,51	10.407,80
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.291,31	1.883,51	10.407,80
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.291,31	1.883,51	10.407,80
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	562.826,62	313.991,40	248.835,22
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.660,70	313.991,40	6.669,30
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	320.660,70	313.991,40	6.669,30
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	320.660,70	313.991,40	6.669,30
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	20.602.768.804,08	4.291.595.203,26	16.311.173.600,82
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	14.677.011.068,82	3.213.030.704,28	11.463.980.364,54
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.126.654.650,44	28.990.769,96	4.097.663.880,48
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.126.654.650,44	28.990.769,96	4.097.663.880,48
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.126.654.650,44	28.990.769,96	4.097.663.880,48
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.550.356.418,38	3.184.039.934,32	7.366.316.484,06
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.550.356.418,38	3.184.039.934,32	7.366.316.484,06
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.550.356.418,38	3.184.039.934,32	7.366.316.484,06
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	5.367.327.424,27	968.789.563,19	4.398.537.861,08
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.367.327.424,27	968.789.563,19	4.398.537.861,08
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	5.367.327.424,27	968.789.563,19	4.398.537.861,08
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	5.367.327.424,27	968.789.563,19	4.398.537.861,08
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.774.280,59	0,00	1.774.280,59
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.774.280,59	0,00	1.774.280,59
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.774.280,59	0,00	1.774.280,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.774.280,59	0,00	1.774.280,59
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	556.656.030,40	109.774.935,79	446.881.094,61
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.025.125,11	107.274.934,93	375.750.190,18
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	483.025.125,11	107.274.934,93	375.750.190,18
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	5.725.686,00	0,00	5.725.686,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.595.688,38	57.856,62	3.537.831,76
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	123.172.959,47	8.461,66	123.164.497,81
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	193.934.425,65	107.208.616,65	86.725.809,00
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	156.596.365,61	0,00	156.596.365,61
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	431.439,14	0,00	431.439,14
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	431.439,14	0,00	431.439,14
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	431.439,14	0,00	431.439,14
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.903.816,57	2.500.000,86	39.403.815,71
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	41.903.816,57	2.500.000,86	39.403.815,71
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	36.741.964,64	0,00	36.741.964,64
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	5.161.851,93	2.500.000,86	2.661.851,07
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	31.295.649,58	0,00	31.295.649,58
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	31.295.649,58	0,00	31.295.649,58
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	31.295.649,58	0,00	31.295.649,58
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	64.488.700.799,95	9.636.202.780,72	54.852.498.019,23
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.991.408.003,99	8.770.659.049,63	38.220.748.954,36
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	32.037.939.051,94	4.469.496.861,57	27.568.442.190,37
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.037.939.051,94	4.469.496.861,57	27.568.442.190,37
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	29.523.583.182,25	4.363.666.267,97	25.159.916.914,28
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	29.523.583.182,25	4.363.666.267,97	25.159.916.914,28
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	379.811.705,99	2.903.987,62	376.907.718,37
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	379.811.705,99	2.903.987,62	376.907.718,37
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	45.116.456,46	1.052.613,05	44.063.843,41
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	45.116.456,46	1.052.613,05	44.063.843,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.997.889.306,96	98.359.090,01	1.899.530.216,95
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.997.889.306,96	98.359.090,01	1.899.530.216,95
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	91.538.400,28	3.514.902,92	88.023.497,36
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	91.538.400,28	3.514.902,92	88.023.497,36
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.678.956.320,15	3.879.393.131,14	7.799.563.189,01
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.678.956.320,15	3.879.393.131,14	7.799.563.189,01
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.120.720.639,84	3.838.497.624,54	6.282.223.015,30
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.473.764.690,90	3.431.880.357,28	41.884.333,62
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	177.779.867,83	14.160.927,75	163.618.940,08
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.564.203.113,41	88.334,61	1.564.114.778,80
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.171.541.548,79	140.327.799,16	4.031.213.749,63
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	305.893.400,37	138.586.670,91	167.306.729,46
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	427.538.008,14	113.453.534,83	314.084.473,31
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	1.558.235.680,31	40.895.506,60	1.517.340.173,71
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	64.309.862,97	1.276.381,62	63.033.481,35
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	106.964.033,56	25.035.700,39	81.928.333,17
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	242.370.280,02	21.006,51	242.349.273,51
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.341.736,56	75.840,00	19.265.896,56
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.124.630.045,10	14.486.578,08	1.110.143.467,02
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.274.512.631,90	421.769.056,92	2.852.743.574,98
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.274.512.631,90	421.769.056,92	2.852.743.574,98
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.274.512.631,90	421.769.056,92	2.852.743.574,98
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.274.512.631,90	421.769.056,92	2.852.743.574,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.495.955.061,69	865.543.466,79	16.630.411.594,90
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	11.294.249.666,81	614.578.380,88	10.679.671.285,93
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.294.249.666,81	614.578.380,88	10.679.671.285,93
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	11.294.249.666,81	614.578.380,88	10.679.671.285,93
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.782.557.753,13	399.299.544,93	8.383.258.208,20
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.441.346.301,52	1.869.066,94	1.439.477.234,58
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	225.412.908,85	0,00	225.412.908,85
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	748.387.466,55	208.794.963,10	539.592.503,45
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	21.006.531,18	4.563.384,95	16.443.146,23
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	6.648.507,79	36,20	6.648.471,59
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	68.890.197,79	51.384,76	68.838.813,03
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.192.023.657,05	250.963.785,89	5.941.059.871,16
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.192.023.657,05	250.963.785,89	5.941.059.871,16
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.192.023.657,05	250.963.785,89	5.941.059.871,16
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.192.023.657,05	250.963.785,89	5.941.059.871,16
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.681.737,83	1.300,02	9.680.437,81
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.270.745,85	0,00	1.270.745,85
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.270.745,85	0,00	1.270.745,85
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.270.745,85	0,00	1.270.745,85
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.410.991,98	1.300,02	8.409.691,96
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	8.410.991,98	1.300,02	8.409.691,96
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	8.410.991,98	1.300,02	8.409.691,96
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.063.734,27	264,30	1.063.469,97
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.063.734,27	264,30	1.063.469,97
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.063.734,27	264,30	1.063.469,97
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	571.234,27	264,30	570.969,97
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	571.234,27	264,30	570.969,97
353111100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00
353111101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
354000000 - -	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.285.826.287,58	22.498.983,70	5.263.327.303,88
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.121.702,29	27.120,00	1.094.582,29
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	298.320,00	27.120,00	271.200,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.320,00	27.120,00	271.200,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	298.320,00	27.120,00	271.200,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	298.320,00	27.120,00	271.200,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	550,00	275,00	275,00
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	550,00	275,00	275,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	275,00	275,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	550,00	275,00	275,00
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	550,00	275,00	275,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.891.048,28	135.432,94	10.755.615,34
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	10.792.277,09	132.629,52	10.659.647,57
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.792.277,09	132.629,52	10.659.647,57
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	10.792.277,09	132.629,52	10.659.647,57
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.037.617,69	20.085,16	1.017.532,53
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.673.221,41	8.782,93	6.664.438,48
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.229.191,48	92.367,95	1.136.823,53
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	982.683,92	11.393,48	971.290,44
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	98.771,19	2.803,42	95.967,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.771,19	2.803,42	95.967,77
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	98.771,19	2.803,42	95.967,77
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	98.770,67	2.803,42	95.967,25
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,52	0,00	0,52
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.152.172.712,99	9.826.032,47	5.142.346.680,52
364000000 - -	0,00	5.152.172.712,99	9.826.032,47	5.142.346.680,52
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.152.172.712,99	9.826.032,47	5.142.346.680,52
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	5.152.172.712,99	9.826.032,47	5.142.346.680,52
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	5.152.172.712,99	9.826.032,47	5.142.346.680,52
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	121.640.274,02	12.510.123,29	109.130.150,73
365000000 - -	0,00	121.640.274,02	12.510.123,29	109.130.150,73
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.640.274,02	12.510.123,29	109.130.150,73
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	121.640.274,02	12.510.123,29	109.130.150,73
365010104 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	75.007.969,92	8.399.265,38	66.608.704,54
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	46.565.788,47	4.110.857,91	42.454.930,56
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	62.515,63	0,00	62.515,63
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	491.551.829,54	4.342.009,64	487.209.819,90
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	706.520,97	13.971,15	692.549,82
371100000 - IMPOSTOS	0,00	644.769,83	7.124,99	637.644,84
