

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	68.230.522.727,61	542.421.061.659,99	539.500.126.074,68	71.151.458.312,92
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.258.454.314,92	538.890.680.747,55	536.094.474.641,42	13.054.660.421,05
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.704.582,51	485.146.909.144,02	484.983.012.851,88	4.913.600.874,65
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.749.704.582,51	485.146.909.144,02	484.983.012.851,88	4.913.600.874,65
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.616.310.412,65	484.177.835.202,46	484.035.366.040,87	4.758.779.574,24
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	95.638.541.228,41	95.888.518.335,02	5.529.393,87
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	91.777.385.559,81	92.344.265.280,17	370.372.194,77
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	3.826.815.955,56	2.989.628.298,37	782.294.287,55
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	223.580.762.148,61	223.720.892.297,85	282.303.801,07
111111901 - BANCO ITAU S/A	183.071.583,65	4.494.574.192,92	4.658.758.125,16	18.887.651,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	55.512.081,27	10.530.994.303,02	10.485.200.936,95	101.305.447,34
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	122.729.853,79	62.835.837.939,44	62.879.950.826,60	78.616.966,63
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.684.620,01	140.446.217.203,37	140.450.040.668,36	29.861.155,02
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.061,72	2.853.382.915,71	2.419.755.594,15	632.660.383,28
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	2.419.755.594,15	2.827.186.146,63	-579.027.802,61
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	164.958.531.825,44	163.666.977.404,28	4.071.917.282,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	358.109.190,55	273.221.106,65	439.331.244,18	191.999.053,02
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.253.662,70	164.685.310.142,43	163.227.645.583,74	3.879.918.221,39
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>758.978.003,72</i>	<i>377.763.113,69</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	758.978.003,72	367.915.477,98
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	133.394.169,86	969.073.941,56	947.646.811,01	154.821.300,41
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>133.394.169,86</i>	<i>969.073.941,56</i>	<i>947.646.811,01</i>	<i>154.821.300,41</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	927.684,66	952.330.931,94	938.818.866,77	14.439.749,83
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.844.726,56	360.070,04	8.754.506,99	78.450.289,61
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	45.621.758,64	16.382.939,58	73.437,25	61.931.260,97
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	926.007.322,26	752.557.195,76	721.001.396,56	957.563.121,46
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	453.221.792,05	409.096.376,64	509.730.830,97
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.387,61	0,00	120.387,61
<i>112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>120.387,61</i>	<i>0,00</i>	<i>120.387,61</i>
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	120.387,61	0,00	120.387,61
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	303.597.013,14	406.349.121,00	375.770.193,88	334.175.940,26
<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>260.088.700,27</i>	<i>246.477.981,57</i>	<i>41.005.041,83</i>
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	260.088.700,27	246.477.981,57	41.005.041,83
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>276.202.690,01</i>	<i>146.253.036,98</i>	<i>129.284.828,56</i>	<i>293.170.898,43</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.129.597,48	355.918,07	276.449,19	5.209.066,36
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	84.574.242,90	88.658.057,23	184.669.910,61
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.319.367,59	14.611.816,94	7.441.518,45	89.489.666,08
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	12.709.962,15	13.674.671,48	14.837.994,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.802.703,91	12.709.962,15	13.674.671,48	14.837.994,58
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	262.679,87	2.594.427,36	2.133.737,20	723.370,03
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.067.008,33	9.549.711,90	10.996.966,07	12.619.754,16
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	565.822,89	543.968,21	1.494.870,39
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.248.356,16	629.341,29	679.437,34	1.198.260,11
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.248.356,16	629.341,29	679.437,34	1.198.260,11
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.867,88	394.962,62	318.269,87	170.560,63
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	234.378,67	361.167,47	562.134,39
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	144.957.342,35	33.412.980,00	18.972.073,94	159.398.248,41
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	144.957.342,35	33.412.980,00	18.972.073,94	159.398.248,41
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.133.513,41	2.471.037,48	1.779.670,61	1.824.880,28
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	30.091.659,69	16.718.439,27	146.793.788,98
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	850.282,83	473.964,06	10.779.579,15
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	118.589.745,50	299.285.403,71	305.599.313,90	112.275.835,31
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.515.986,51	54.863.715,29	7.861.907,21	75.517.794,59
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	50.566.475,75	3.586.736,43	71.339.566,39
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	50.566.475,75	3.586.736,43	71.339.566,39
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	90.073.758,99	244.421.688,42	297.737.406,69	36.758.040,72