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	644.769,83	7.124,99	637.644,84
371150100 - IMPOSTOS	0,00	644.769,83	7.124,99	637.644,84
371150105 - IPTU	0,00	643.815,38	7.124,99	636.690,39
371150107 - ISS	0,00	954,45	0,00	954,45
371200000 - TAXAS	0,00	61.751,14	6.846,16	54.904,98
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	39.270,74	4.557,66	34.713,08
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	39.270,74	4.557,66	34.713,08
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	39.270,74	4.557,66	34.713,08
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.655,09	2.212,57	442,52
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.655,09	2.212,57	442,52
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.655,09	2.212,57	442,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	19.825,31	75,93	19.749,38
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	19.825,31	75,93	19.749,38
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	19.825,31	75,93	19.749,38
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	490.845.308,57	4.328.038,49	486.517.270,08
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	490.007.308,38	4.324.038,49	485.683.269,89
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	490.007.308,38	4.324.038,49	485.683.269,89
372130200 - PIS/PASEP	0,00	488.496.707,95	4.158.173,31	484.338.534,64
372130201 - PIS/PASEP	0,00	488.496.707,95	4.158.173,31	484.338.534,64
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.510.600,43	165.865,18	1.344.735,25
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.510.600,43	165.865,18	1.344.735,25
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	838.000,19	4.000,00	834.000,19
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.000,19	4.000,00	834.000,19
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13.000,19	4.000,00	9.000,19
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13.000,19	4.000,00	9.000,19
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.649.875.507,09	207.288.898,14	1.442.586.608,95
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	107.145,25	3.668,42	103.476,83
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	107.145,25	3.668,42	103.476,83
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.145,25	3.668,42	103.476,83
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	107.145,25	3.668,42	103.476,83
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	107.145,25	3.668,42	103.476,83
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.649.768.361,84	207.285.229,72	1.442.483.132,12
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.617,94	104,12	1.513,82
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.617,94	104,12	1.513,82
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.617,94	104,12	1.513,82
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.617,94	104,12	1.513,82
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.614.249.226,06	205.742.111,47	1.408.507.114,59
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619.821.201,82	82.598.549,78	537.222.652,04
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	130.688.850,45	4.269.740,50	126.419.109,95
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	45.395.726,38	4.269.140,50	41.126.585,88
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	85.293.124,07	600,00	85.292.524,07
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	489.132.351,37	78.328.809,28	410.803.542,09
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	489.132.351,37	78.328.809,28	410.803.542,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	994.428.024,24	123.143.561,69	871.284.462,55
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	994.428.024,24	123.143.561,69	871.284.462,55
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	994.428.024,24	123.143.561,69	871.284.462,55
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.517.517,84	1.543.014,13	33.974.503,71
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.517.517,84	1.543.014,13	33.974.503,71
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.655.786,56	403.874,54	1.251.912,02
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.655.786,56	403.874,54	1.251.912,02
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	33.861.731,28	1.139.139,59	32.722.591,69
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	21.677.791,97	38.893,47	21.638.898,50
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	391.726,00	0,00	391.726,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.792.213,31	1.100.246,12	10.691.967,19
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	74.948.920.068,52	164.712.250.030,33	89.763.329.961,81
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.977.818.334,26	46.266.622.125,49	44.288.803.791,23
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.977.138.769,62	46.235.246.086,57	44.258.107.316,95
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	197.535.977,61	7.217.414.032,36	7.019.878.054,75
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.535.977,61	7.217.414.032,36	7.019.878.054,75
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	135.756.664,85	3.413.085.621,33	3.277.328.956,48
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	134.987.605,40	3.242.225.165,87	3.107.237.560,47
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	769.059,45	170.860.455,46	170.091.396,01
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	2.205.848,55	2.781.492.807,62	2.779.286.959,07
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	2.205.848,55	2.781.492.807,62	2.779.286.959,07
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	52.583.188,10	1.022.312.405,74	969.729.217,64
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	52.583.188,10	1.022.312.405,74	969.729.217,64
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.990.276,11	523.197,67	-6.467.078,44
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	605.995,72	304.168,18	-301.827,54
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.587.922,40	18.048,32	-2.569.874,08
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.796.357,99	200.981,17	-3.595.376,82
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.779.552.842,51	39.017.819.713,55	37.238.266.871,04
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.779.552.842,51	39.017.819.713,55	37.238.266.871,04
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	210.599.461,96	4.439.424.612,39	4.228.825.150,43
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECFP	0,00	210.599.461,96	4.439.424.612,39	4.228.825.150,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310200 - IMPS/CIRCME RCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.559.410.072,00	34.575.301.151,44	33.015.891.079,44
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.556.044.731,62	34.218.694.575,81	32.662.649.844,19
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	120.390,38	11.612.693,15	11.492.302,77
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	3.244.950,00	344.993.882,48	341.748.932,48
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	9.543.308,55	3.093.949,72	-6.449.358,83
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	9.543.308,55	3.093.949,72	-6.449.358,83
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	49.949,50	12.340,66	-37.608,84
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.949,50	12.340,66	-37.608,84
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	49.949,50	12.340,66	-37.608,84
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	49.949,50	12.340,66	-37.608,84
412000000 - TAXAS	0,00	679.564,64	31.376.038,92	30.696.474,28
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	51.748,87	6.463,91	-45.284,96
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.748,87	6.463,91	-45.284,96
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	45.284,96	0,00	-45.284,96
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	45.284,96	0,00	-45.284,96
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00
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	627.815,77	31.369.575,01	30.741.759,24
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.815,77	31.369.575,01	30.741.759,24
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	364.927,71	7.767.136,93	7.402.209,22
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	353.455,50	7.739.514,45	7.386.058,95
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	11.472,21	27.622,48	16.150,27
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	262.888,06	23.602.438,08	23.339.550,02
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	224.364,46	16.978.750,25	16.754.385,79
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	38.523,60	6.623.687,83	6.585.164,23
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.662.323,62	14.759.007,44	1.096.683,82
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.662.323,62	14.759.007,44	1.096.683,82
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	13.662.323,62	14.759.007,44	1.096.683,82
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.654.939,87	14.751.623,69	1.096.683,82
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.169.040,22	3.265.533,47	1.096.493,25
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.121.052,18	3.108.878,58	987.826,40
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	47.988,04	156.654,89	108.666,85
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	11.485.899,65	11.486.090,22	190,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	11.485.709,08	11.485.709,08	0,00
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	190,57	381,14	190,57
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	908.195,21	40.906.100,65	39.997.905,44
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	908.195,21	40.906.100,65	39.997.905,44
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	908.195,21	40.906.100,65	39.997.905,44
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.112,46	39.069.722,47	38.373.610,01
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	174.864,21	4.922.361,00	4.747.496,79
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	169.672,94	4.700.763,01	4.531.090,07
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	220.733,26	215.541,99
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	401.322,49	3.025.371,12	2.624.048,63
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	23.093,59	409.997,33	386.903,74
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	378.228,90	2.615.373,79	2.237.144,89
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	50.396,40	10.867.271,81	10.816.875,41
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.396,40	10.867.271,81	10.816.875,41
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	8.709,60	8.695,60
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	8.709,60	8.695,60
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	69.515,36	267.360,90	197.845,54
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	69.515,36	267.360,90	197.845,54
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	19.961.535,17	19.961.535,17
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	19.961.535,17	19.961.535,17
433116300 - EXPLORAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL	0,00	0,00	399,92	399,92
433116301 - DIREITOS CONEXOS SOBRE A PRODUÇÃO FONOGRAFICA	0,00	0,00	399,92	399,92
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	16.712,95	16.712,95
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	16.712,95	16.712,95
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	212.082,75	1.836.378,18	1.624.295,43
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	212.082,75	1.755.028,18	1.542.945,43
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	212.082,75	1.755.028,18	1.542.945,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	81.350,00	81.350,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	81.350,00	81.350,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	239.668.811,47	7.162.636.164,78	6.922.967.353,31
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.257.635,13	142.853.754,35	138.596.119,22
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.257.635,13	142.853.754,35	138.596.119,22
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.257.635,13	142.853.754,35	138.596.119,22
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.257.635,13	142.853.754,35	138.596.119,22
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.257.635,13	142.853.754,35	138.596.119,22
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	41.363.827,58	513.139.366,28	471.775.538,70
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	41.220.098,23	512.318.339,54	471.098.241,31
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.220.098,23	512.318.339,54	471.098.241,31
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	172.822,16	14.883.542,54	14.710.720,38
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	172.822,16	14.883.542,54	14.710.720,38
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.504.010,62	44.654.983,13	42.150.972,51
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.533.435,43	25.779.615,56	24.246.180,13
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	970.575,19	18.875.367,57	17.904.792,38
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	57.498,84	172.225.495,10	172.167.996,26
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	57.498,84	172.225.495,10	172.167.996,26
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.865.693,62	278.273.502,95	240.407.809,33
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.434.376,87	218.333.428,86	180.899.051,99
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	33.242.538,72	33.242.538,72
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	20.861.415,27	20.495.889,43
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	5.836.120,10	5.770.329,19
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	4.587,38	4.587,38
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	4.587,38	4.587,38
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	43.219,86	2.244.960,41	2.201.740,55
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	556.024,87	553.564,49
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	40.759,48	1.688.935,54	1.648.176,06
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	576.853,13	31.268,03	-545.585,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	576.853,13	31.268,03	-545.585,10
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	143.729,35	821.026,74	677.297,39
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.729,35	821.026,74	677.297,39
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	143.729,35	821.026,74	677.297,39
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	115.692,50	157.235,69	41.543,19
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	28.036,85	663.791,05	635.754,20
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	161.509.989,17	6.327.647.390,99	6.166.137.401,82
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	70.332.090,43	3.533.560.284,11	3.463.228.193,68
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	36.443.065,19	2.209.408.403,75	2.172.965.338,56
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	36.443.065,19	2.209.408.403,75	2.172.965.338,56
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	36.443.065,19	2.209.408.403,75	2.172.965.338,56
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	1.324.151.880,36	1.290.262.855,12
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	1.324.151.880,36	1.290.262.855,12
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	1.324.151.880,36	1.290.262.855,12
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	37.355.753,26	2.482.101.921,37	2.444.746.168,11
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.355.753,26	2.482.101.921,37	2.444.746.168,11
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	826.916,15	826.916,15
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	826.916,15	826.916,15
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.889.605.670,88	1.889.605.670,88
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.889.605.670,88	1.889.605.670,88
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	37.355.753,26	591.514.110,84	554.158.357,58
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	37.355.753,26	591.514.110,84	554.158.357,58
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	53.822.145,48	311.985.185,51	258.163.040,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.718.060,42	188.871.881,29	146.153.820,87
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	42.718.060,42	188.871.881,29	146.153.820,87
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.038,88	16.920.304,54	15.793.265,66
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	41.591.021,54	171.951.576,75	130.360.555,21
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	11.104.085,06	123.113.304,22	112.009.219,16
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	123.113.304,22	112.009.219,16
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	123.113.304,22	112.009.219,16
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
444000000 - -	0,00	450,00	978,00	528,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00	978,00	528,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.536.909,59	178.994.675,16	146.457.765,57
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.447,73	30.019.833,22	30.001.385,49
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.447,73	30.019.833,22	30.001.385,49
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	17.871,37	29.083.381,78	29.065.510,41
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	15.372,77	776.682,39	761.309,62
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	28.304.156,09	28.304.156,09
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.498,60	2.543,30	44,70
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	576,36	936.451,44	935.875,08
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	576,36	936.451,44	935.875,08
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.518.461,86	148.974.841,94	116.456.380,08
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.518.461,86	148.974.841,94	116.456.380,08
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.518.461,86	148.974.841,94	116.456.380,08
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.767.770,91	70.841.547,61	68.073.776,70
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	29.734.340,33	75.927.584,13	46.193.243,80
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	16.350,62	268.323,06	251.972,44
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.937.387,14	1.937.387,14
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.353.119.837,37	63.085.238.824,81	35.732.118.987,44
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.128.798.140,61	35.357.985.315,68	28.229.187.175,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.255.388.075,41	23.826.583.099,51	20.571.195.024,10
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.255.388.075,41	23.826.583.099,51	20.571.195.024,10
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.140.565.011,24	21.414.773.245,52	18.274.208.234,28
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.140.565.011,24	21.414.773.245,52	18.274.208.234,28
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	22.713.315,64	576.525.407,12	553.812.091,48
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	22.713.315,64	576.525.407,12	553.812.091,48
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	88.442.650,42	1.743.471.393,64	1.655.028.743,22
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	88.442.650,42	1.743.471.393,64	1.655.028.743,22
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.667.098,11	91.813.053,23	88.145.955,12
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.667.098,11	91.813.053,23	88.145.955,12
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.873.410.065,20	11.531.402.216,17	7.657.992.150,97
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.873.410.065,20	11.531.402.216,17	7.657.992.150,97
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.828.663.949,37	10.104.808.548,18	6.276.144.598,81
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.431.880.357,28	3.473.764.690,90	41.884.333,62
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	131.473.339,52	273.002.852,91	141.529.513,39
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	107.978,03	1.564.245.880,83	1.564.137.902,80
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	140.327.799,16	4.171.541.548,79	4.031.213.749,63
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	115.105.496,96	475.935.814,90	360.830.317,94
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	9.768.978,42	146.317.749,45	136.548.771,03
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	44.746.115,83	1.426.593.667,99	1.381.847.552,16
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	610.520,54	70.354.015,33	69.743.494,79
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	23.368.920,93	154.961.191,67	131.592.270,74
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.559.990,17	20.301.690,80	17.741.700,63
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.717.863,38	17.295.456,86	12.577.593,48
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.009,84	83.456.512,59	83.424.502,75
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	178.368,00	20.656.674,64	20.478.306,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.278.442,97	1.059.568.126,10	1.046.289.683,13
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	20.224.319.096,76	27.720.954.510,35	7.496.635.413,59
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	20.181.127.563,12	25.174.156.195,26	4.993.028.632,14
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	20.181.127.563,12	25.174.156.195,26	4.993.028.632,14
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	18.568.362,60	2.277.448.256,80	2.258.879.894,20
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.277.767.861,24	1.277.767.861,24
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	901.651.635,32	901.651.635,32
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	44.994,99	44.277,00
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	18.253.539,81	84.026.124,75	65.772.584,94
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	314.104,80	13.957.640,50	13.643.535,70
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	77.015.175,16	77.015.175,16
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	77.015.175,16	77.015.175,16
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.751.743,57	370.384.423,32	343.632.679,75
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	26.751.743,57	370.384.423,32	343.632.679,75
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	20.135.807.456,95	22.449.308.339,98	2.313.500.883,03
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.760.214,81	1.760.214,81
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.995.979.432,88	2.666.908.278,85	670.928.845,97
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	2.096.444.546,85	2.155.252.456,49	58.807.909,64
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	13.404.927.979,51	13.734.117.051,95	329.189.072,44
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	15.789.634,48	16.180.207,17	390.572,69
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	518.166.299,45	588.130.593,24	69.964.293,79
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	281.817.588,46	511.323.698,66	229.506.110,20
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.816.479,99	5.123.914,87	307.434,88
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	1.817.865.495,33	2.770.511.923,94	952.646.428,61
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	43.190.218,40	2.525.311.492,77	2.482.121.274,37
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.938.291,28	51.938.291,28
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	51.938.291,28	51.938.291,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
PDDE 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	51.930.191,28	51.930.191,28
ESTADO 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	43.190.218,40	2.473.373.201,49	2.430.182.983,09
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.473.373.201,49	2.430.182.983,09
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.473.373.201,49	2.430.182.983,09
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.315,24	21.486.822,32	21.485.507,08
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	57.212,30	57.212,30
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	57.212,30	57.212,30
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.212,30	57.212,30
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.315,24	21.429.610,02	21.428.294,78
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.315,24	21.429.610,02	21.428.294,78
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.643.311,59	18.643.311,59
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.315,24	2.786.298,43	2.784.983,19
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.285.268,36	6.285.268,36
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.732.274,27	5.732.274,27
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.732.274,27	5.732.274,27
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	5.732.274,27	5.732.274,27
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.501,37	3.501,37
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.728.772,90	5.728.772,90
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	552.994,09	552.994,09
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.994,09	552.994,09
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	552.994,09	552.994,09
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.579,05	1.579,05