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	297.737.406,69	36.758.040,72
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	297.737.406,69	36.758.040,72
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	52.853.501.452,59	50.318.983.937,72	6.486.378.550,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.053.070.095,90	275.693.986,00	74.428.438,95	1.254.335.642,95
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.070.095,90	275.693.986,00	74.428.438,95	1.254.335.642,95
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.777,68	454.126,94	221.638,72	366.265,90
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	198.567,94	1.229,59	197.338,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.777,68	150.970,56	142.530,86	142.217,38
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	2.568,17	0,00	2.568,17
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	102.020,27	77.878,27	24.142,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	974.624,88	5.840.701,00	4.174.891,43	2.640.434,45
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	974.624,88	5.840.701,00	4.174.891,43	2.640.434,45
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	237.376,22	2.199.882,59	1.926.665,96	510.592,85
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	237.376,22	2.199.882,59	1.926.665,96	510.592,85
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.051.724.317,12	267.199.275,47	68.105.242,84	1.250.818.349,75
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.051.064.317,12	267.199.275,47	68.105.242,84	1.250.158.349,75
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	1.692.470,75	1.664.153,95	6.375.222,38
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	1.692.470,75	1.664.153,95	213.416,55
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.099,75	1.692.470,75	1.664.153,95	213.416,55
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	185.099,75	1.692.470,75	1.664.153,95	213.416,55
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.797.829,29	3.948.601,18	484.320.608,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	451.471.380,45	36.797.829,29	3.948.601,18	484.320.608,56
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.797.829,29	3.948.601,18	484.320.608,56
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	649.027,36	16.380,68	8.190,34	657.217,70
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	36.200.570,05	2.515.835,14	348.085.499,16
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	2.807.949.452,53	1.505.631.289,50	1.562.238.087,30
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259.919.924,27	2.804.485.573,46	1.503.089.713,33	1.561.315.784,40
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	259.919.924,27	1.448.004.163,43	1.369.189.707,20	338.734.380,50
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	1.447.806.422,65	1.368.625.222,19	285.928.796,06
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
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.356.481.410,03	133.900.006,13	1.222.581.403,90
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.356.481.410,03	133.900.006,13	1.222.581.403,90
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.463.879,07	2.541.576,17	922.302,90
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.463.879,07	2.541.576,17	922.302,90
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	49.731.367.714,02	48.733.224.082,54	3.168.965.465,49
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.662.231.561,48	48.709.900.220,81	47.748.932.119,36	2.623.199.662,93
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	113.334.215,99	25.212.412,16	67.683.092,53	70.863.535,62
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	42.756.300,53	1.032.539,72	492.500,00	43.296.340,25
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	1.183.511,96	1.256.044,75	180.743,76
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	46.711.059,07	28.180,93	46.739.240,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.431.024,60	4.431.024,60	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	841.101,78	464.674,60	679.132,59
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	48.684.409.637,80	47.609.558.233,43	2.466.110.234,37
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.157.290,17	1.157.290,17	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	46.329.641,22	46.531.430,12	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	-7.349.088,85	39.577.657.991,29	39.418.376.441,35	151.932.461,09
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	30.597.564,27	30.838.217,53	-240.653,26
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.808.468,75	292.931.197,96	-291.122.729,21
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	37.303.225,51	231.953.631,10
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	650.895,27	656.094,37	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	20.434.717,73	5.163.948.811,93	5.164.349.025,68	20.034.503,98
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	140.744.023,63	140.333.347,77	410.675,86
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	533.175.517,13	294.712.544,55	238.671.050,84
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	294.712.544,55	234.564.909,75	424.730.617,03
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	625.656,45	635.170,76	-9.514,31
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	2.055.753.021,69	1.599.750.322,46	456.002.699,23
113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIO	0,00	506.031,73	506.031,73	0,00
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	841.201,76	13.239,47	827.962,29
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	367.885,77	278.170,85	299.957,54	346.099,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	367.885,77	278.170,85	299.957,54	346.099,08
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	172.097.861,59	960.563.161,57	960.170.614,35	172.490.408,81