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	551.415,04	551.415,04
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.600,00	13.730,42	11.130,42
458000000 - -	0,00	2.600,00	13.730,42	11.130,42
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600,00	13.730,42	11.130,42
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.600,00	13.730,42	11.130,42
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,00	110,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.600,00	13.620,42	11.020,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.119.909,37	77.984.615,74	50.864.706,37
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	25.569.047,35	27.996.855,78	2.427.808,43
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.569.047,35	27.996.855,78	2.427.808,43
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.569.047,35	27.996.855,78	2.427.808,43
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.569.047,35	25.569.047,35	0,00
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25.569.047,35	25.569.047,35	0,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	814.148,05	984.148,05	170.000,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	314.626,27	314.626,27	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	497.653,78	667.653,78	170.000,00
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910100 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910101 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	728.082,78	7.569.768,60	6.841.685,82
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	10.500,00	663.410,00	652.910,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	663.410,00	652.910,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	663.410,00	652.910,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00	663.410,00	652.910,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	717.582,78	6.906.358,60	6.188.775,82
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.582,78	6.906.358,60	6.188.775,82
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	642.723,42	4.091.074,88	3.448.351,46
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	642.723,42	4.091.074,88	3.448.351,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	74.859,36	2.815.283,72	2.740.424,36
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	74.859,33	2.815.283,40	2.740.424,07
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,32	0,29
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.631,19	41.433.843,31	41.425.212,12
464000000 - -	0,00	8.631,19	41.433.843,31	41.425.212,12
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.026.697,13	39.026.697,13
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	39.026.697,13	39.026.697,13
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	82.373,93	82.373,93
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	38.944.323,20	38.944.323,20
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.631,19	2.407.146,18	2.398.514,99
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	8.631,19	2.407.146,18	2.398.514,99
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	6.978,14	6.978,14	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	2.400.168,04	2.398.514,99
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.336.622.657,22	48.064.103.191,42	2.727.480.534,20
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	44.700.427.634,63	46.030.301.275,89	1.329.873.641,26
491000000 - -	0,00	44.700.427.634,63	46.030.301.275,89	1.329.873.641,26
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.700.427.634,63	46.030.301.275,89	1.329.873.641,26
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	44.700.427.634,63	46.030.301.275,89	1.329.873.641,26
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	44.699.613.486,58	46.029.487.127,84	1.329.873.641,26
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	814.148,05	814.148,05	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	66.443.396,11	66.443.396,11
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	66.443.396,11	66.443.396,11
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.443.396,11	66.443.396,11
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	66.443.396,11	66.443.396,11
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	66.443.396,11	66.443.396,11
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	636.195.022,59	1.967.358.519,42	1.331.163.496,83
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	389.888,82	5.959.171,51	5.569.282,69
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.888,82	5.959.171,51	5.569.282,69
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	389.888,82	5.959.171,51	5.569.282,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	38.519,56	38.519,56
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	303.768,48	5.807.078,10	5.503.309,62
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	86.120,34	113.573,85	27.453,51
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	589.605.120,32	1.637.693.847,72	1.048.088.727,40
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.239.994,11	158.815.197,81	41.575.203,70
<i>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>117.239.994,11</i>	<i>158.815.197,81</i>	<i>41.575.203,70</i>
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	121.786,82	1.340.192,81	1.218.405,99
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	116.505.581,49	155.806.919,62	39.301.338,13
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	612.625,80	1.668.085,38	1.055.459,58
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	472.354.443,13	1.476.595.277,97	1.004.240.834,84
<i>499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>472.354.443,13</i>	<i>1.476.560.277,97</i>	<i>1.004.205.834,84</i>
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	347,04	347,04
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	472.354.443,13	1.476.559.930,93	1.004.205.487,80
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.741,76	361.388,31	355.646,55
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>5.741,76</i>	<i>361.388,31</i>	<i>355.646,55</i>
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.741,76	361.388,31	355.646,55
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.109,58	6.037,74	3.928,16
<i>499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.109,58</i>	<i>6.037,74</i>	<i>3.928,16</i>
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.109,58	6.037,74	3.928,16
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.831,74	1.915.945,89	1.913.114,15
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.831,74</i>	<i>1.915.945,89</i>	<i>1.913.114,15</i>
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.831,74	1.915.945,89	1.913.114,15
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	46.200.013,45	323.705.500,19	277.505.486,74
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.200.013,45	323.705.500,19	277.505.486,74
<i>499919700 - (-)DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>12.216.323,57</i>	<i>526.661,63</i>	<i>-11.689.661,94</i>
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	12.216.323,57	526.661,63	-11.689.661,94
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>33.983.689,88</i>	<i>323.178.838,56</i>	<i>289.195.148,68</i>
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.934.575,60	39.531.879,45	37.597.303,85
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	8.933.135,55	8.933.135,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	4.232,62	1.514.674,09	1.510.441,47
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	74.409,48	35.747.982,56	35.673.573,08
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	110,00	310.072,86	309.962,86
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	30.020.362,18	230.212.463,75	200.192.101,57
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	185.370.032.077,58	76.318.872.523,87	116.350.732.667,72
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	185.370.032.077,58	76.318.872.523,87	109.051.159.553,71
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	97.795.500.731,53	54.529.652.695,78	43.265.848.035,75
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	61.834.294.669,00	17.059.707.284,00	44.774.587.385,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
LEGAIS 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	35.961.206.062,53	37.469.945.411,78	-1.508.739.349,25
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	35.961.206.062,53	0,00	35.961.206.062,53
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	35.961.206.062,53	0,00	35.961.206.062,53
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	35.961.206.062,53	0,00	35.961.206.062,53
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	37.469.945.411,78	-37.469.945.411,78
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	37.469.945.411,78	-37.469.945.411,78
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	37.469.945.411,78	-37.469.945.411,78
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	87.574.531.346,05	21.789.219.828,09	65.785.311.517,96
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.515.660.898,13	18.879.885.364,02	37.635.775.534,11
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.192.287.954,90	28.113.344,84	8.164.174.610,06
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.692.318.826,74	28.113.344,84	6.664.205.481,90
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.692.318.826,74	28.113.344,84	6.664.205.481,90
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.772.804.328,69	12.772.804.328,69	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.174.393.640,62	1.113.344,84	2.173.280.295,78
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	674.424.512,46	1.113.344,84	673.311.167,62
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	16.377.357,00	0,00	16.377.357,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.377.357,00	0,00	16.377.357,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.952.077.545,62	27.000.000,00	5.925.077.545,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.952.077.545,62	27.000.000,00	5.925.077.545,62
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	27.000.000,00	4.525.403.028,95	-4.498.403.028,95
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	27.000.000,00	4.525.403.028,95	-4.498.403.028,95
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	48.449.432,86	0,00	48.449.432,86
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	48.449.432,86	0,00	48.449.432,86
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.553.516.373,79	8.219.287.954,90	-3.665.771.581,11
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.553.516.373,79	8.219.287.954,90	-3.665.771.581,11
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.580.564.661,54	6.078.967.690,49	-4.498.403.028,95
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	692.850.759,22	692.850.759,22	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	659.988.804,22	32.861.955,00	627.126.849,22
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	32.861.955,00	659.988.804,22	-627.126.849,22
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	27.000.000,00	4.525.403.028,95	-4.498.403.028,95
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	27.000.000,00	4.525.403.028,95	-4.498.403.028,95
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	860.713.902,32	860.713.902,32	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	860.713.902,32	0,00	860.713.902,32
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	860.713.902,32	-860.713.902,32
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.152.890.765,63	153.961.412,85	1.998.929.352,78
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.386.492.602,90	97.314.171,67	1.289.178.431,23
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.386.492.602,90	97.314.171,67	1.289.178.431,23
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.386.492.602,90	97.314.171,67	1.289.178.431,23
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	766.398.162,73	56.647.241,18	709.750.921,55
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	766.398.162,73	56.647.241,18	709.750.921,55
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	766.398.162,73	56.647.241,18	709.750.921,55
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.210.994.127,64	158.539.912,74	1.052.454.214,90
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.210.994.127,64	158.539.912,74	1.052.454.214,90
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.210.994.127,64	158.539.912,74	1.052.454.214,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.210.994.127,64	158.539.912,74	1.052.454.214,90
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.694.985.554,65	2.596.833.138,48	25.098.152.416,17
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.694.985.554,65	2.596.833.138,48	25.098.152.416,17
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.694.985.554,65	2.596.833.138,48	25.098.152.416,17
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.257.659.122,37	151.869,36	17.257.507.253,01
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.414.623.591,55	561.779.413,46	9.852.844.178,09
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	22.702.840,73	2.034.782.586,67	-2.012.079.745,94
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	119.268,99	-119.268,99
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	0,00	0,00	7.299.573.114,01
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	0,00	0,00	7.227.759.853,80
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
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	7.299.573.114,01	353.866.394.537,38	462.917.554.091,09	116.350.732.667,72
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	349.822.606.407,45	458.873.765.961,16	109.051.159.553,71
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	174.011.084.719,50	217.276.932.755,25	43.265.848.035,75
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	133.704.409.677,77	138.038.422.159,68	4.334.012.481,91
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	133.704.409.677,77	138.038.422.159,68	4.334.012.481,91
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	133.704.409.677,77	138.038.422.159,68	4.334.012.481,91
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	133.704.409.677,77	138.038.422.159,68	4.334.012.481,91
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.801.088.311,91	78.372.745.956,88	55.571.657.644,97
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.801.088.311,91	78.372.745.956,88	55.571.657.644,97
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.801.088.311,91	78.372.745.956,88	55.571.657.644,97
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.801.088.311,91	78.372.745.956,88	55.571.657.644,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.505.586.729,82	865.764.638,69	-16.639.822.091,13
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	17.491.089.803,85	865.542.166,77	-16.625.547.637,08
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.192.023.657,05	250.963.785,89	-5.941.059.871,16
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.192.023.657,05	250.963.785,89	-5.941.059.871,16
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.294.249.666,81	614.578.380,88	-10.679.671.285,93
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.294.249.666,81	614.578.380,88	-10.679.671.285,93
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.816.479,99	0,00	-4.816.479,99
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	4.816.479,99	0,00	-4.816.479,99
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	14.496.925,97	222.471,92	-14.274.454,05
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	14.482.284,12	212.020,42	-14.270.263,70
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	14.482.284,12	212.020,42	-14.270.263,70
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	14.641,85	10.451,50	-4.190,35
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	14.641,85	10.451,50	-4.190,35
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	175.811.521.687,95	241.596.833.205,91	65.785.311.517,96
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	144.645.338.430,92	182.405.966.464,23	37.760.628.033,31
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.906.239.017,58	48.167.086.824,56	9.260.847.806,98
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.906.239.017,58	48.167.086.824,56	9.260.847.806,98
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.906.239.017,58	48.167.086.824,56	9.260.847.806,98
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	52.233.347.384,52	55.634.975.194,68	3.401.627.810,16
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	52.233.347.384,52	55.634.975.194,68	3.401.627.810,16
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	46.684.508.846,63	47.416.710.988,20	732.202.141,57
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.548.838.537,89	8.218.264.206,48	2.669.425.668,59
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	53.505.752.028,82	78.603.904.444,99	25.098.152.416,17
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.403.267.502,51	26.429.074.964,00	1.025.807.461,49
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.403.267.502,51	26.429.074.964,00	1.025.807.461,49
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.420.416.908,38	3.428.911.539,39	8.494.631,01
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.420.416.908,38	3.428.911.539,39	8.494.631,01
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.801.319.279,49	24.496.701.335,72	1.695.382.056,23
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.801.319.279,49	24.496.701.335,72	1.695.382.056,23
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.880.748.338,44	24.249.216.605,88	22.368.468.267,44
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	487.954.326,84	18.407.224.205,85	17.919.269.879,01
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.392.794.011,60	5.841.992.400,03	4.449.198.388,43
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	116.595.316,81	1.990.672.170,39	1.874.076.853,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	94.839.974,78	1.669.446.762,35	1.574.606.787,57
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	94.839.974,78	1.669.446.762,35	1.574.606.787,57
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	94.839.974,78	1.669.446.762,35	1.574.606.787,57
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	21.755.342,03	321.225.408,04	299.470.066,01
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	21.755.342,03	321.225.408,04	299.470.066,01
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	21.755.342,03	321.225.408,04	299.470.066,01
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	158.539.912,74	1.210.994.127,64	1.052.454.214,90
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	158.539.912,74	1.210.994.127,64	1.052.454.214,90
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	158.539.912,74	1.210.994.127,64	1.052.454.214,90
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	158.539.912,74	1.210.994.127,64	1.052.454.214,90
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.891.048.027,48	55.989.200.443,65	25.098.152.416,17
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	30.891.048.027,48	55.989.200.443,65	25.098.152.416,17
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.891.048.027,48	55.989.200.443,65	25.098.152.416,17
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.403.267.502,51	26.429.074.964,00	1.025.807.461,49
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.420.416.908,38	3.428.911.539,39	8.494.631,01
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.067.363.616,59	26.131.213.940,26	24.063.850.323,67
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	4.043.788.129,93	4.043.788.129,93	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	99.837.302,45	99.837.302,45	71.813.260,21
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	55.360.906,70	197.187,77	16.502.090,98
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	55.360.906,70	197.187,77	16.502.090,98
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	55.360.906,70	197.187,77	16.502.090,98
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	55.360.906,70	197.187,77	16.502.090,98
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	12.501,00	10.039,63	49.318,85
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	12.501,00	10.039,63	49.318,85
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	12.501,00	10.039,63	49.318,85
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	12.501,00	10.039,63	49.318,85
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.348.927,00	44.369.608,43	116.351,51
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.348.927,00	44.369.608,43	116.351,51
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.348.927,00	44.369.608,43	116.351,51
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.348.927,00	44.369.608,43	116.351,51
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	114.967,75	44.535.205,16	44.420.237,41
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	114.967,75	44.535.205,16	44.420.237,41
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	114.967,75	44.535.205,16	44.420.237,41
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	110.174,15	42.479.071,54	42.368.897,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.793,60	2.056.133,62	2.051.340,02
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.725.261,46	10.725.261,46
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.725.261,46	10.725.261,46
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.725.261,46	10.725.261,46
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.725.261,46	10.725.261,46
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	3.943.950.827,48	3.943.950.827,48	7.227.759.853,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.777.321.479,09	166.259.494,20	3.601.550.314,90
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.777.321.479,09	166.259.494,20	3.601.550.314,90
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.777.321.479,09	166.259.494,20	3.601.550.314,90
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.605.889,80	3.777.321.479,09	166.259.494,20	3.601.543.904,91
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	165.142.909,02	3.545.178.774,97	3.380.035.865,95
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	165.142.909,02	3.545.178.774,97	3.380.035.865,95
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	165.142.909,02	3.545.178.774,97	3.380.035.865,95
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	165.076.407,07	3.513.103.638,00	3.348.027.230,93
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	66.501,95	32.075.136,97	32.008.635,02
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	369.854,19	369.854,19	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	369.854,19	0,00	14.777.699,82
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	369.854,19	0,00	14.777.699,82
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
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	369.854,19	369.854,19
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.116.585,18	232.142.704,12	231.026.118,94
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.116.585,18	232.142.704,12	231.026.118,94
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.116.585,18	232.142.704,12	231.026.118,94
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.116.585,18	232.142.704,12	231.026.118,94
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	593.710.051.865,75	310.587.861.029,14	582.505.280.489,70
710000000 - ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	1.573.797.486,51	4.947.640.025,18	40.068.243.873,81
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	152.808.464,27	24.099.819,48	15.260.509.501,03
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	152.808.464,27	24.099.819,48	15.259.666.396,04
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	152.808.464,27	24.099.819,48	15.259.666.396,04
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.130.957.751,25	152.808.464,27	24.099.819,48	15.259.666.396,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.007.216.655,99	137.946.056,47	20.092.259,05	14.125.070.453,41
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	161.548.234,52	10.978.324,07	260.575,43	172.265.983,16
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.192.860,74	3.884.083,73	3.746.985,00	962.329.959,47
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.310.285.556,24	1.420.989.022,24	4.923.540.205,70	24.807.734.372,78
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
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
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	182.106.715,12	168.659.693,62	3.090.967.187,25
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	182.106.715,12	168.659.693,62	3.090.967.187,25
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	182.106.715,12	168.659.693,62	3.090.967.187,25
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	182.106.715,12	168.659.693,62	3.090.967.187,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	1.227.149.707,82	4.754.880.512,08	21.696.149.649,48
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.223.880.453,74	1.227.149.707,82	4.754.880.512,08	21.696.149.649,48
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	1.227.149.707,82	3.818.199.227,34	16.566.265.162,13
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	1.227.149.707,82	3.818.199.227,34	16.566.265.162,13
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	187.855.736.568,65	254.819.872.244,49	100.972.663.284,89	341.702.945.528,25
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	176.494.906.087,91	93.999.777.973,63	266.704.143.733,88
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	176.494.906.087,91	93.999.777.973,63	266.704.143.733,88