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	172.097.861,59	960.563.161,57	960.170.614,35	172.490.408,81
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.026.020,66	392.200,18	0,00	39.418.220,84
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	960.135.961,39	960.135.614,35	10.487.515,92
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	60.904.331,64	24.121.348,83	372.489.766,68
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.706.783,87	60.904.331,64	24.121.348,83	372.489.766,68
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.706.783,87	60.904.331,64	24.121.348,83	372.489.766,68
115000000 - ESTOQUES	630.536.765,82	130.095.451,35	63.725.374,18	696.906.842,99
115600000 - ALMOXARIFADO	506.576.413,34	130.095.451,35	63.725.374,18	572.946.490,51
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.576.413,34	130.095.451,35	63.725.374,18	572.946.490,51
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	130.095.451,35	63.725.374,18	294.498.280,86
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	130.095.451,35	63.725.374,18	294.498.280,86
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	344.609,02	7.617.503,83	7.751.081,08	211.031,77
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	69.115,38	127.139,64	108.383,70
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.407,96	69.115,38	127.139,64	108.383,70
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	166.407,96	69.115,38	127.139,64	108.383,70
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	69.115,38	127.139,64	108.383,70
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	178.201,06	286.953,30	362.506,29	102.648,07
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	178.201,06	286.953,30	362.506,29	102.648,07
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	178.201,06	286.953,30	362.506,29	102.648,07
119310101 - PERIODICOS	178.201,06	286.953,30	362.506,29	102.648,07
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	3.530.380.912,44	3.405.651.433,26	58.096.797.891,87
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.742.570.937,87	287.977.232,10	240.729.008,57	34.789.819.161,40
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.247.849.694,75	165.291.961,87	229.443.423,93	33.183.698.232,69
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.247.849.694,75	148.070.277,65	229.443.423,93	33.166.476.548,47
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.699.804,02	143.633.810,61	229.340.978,48	137.992.636,15
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.078.682,69	94.616,79	4.354.939,77	74.818.359,71
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.121,33	143.539.193,82	224.986.038,71	63.174.276,44
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 - (-) COMPENSACAO 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	1.847.941,00	97.687,52	1.970.589.661,31
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	1.847.941,00	77.330,44	1.988.871.942,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO 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	122.685.270,23	11.285.584,64	1.606.120.928,71
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	122.685.270,23	11.285.584,64	1.492.719.587,27
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	122.685.270,23	11.285.584,64	1.492.719.587,27
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	122.685.270,23	11.285.584,64	1.492.719.587,27
122000000 - INVESTIMENTOS	9.484.892.168,90	114.329.732,44	72.931.248,18	9.526.290.653,16
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	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
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	1.390.281,30	324.991.124,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.841.779,00	0,00	0,00	308.841.779,00
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
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	3.106.226.101,46	3.087.445.565,98	13.711.411.854,11
123100000 - BENS MOVEIS	4.460.065.093,84	1.226.174.976,37	1.315.659.770,32	4.370.580.299,89
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.460.065.093,84	1.226.174.976,37	1.315.659.770,32	4.370.580.299,89
123110100 - BENS MOVEIS	2.831.464.720,39	819.335.563,46	617.888.508,00	3.032.911.775,85
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	13.171.758,39	27.364.857,27	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	22.034.993,70	20.461.911,50	44.361.685,02
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	372.953.192,90	8.071.945,28	1.036.828,42	379.988.309,76
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	8.762.592,50	6.222.252,03	44.035.017,48
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	1.313.449,73	475.106,53	30.180.419,19
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.672.598,63	337.266,82	179.818,98	4.830.046,47
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	0,00	1.824.903,91
123110110 - EMBARCACOES 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	35.648.417,32	12.164.348,16	89.789.962,28
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	967.558,97	923.061,27	15.228.414,85
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.697.374,16	839.279,38	184.168,01	11.352.485,53
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	7.573.809,36	2.605.253,88	67.018.151,82
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.771.932,10	46.819.475,32	33.003.406,98	425.588.000,44
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	30.617.847,59	2.911.719,04	961.210,05	32.568.356,58
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.574.630,65	146.555,60	214.583,47	13.506.602,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	130.263.690,35	19.885.846,83	19.919.549,02	130.229.988,16
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	30.876.031,05	32.684.387,56	288.139.003,87
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	1.737.315,54	1.707.849,72	73.377.389,48