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	176.494.906.087,91	93.999.777.973,63	266.704.143.733,88
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	176.494.906.087,91	93.999.777.973,63	266.704.143.733,88
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	176.494.906.087,91	93.999.777.973,63	266.704.143.733,88
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	8.778.725.066,57	1.217.412.924,64	11.208.033.090,98
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	8.778.725.066,57	1.217.412.924,64	11.208.033.090,98
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.993.101.693,32	874.082.067,74	5.119.019.625,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.993.101.693,32	874.082.067,74	5.119.019.625,58
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.651.952.127,16	571.313.287,13	5.080.638.840,03
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	341.149.566,16	302.768.780,61	38.380.785,55
DE RPNP				
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	2.785.623.373,25	343.330.856,90	6.089.013.465,40
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	2.785.623.373,25	343.330.856,90	6.089.013.465,40
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	2.785.623.373,25	343.330.856,90	6.089.013.465,40
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	69.546.241.090,01	5.755.472.386,62	63.790.768.703,39
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	69.546.241.090,01	5.755.472.386,62	63.790.768.703,39
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	36.285.070.604,71	2.520.127.825,43	33.764.942.779,28
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	36.285.070.604,71	2.520.127.825,43	33.764.942.779,28
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	36.285.070.604,71	2.520.127.825,43	33.764.942.779,28
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	33.261.170.485,30	3.235.344.561,19	30.025.825.924,11
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	33.261.170.485,30	3.235.344.561,19	30.025.825.924,11
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	33.261.170.485,30	3.235.344.561,19	30.025.825.924,11
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
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.085.266.671,96	310.458.211.134,75	204.667.557.719,07	173.875.920.087,64
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.063.943.062,53	66.792.573.411,78	-13.728.630.349,25
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	35.961.206.062,53	37.469.945.411,78	-1.508.739.349,25
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	35.961.206.062,53	37.469.945.411,78	-1.508.739.349,25
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	35.961.206.062,53	37.469.945.411,78	-1.508.739.349,25
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	35.961.206.062,53	37.469.945.411,78	-1.508.739.349,25
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	5.448.399.356,88	99.311.747,21	17.453.951,14	5.530.257.152,95
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	99.311.747,21	17.453.951,14	1.855.492.590,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	99.311.747,21	17.453.951,14	1.855.492.590,24
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.666.214,37	598.003,97	0,00	8.264.218,34
797110101 - BENS MOVEIS	7.416.214,37	598.003,97	0,00	8.014.218,34
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.765.968.579,80	98.713.743,24	17.453.951,14	1.847.228.371,90
797110301 - EM CAUCAO	541.783.447,43	48.828.860,72	2.508.255,59	588.104.052,56
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	947.504,03	4.779.553,05	84.143,45	5.642.913,63
797110303 - SEGURO GARANTIA	193.266.255,76	45.057.512,83	10.375.420,75	227.948.347,84
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.562.486,28	47.816,64	2.022.522,38	106.587.780,54
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	45.687.540,39	0,00	2.463.608,97	43.223.931,42
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	0,00	0,00	3.674.764.562,71
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	0,00	0,00	3.674.764.562,71
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
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	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	15.392.563,87	10.815.732,54	184.785.753,63
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	15.392.563,87	10.815.732,54	184.785.753,63
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	15.392.563,87	10.815.732,54	184.785.753,63
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	15.392.563,87	10.815.732,54	184.785.753,63
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	22.188,19	6.838,01	0,00	29.026,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	26.730.360,47	1.799.156,88	1.540.426,80	26.989.090,55
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.909,85	0,00	4.800,00	28.109,85
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	129.550.859,15	0,00	0,00	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	22.213.342,56	13.495.500,15	7.894.436,91	27.814.405,80
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.652.739,16	91.068,83	1.376.068,83	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.456.658.392,78	257.279.563.761,14	137.846.714.623,61	181.889.507.530,31
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.745.010.577,17	133.717.566.127,76	16.018.105.123,57	173.444.471.581,36
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	47.513.053.899,94	19.381.329.740,21	8.667.361.980,97	58.227.021.659,18
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>10.153,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.153,82</i>
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>26.217.198,58</i>	<i>694.877.532,39</i>	<i>88.041.851,38</i>	<i>633.052.879,59</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	229.631.191,47	12.247.485,50	217.383.705,97
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.217.198,58	465.246.340,92	75.794.365,88	415.669.173,62
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>204.691,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.691,77</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>410.417.866,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410.417.866,40</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>705.565.997,42</i>	<i>632.810.609,37</i>	<i>328.979.129,88</i>	<i>1.009.397.476,91</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	630.454.871,61	306.539.733,24	969.164.299,60
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	271.426,08	86.780,65	2.714.515,77
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	113.641,47	55.495,46	1.192.535,04
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.970.670,21	22.297.120,53	36.326.126,50
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	132.085.068,40	4.302.632,20	127.782.436,20
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	132.085.068,40	4.302.632,20	127.782.436,20
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	3.330.051.645,42	3.330.051.645,42	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	827.763,58	1.175.530.335,11	1.116.081.781,29	60.276.317,40
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-827.763,58	1.116.081.781,29	1.175.530.335,11	-60.276.317,40
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	88.893.149,54	85.277.329,32	3.754.960,67
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	85.277.329,32	88.893.149,54	-3.754.960,67
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	502.813.087,85	361.455.962,31	148.022.611,39
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	361.455.962,31	502.813.087,85	-148.022.611,39
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	15.328.525.113,98	6.235.213.875,45	2.724.336.987,38	18.839.402.002,05
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	6.235.213.875,45	2.724.336.987,38	18.839.402.002,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.741.358.601,10	1.669.057.555,72	338.790.387,46
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	163.826.865,57	744.377.278,57	857.435.804,52	50.768.339,62
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	882.683.416,35	723.849.642,39	158.833.773,96
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	114.018.221,78	87.758.215,68	126.607.406,37
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	2.315.076,24	279.684,40	13.893,13	2.580.867,51
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	82.617.251,55	52.850.003,45	1.005.467.841,66
TESOURO 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	566.496.428,11	82.617.251,55	52.850.003,45	596.263.676,21
EXECUTORA 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	491.861.087,77	0,00	0,00	491.861.087,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	491.861.087,77	0,00	0,00	491.861.087,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	392.835.824,19	391.133.150,22	1.702.673,97
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	204.132.851,14	202.893.131,13	1.239.720,01
CONSUMO 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE	0,00	105.710.800,78	105.637.010,78	73.790,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	78.367.889,35	77.980.303,39	387.585,96
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	4.624.282,92	4.622.704,92	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	155.585.395,70	39.953.321,26	115.632.074,44
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	121.836.501,49	35.929.317,38	85.907.184,11
799112702 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL BAIXADAS POR AJEA	0,00	33.748.894,21	4.024.003,88	29.724.890,33
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	245.581.477,18	733.541,93	784.970.981,97
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	245.581.477,18	733.541,93	784.970.981,97
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	5.568.757.458,85	1.485.468,50	5.567.271.990,35
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.563.122.526,12	1.207.125,85	5.561.915.400,27
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	369.854,19	0,00	369.854,19
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	5.265.078,54	278.342,65	4.986.735,89
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.311.648,72	2.416.339,11	2.416.339,11	2.311.648,72
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	2.416.339,11	2.416.339,11	2.311.648,72
799113900 - LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	8.728.374,52	0,00	8.728.374,52
799113901 - CONTRAPARTIDA LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	8.728.374,52	0,00	8.728.374,52
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	0,00	8.728.374,52	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	0,00	8.728.374,52	0,00	8.728.374,52
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	1.545.928,93	535.401,59	8.507.022,66
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.953.690,50	1.009.921,13	496.089,62	3.467.522,01
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.542.804,82	536.007,80	39.311,97	5.039.500,65
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	553.516,40	81.545,77	471.970,63
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	553.516,40	81.545,77	471.970,63
799120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	26.380.842.048,62	2.503.211.338,39	32.109.587.387,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	26.380.842.048,62	2.503.211.338,39	32.109.587.387,46
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	8.231.956.677,23	26.380.842.048,62	2.503.211.338,39	32.109.587.387,46
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	87.955.394.338,93	4.847.531.804,21	83.107.862.534,72
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	87.955.394.338,93	4.847.531.804,21	83.107.862.534,72
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	85.914.483.721,83	4.827.910.312,27	81.086.573.409,56
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.040.910.617,10	19.621.491,94	2.021.289.125,16
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	98.008.511,88	10.004.427,12	88.004.084,76
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	98.008.511,88	10.004.427,12	88.004.084,76
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	98.008.511,88	10.004.427,12	88.004.084,76
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	92.355.785,79	7.744.025,51	84.611.760,28
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.257.387,81	2.257.387,81	0,00
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.395.338,28	3.013,80	3.392.324,48
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	123.457.760.156,00	121.573.219.203,06	7.364.681.646,57
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	123.457.760.156,00	121.573.219.203,06	7.364.681.646,57
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	123.457.760.156,00	121.573.219.203,06	7.364.681.646,57
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	123.457.760.156,00	121.573.219.203,06	7.364.681.646,57
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.228.965,50	245.385.869,86	992.350.217,62
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.228.965,50	245.385.869,86	992.350.217,62
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.228.965,50	245.385.869,86	992.350.217,62
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.228.965,50	245.385.869,86	992.350.217,62
800000000 - CONTROLES CREDORES	299.383.089.653,09	730.676.267.821,91	1.013.798.458.658,52	582.505.280.489,70
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	8.824.670.219,06	5.450.827.680,39	40.068.243.873,81
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	383.359.115,30	512.067.760,09	15.260.509.501,03
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	383.359.115,30	512.067.760,09	15.259.666.396,04
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	383.359.115,30	512.067.760,09	15.259.666.396,04
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.130.957.751,25	383.359.115,30	512.067.760,09	15.259.666.396,04
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.508.344.785,10	182.373.678,55	171.997.679,31	4.497.968.785,86
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.571.096.903,35	8.348.179,71	5.181.011,37	1.567.929.735,01
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.160.843.490,70	140.372.095,41	180.773.635,04	1.201.245.030,33
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.627.675.495,95	10.234.548,76	103.358.990,65	6.720.799.937,84
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	546.428.866,34	41.063.578,97	306.948,71	505.672.236,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	271.250.486,61	0,00	40.688.578,97	311.939.065,58
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.533.135,96	371.640,00	375.000,00	6.536.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	164.536.502,32	0,00	7.610.297,19	172.146.799,51
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	267.576.247,07	10.451,50	504.211,31	268.070.006,88
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.983.184,61	584.942,40	1.271.407,54	8.669.649,75
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.310.285.556,24	8.441.311.103,76	4.938.759.920,30	24.807.734.372,78
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
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
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	380.556.106,90	394.003.128,40	3.090.967.187,25
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	380.556.106,90	394.003.128,40	3.090.967.187,25
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.077.520.165,75	380.556.106,90	394.003.128,40	3.090.967.187,25
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.019.689.062,10	214.438.483,95	186.440.450,58	991.691.028,73
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	255.517.145,72	84.557.187,82	47.455.354,00	218.415.311,90
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	838.770.729,85	60.372.185,92	67.819.219,73	846.217.763,66
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	892.402.634,00	3.770.722,68	78.426.048,69	967.057.960,01
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	5.152.424,10	4.000.000,00	989.289,85	2.141.713,95
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	15.889.160,00	12.847.010,94	2.227.844,28	5.269.993,34
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	33.300.221,75	180.000,00	3.985.113,70	37.105.335,45
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.259.567,82	237.880,00	0,00	14.021.687,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPENSAS	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.909.410,41	152.635,59	6.659.807,57	8.416.582,39
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	8.060.754.996,86	4.533.024.192,60	21.696.149.649,48
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	25.223.880.453,74	8.060.754.996,86	4.533.024.192,60	21.696.149.649,48
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>8.604.367.735,90</i>	<i>746.260.574,04</i>	<i>1.328.816.971,99</i>	<i>9.186.924.133,85</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.048.522.056,04	578.019.579,19	1.286.961.497,29	8.757.463.974,14
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	389.479.131,94	128.586.293,80	914.061,65	261.806.899,79
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	166.366.547,92	39.654.701,05	40.941.413,05	167.653.259,92
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>10.552.946.945,75</i>	<i>5.304.966.569,01</i>	<i>2.131.360.651,54</i>	<i>7.379.341.028,28</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.444.478.527,23	545.432.549,42	405.146.697,11	2.304.192.674,92
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.262.974,53	1.038.991.519,37	4.455.263,12	3.462.726.718,28
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.471.708.044,87	3.616.820.583,06	1.566.968.038,66	1.421.855.500,47
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	53.500.984,59	53.892.951,64	31.019.301,10	30.627.334,05
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	47.080.678,77	49.828.965,52	89.830.774,79	87.082.488,04
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	0,00	33.940.576,76	72.856.312,52
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>2.009.527.853,81</i>	<i>1.072.846.569,07</i>	<i>5.129.884.487,35</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
812310503 - OP.CRÉDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	159.568.126,10	13.278.442,97	5.020.276.088,96
812310504 - OP.CRÉDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	49.959.727,71	159.568.126,10	109.608.398,39
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	407.321.388.717,74	561.168.597.677,34	341.702.945.528,25
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	249.678.282.819,54	332.173.410.933,82	266.704.143.733,88
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	249.678.282.819,54	332.173.410.933,82	266.704.143.733,88
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	161.797.678.478,39	165.203.428.636,16	-33.555.439,77
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-3.439.305.597,54</i>	<i>161.797.678.478,39</i>	<i>165.203.428.636,16</i>	<i>-33.555.439,77</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	161.797.678.478,39	165.203.428.636,16	-33.555.439,77
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.717.590,13	29.194.424.185,79	30.173.560.097,99	1.050.853.502,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	25.767.501.702,26	26.744.645.324,66	1.042.309.552,47
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	25.767.501.702,26	26.744.645.324,66	1.042.309.552,47
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	3.426.922.483,53	3.428.914.773,33	8.543.949,86
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	3.426.922.483,53	3.428.914.773,33	8.543.949,86
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.847.836.683,04	52.292.867.049,52	49.792.757.023,17	6.347.726.656,69
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	24.913.654.270,83	22.997.995.023,60	5.297.048.722,64
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	24.913.654.270,83	22.997.995.023,60	5.297.048.722,64
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	6.680.590.368,64	6.151.930.039,40	506.194.988,49
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	6.680.590.368,64	6.151.930.039,40	506.194.988,49
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	20.698.515.109,18	20.642.714.851,30	544.473.137,56
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	20.698.515.109,18	20.642.714.851,30	544.473.137,56
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	107.300,87	117.108,87	9.808,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	107.300,87	117.108,87	9.808,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	5.089.072.302,53	61.528.386.206,47	182.837.034.592,38
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	5.089.072.302,53	61.528.386.206,47	182.837.034.592,38
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.265.112.763,53	5.087.489.675,64	61.521.258.706,01	182.698.881.793,90
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	132.607.924,91	1.582.626,89	7.127.500,46	138.152.798,48
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	1.304.240.803,31	25.475.278.970,03	76.502.084.422,25
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	1.304.240.803,31	25.475.278.970,03	76.502.084.422,25
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	1.304.240.803,31	25.475.278.970,03	76.502.084.422,25
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	12.500.156.863,32	20.061.469.005,25	11.208.033.090,98
822100000 - COTA DE DESPESA	3.646.720.949,05	12.500.156.863,32	20.061.469.005,25	11.208.033.090,98
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	12.500.156.863,32	20.061.469.005,25	11.208.033.090,98
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	874.082.067,74	5.993.101.693,32	5.119.019.625,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	571.313.287,13	5.651.952.127,16	5.080.638.840,03
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	302.768.780,61	341.149.566,16	38.380.785,55
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.381.044.762,84	6.789.671.567,75	6.122.070.187,48	1.713.443.382,57
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.181.949.403,71	3.660.877.703,70	478.928.299,99
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	538.243.473,17	26.019.384,18	-512.224.088,99
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	7.003.640,88	423.261.327,98	416.257.687,10
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	1.448.923,20	724.461,60	-724.461,60
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.381.044.762,84	2.748.238.052,52	1.708.339.176,41	1.341.145.886,73
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	271.764.129,63	32.172.346,28	-239.591.783,35
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	40.299.483,04	269.157.413,01	228.857.929,97
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	724.461,60	1.518.374,32	793.912,72
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.265.676.186,21	4.660.398.296,60	4.856.672.686,87	1.461.950.576,48
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.423.392.834,43	2.569.002.171,01	145.609.336,58
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.265.676.186,21	2.237.005.462,17	2.287.670.515,86	1.316.341.239,90
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	176.004.931,23	3.089.624.437,58	2.913.619.506,35
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	136.909.941,89	2.037.142.638,51	1.900.232.696,62
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	39.094.989,34	1.052.481.799,07	1.013.386.809,73
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	145.142.949.034,88	208.933.717.738,27	63.790.768.703,39
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	145.142.949.034,88	208.933.717.738,27	63.790.768.703,39
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	65.910.908.269,27	99.675.851.048,55	33.764.942.779,28
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.053.099.846,76	71.696.642.795,61	12.643.542.948,85
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.053.099.846,76	71.696.642.795,61	12.643.542.948,85
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.857.808.422,51	27.979.208.252,94	21.121.399.830,43
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.857.808.422,51	27.979.208.252,94	21.121.399.830,43
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	79.232.040.765,61	109.257.866.689,72	30.025.825.924,11
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	39.432.817.020,61	45.667.817.445,70	6.235.000.425,09
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	39.432.817.020,61	45.667.817.445,70	6.235.000.425,09
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	29.747.292.945,09	32.482.300.514,96	2.735.007.569,87
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	29.747.292.945,09	32.482.300.514,96	2.735.007.569,87
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.548.838.537,89	8.218.264.206,48	2.669.425.668,59
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.548.838.537,89	8.218.264.206,48	2.669.425.668,59
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.268.983.334,94	2.144.515.835,74	-124.467.499,20
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.152.388.018,13	153.961.412,85	-1.998.426.605,28
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	116.595.316,81	1.990.554.422,89	1.873.959.106,08
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.234.108.927,08	20.744.968.686,84	18.510.859.759,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.234.108.927,08	20.744.968.686,84	18.510.859.759,76
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
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.085.266.671,96	314.530.208.885,11	420.320.862.300,79	173.875.920.087,64
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	66.792.573.411,78	53.063.943.062,53	-13.728.630.349,25