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	83.331.788,87	360.090.706,82	105.114.955,33
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	39.059.429,97	58.767.190,68
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	492.548.246,21	37.145.922,48	920.631.837,86
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.750.377,45	0,00	2.750.377,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	26.488.592,89	5.504.774,25	107.762.230,27
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>126.008.994,85</i>	<i>261.930.714,78</i>	<i>949.933.083,97</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	126.008.994,85	261.930.714,78	949.933.083,97
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>123.080.325,70</i>	<i>40.253.562,64</i>	<i>43.415.473,65</i>	<i>119.918.414,69</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.080.325,70	40.253.562,64	43.415.473,65	119.918.414,69
<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 - SECESTSAUDE-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>240.576.855,42</i>	<i>392.425.073,89</i>	<i>264.691.155,66</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
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.393,56	22.915,32	27.308,88	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	183.204.172,12	581.068,68	152.461.899,76	31.323.341,04
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	27.265.646,17	68.058,16	46.717,88	27.286.986,45
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	239.904.813,26	239.838.152,70	66.660,56
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.629.906.598,46	1.849.524.252,72	1.716.202.051,67	9.763.228.799,51
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.629.906.598,46	1.849.524.252,72	1.716.202.051,67	9.763.228.799,51
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.192.002.886,76	151.441.894,89	17.475.584,71	2.325.969.196,94
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	444.383,64	40.140.982,12
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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	194.966.665,89	181.374.239,68	64.989.998,30	311.350.907,27
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	1.385.677.628,89	164.048.849,59	5.276.588.136,05
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	1.385.677.628,89	164.048.849,59	5.276.588.136,05
123210700 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	522.767,21	523.552,61	30.336.088,98
123210701 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	522.767,21	523.552,61	30.336.088,98
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	61.922.374,55	2.380.552,80	1.598.686.294,45
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	61.922.374,55	2.380.552,80	1.598.686.294,45
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.618.496.341,98	68.585.347,50	1.466.783.513,66	220.298.175,82
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	54.569.949,20	1.315.847.605,88	218.010.575,82
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-397.340.373,67	30.526.872,37	55.583.743,99	-422.397.245,29
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-397.340.373,67	30.526.872,37	55.583.743,99	-422.397.245,29
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-297.554.060,90	30.250.149,02	55.583.743,99	-322.887.655,87
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-297.554.060,90	30.250.149,02	55.583.743,99	-322.887.655,87
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.786.312,77	276.723,35	0,00	-99.509.589,42

	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	21.847.846,44	4.545.610,53	69.276.223,20
124100000 - SOFTWARES	61.180.295,39	21.058.326,08	508.569,00	81.730.052,47
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	61.180.295,39	21.058.326,08	508.569,00	81.730.052,47
124110100 - SOFTWARES	56.176.519,10	20.364.177,08	331.779,00	76.208.917,18
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	56.176.519,10	20.364.177,08	331.779,00	76.208.917,18
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	694.149,00	176.790,00	5.521.135,29
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	694.149,00	176.790,00	5.521.135,29
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	606.170,57	1.578,00	5.068.474,24
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.463.881,67	606.170,57	1.578,00	5.068.474,24
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	606.170,57	1.578,00	5.068.474,24
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.279.526,95	606.170,57	1.578,00	2.884.119,52
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	4.035.463,53	-17.522.303,51
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-13.670.189,77	183.349,79	4.035.463,53	-17.522.303,51
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	183.349,79	4.035.463,53	-17.522.303,51
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	183.349,79	4.035.463,53	-17.522.303,51
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	408.135.952.919,61	419.853.091.251,72	79.947.661.059,72
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.692.936.120,57	78.582.700.255,64	80.094.507.343,02	22.204.743.207,95
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.548.929,87	18.946.057.672,56	19.489.886.293,32	3.299.377.550,63
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.822.802.708,72	15.792.418.056,29	16.537.391.243,11	2.567.775.895,54
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.673.978.194,11	15.653.641.790,66	16.416.145.692,03	2.436.482.095,48
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.603.252.710,22	15.447.296.624,86	15.611.235.618,76	1.767.191.704,12
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.094.865.640,37	14.363.156.687,29	14.066.727.584,18	798.436.537,26
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	439.250.836,96	721.492.658,11	1.173.607.040,48	891.365.219,33
211110103 - FÉRIAS	66.293.108,46	331.574.659,89	339.885.098,07	74.603.546,64