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	37.469.945.411,78	35.961.206.062,53	-1.508.739.349,25
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	37.469.945.411,78	35.961.206.062,53	-1.508.739.349,25
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	37.469.945.411,78	35.961.206.062,53	-1.508.739.349,25
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	35.961.206.062,53	35.961.206.062,53
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	37.469.945.411,78	0,00	-37.469.945.411,78
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	42.668.082,07	0,00	598.003,97	43.266.086,04
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	598.003,97	43.266.086,04
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	598.003,97	43.266.086,04
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	598.003,97	43.266.086,04
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	598.003,97	43.266.086,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	10.815.732,54	15.392.563,87	184.785.753,63
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	10.815.732,54	15.392.563,87	184.785.753,63
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	10.815.732,54	15.392.563,87	184.785.753,63
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	10.815.732,54	15.392.563,87	184.785.753,63
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	10.815.732,54	15.392.563,87	184.785.753,63
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	67.862.389.667,59	247.726.819.740,79	367.240.928.670,42	187.376.498.597,22
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	61.150.741.851,98	82.317.447.459,57	200.098.168.255,86	178.931.462.648,27
899110000 - OUTROS CONTROLES	52.918.785.174,75	6.367.339.848,59	17.162.567.399,93	63.714.012.726,09
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	12.217.401,44	229.601.107,41	217.383.705,97
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	11.981.819,36	205.788.579,60	193.806.760,24
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	235.582,08	23.812.527,81	23.576.945,73
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	26.217.198,58	25.613.406,36	28.498.443,23	29.102.235,45
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	25.312.342,56	22.932.448,56	25.600.104,05	27.979.998,05
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	904.856,02	2.625.955,71	2.843.337,09	1.122.237,40
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	55.002,09	55.002,09	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	873.339.092,67	1.259.906.030,84	386.566.938,17
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	152.716.854,26	191.001.578,46	38.284.724,20
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	294.958.950,16	295.877.127,84	918.177,68
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.012.525,06	1.012.525,06	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	139.432.753,91	143.206.261,54	3.773.507,63
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	256.179.348,88	260.187.217,15	4.007.868,27
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	813.911,66	813.911,66	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	15.516.761,23	125.203.124,88	109.686.363,65
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.690.187,08	241.805.104,63	229.114.917,55
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	17.800,43	799.179,62	781.379,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	369.854,19	369.854,19	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.016.578,93	369.854,19	0,00	51.646.724,74
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	369.854,19	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	15.328.525.113,98	2.724.336.987,38	6.235.213.875,45	18.839.402.002,05
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	250.963.785,89	6.192.023.657,05	34.221.543.331,30
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	2.473.373.201,49	43.190.218,40	-15.382.141.329,25
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.033.022,58	0,00	0,00	505.033.022,58
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.033.022,58	0,00	0,00	505.033.022,58
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.302.632,20	132.085.068,40	127.782.436,20
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.302.632,20	132.085.068,40	127.782.436,20
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.669.057.555,72	1.741.358.601,10	338.790.387,46
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	857.435.804,52	744.377.278,57	50.768.339,62
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	723.849.642,39	882.683.416,35	158.833.773,96
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	87.758.215,68	114.018.221,78	126.607.406,37
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	13.893,13	279.684,40	2.580.867,51
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	52.850.003,45	82.617.251,55	1.005.467.841,66
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	52.850.003,45	82.617.251,55	596.263.676,21
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	391.133.150,22	392.835.824,19	1.702.673,97
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	202.893.131,13	204.132.851,14	1.239.720,01
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.637.010,78	105.710.800,78	73.790,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	77.980.303,39	78.367.889,35	387.585,96
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	4.622.704,92	4.624.282,92	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	39.953.321,26	155.585.395,70	115.632.074,44
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	35.929.317,38	121.836.501,49	85.907.184,11
899112702 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL BAIXADAS POR AJEA	0,00	4.024.003,88	33.748.894,21	29.724.890,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	733.541,93	245.581.477,18	784.970.981,97
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	733.541,93	245.581.477,18	784.970.981,97
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.485.468,50	5.568.757.458,85	5.567.271.990,35
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.207.125,85	5.563.122.526,12	5.561.915.400,27
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	278.342,65	5.265.078,54	4.986.735,89
899113600 - PARCELAMENTO PREM	2.311.648,72	2.416.339,11	2.416.339,11	2.311.648,72
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	2.416.339,11	2.416.339,11	2.311.648,72
899113900 - LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	8.728.374,52	8.728.374,52
899113901 - LIMITE DE SAQUE TRANSFERIDO ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	8.728.374,52	8.728.374,52
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	0,00	0,00	8.728.374,52	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	0,00	0,00	8.728.374,52	8.728.374,52
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	535.401,59	1.545.928,93	8.507.022,66
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.953.690,50	496.089,62	1.009.921,13	3.467.522,01
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.542.804,82	39.311,97	536.007,80	5.039.500,65
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	552.481,17	1.024.451,80	471.970,63
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	215.654,49	237.281,95	21.627,46
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	15.570,73	455.364,67	439.793,94
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	321.255,95	331.805,18	10.549,23
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	9.027.565.279,29	535.039.804,24	920.131.075,83	9.412.656.550,88
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.673.188.844,46	17.397.548,78	98.657.340,88	3.754.448.636,56
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.075.051.356,54	478.289.930,09	672.162.934,74	1.268.924.361,19
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	39.352.325,37	149.269.095,41	109.916.770,04
899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	41.704,80	41.704,80
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	71.102.575.806,77	94.980.206.517,00	32.109.587.387,46
899120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	71.102.575.806,77	94.980.206.517,00	32.109.587.387,46
899120101 - PDS A EMITIR	4.047.959.701,85	31.002.937.851,45	29.926.881.570,03	2.971.903.420,43
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	394.339.986,88	6.265.116.001,69	6.270.511.537,65	399.735.522,84
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.149.141.657,65	28.952.643.561,13	28.114.555.837,10	2.311.053.933,62
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	640.515.330,85	4.078.625.764,04	3.544.730.283,20	106.619.850,01
899120105 - PDS PAGAS	0,00	653.110.575,95	21.962.164.491,40	21.309.053.915,45
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	88.563.301,62	3.824.349.032,46	3.735.785.730,84
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	61.578.750,89	1.337.013.765,16	1.275.435.014,27
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.847.531.804,21	87.955.394.338,93	83.107.862.534,72
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.847.531.804,21	87.955.394.338,93	83.107.862.534,72
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.827.910.312,27	85.914.483.721,83	81.086.573.409,56
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	19.621.491,94	2.040.910.617,10	2.021.289.125,16
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	86.711.285,07	174.715.369,83	88.004.084,76
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	86.711.285,07	174.715.369,83	88.004.084,76
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	84.100.816,35	100.618.980,60	16.518.164,25
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	81.840.414,74	94.966.254,51	13.125.839,77
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	2.257.387,81	2.257.387,81	0,00
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	3.013,80	3.395.338,28	3.392.324,48
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.610.468,72	74.096.389,23	71.485.920,51
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.610.468,72	74.096.389,23	71.485.920,51
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	165.060.412.239,12	166.944.953.192,06	7.364.681.646,57
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	165.060.412.239,12	166.944.953.192,06	7.364.681.646,57
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	165.060.412.239,12	166.944.953.192,06	7.364.681.646,57
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.957.035.852,23	142.541.035.545,74	144.980.342.186,72	6.396.342.493,21
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	618.255.701,65	14.863.438.057,55	14.777.599.426,59	532.417.070,69
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	5.814.086.312,01	5.787.026.430,36	-3.887,55
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	937.627.865,49	495.760.690,06	435.925.970,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	0,00	495.760.690,06	904.224.458,33	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	0,00	408.463.768,27	0,00	-408.463.768,27
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	262.248.757,03	23.091.852,67	992.350.217,62
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	262.248.757,03	23.091.852,67	992.350.217,62
899410100 - RESTOS A PAGAR	899.892.634,77	246.204.703,65	13.534.540,15	667.222.471,27
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	776.404.201,71	236.014.669,58	6.146.171,44	546.535.703,57
899410102 - PESSOAL A PAGAR	39.797.749,58	9.202.037,56	7.388.368,71	37.984.080,73
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	68.518.131,34	618.142,32	0,00	67.899.989,02
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
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	329.515.291,21	16.014.591,47	9.527.850,61	323.028.550,35
899410201 - CONSIGNACOES	133.981.734,58	12.934.827,76	9.427.587,41	130.474.494,23
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	195.532.364,77	3.079.763,71	100.263,20	192.552.864,26
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	68.230.522.727,61	596.964.279.998,10	591.909.648.809,91	73.285.153.915,80
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	421.419.901.680,45	435.809.513.564,68	82.620.134.611,84
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	114.985.023.316,16	15.886.712.658,31	99.098.310.657,85
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	74.948.920.068,52	164.712.250.030,33	89.763.329.961,81
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	185.370.032.077,58	76.318.872.523,87	116.350.732.667,72
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	353.866.394.537,38	462.917.554.091,09	116.350.732.667,72
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	593.710.051.865,75	310.587.861.029,14	582.505.280.489,70
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	299.383.089.653,09	730.676.267.821,91	1.013.798.458.658,52	582.505.280.489,70