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.839.782,87	29.873.762,15	29.702.462,77	2.668.483,49
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	1.198.857,42	1.313.433,26	117.917,40
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	8.562.754,79	7.222.819,75	39.809.223,98
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	8.562.754,79	7.222.819,75	39.809.223,98
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	29.576.324,87	197.782.411,01	797.687.253,52	629.481.167,38
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	147.662.339,23	743.021.379,29	595.359.040,06

	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	49.721.453,55	54.267.256,00	33.748.835,69
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	122.018.567,03	106.487.565,96	128.223.749,99
211120100 - PESSOAL A PAGAR	19.225.767,88	121.791.721,37	106.330.573,67	3.764.620,18
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	4.651.666,39	7.114.043,86	4.015.951,43	1.553.573,96
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.042.720,47	110.976.748,86	99.925.163,68	991.135,29
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.531.381,02	3.700.928,65	2.389.458,56	1.219.910,93
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	226.845,66	156.992,29	124.459.129,81
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	226.845,66	156.992,29	124.459.129,81
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.930.784,13	9.405.932,28	8.011.622,10	2.536.473,95
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.487.012,87	9.392.744,45	8.011.622,10	2.105.890,52
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.487.012,87	9.392.744,45	8.011.622,10	2.105.890,52
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	1.024.561,27	885.153,13	245.442,50
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	1.010.110,23	885.153,13	228.329,01
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	1.010.110,23	885.153,13	228.329,01
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	6.327.205,05	5.861.209,89	288.133,62
211150100 - PESSOAL A PAGAR	675.578,49	6.327.205,05	5.861.209,89	209.583,33
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	675.578,49	6.327.205,05	5.861.209,89	209.583,33
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.902.209,71	49.530.789,61	48.984.881,71	5.356.301,81
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.902.209,71	49.530.789,61	48.984.881,71	5.356.301,81
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	49.530.789,61	48.984.881,71	5.356.301,81
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	49.530.789,61	48.984.881,71	5.356.301,81
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	926.844.011,44	3.104.108.826,66	2.903.510.168,50	726.245.353,28
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.386.895,39	9.110.656,25	5.189.009,41	1.465.248,55
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.384.269,03	9.030.267,23	5.092.445,05	1.446.446,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410101 - FGTS	2.344,05	21.690,14	21.371,19	2.025,10
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.891,19	2.341,19	2.071,50	1.621,50
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.380.033,79	8.385.442,88	4.282.505,21	1.277.096,12
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	674.775,71	160.671,02
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	106.688,33	111.721,44	5.033,11
<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	80.389,02	96.564,36	16.175,34
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	80.389,02	96.564,36	16.175,34
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	880.660.405,24	2.935.935.661,99	2.730.477.039,87	675.201.783,12
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813.961.299,26	2.935.935.661,99	2.730.477.039,87	608.502.677,14
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	26.440.424,56	75.050.157,66	209.632.565,67
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	408.534.967,91	2.539.360.990,67	2.371.014.071,25	240.188.048,49
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	51.551.701,19	148.671.633,87	104.854.340,31	7.734.407,63
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	185.890.252,67	214.008.215,74	172.263.796,13	144.145.833,06
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.900.955,19	7.454.397,15	7.294.674,52	6.741.232,56
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	159.041.535,92	167.832.370,32	49.577.287,31
211430100 - INSS A PAGAR	38.137.724,62	153.432.935,90	162.467.983,09	47.172.771,81
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.910.602,92	148.759.142,61	148.632.577,49	35.784.037,80
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.373.489,40	3.139.790,70	3.462.974,64	1.696.673,34
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	852.726,98	1.528.113,02	10.326.780,76	9.651.394,72
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	5.889,57	45.650,20	40.665,95
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	138.454,73	124.076,84	47.998,21

	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	138.454,73	124.076,84	47.998,21
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	10.600,00	0,00	1.805.799,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	10.600,00	0,00	1.805.799,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	769.953,19	5.459.145,29	5.239.910,39	550.718,29
211439802 - INSS-SENAI	769.953,19	5.459.145,29	5.239.910,39	550.718,29
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	11.748,90	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	20.972,50	11.748,90	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	20.972,50	11.748,90	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.030.438.553,38	21.452.638.952,91	23.369.327.862,55	5.947.127.463,02
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.887.143,38	3.312.993.172,49	4.986.189.807,46	4.996.083.778,35
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	1.311.181.360,66	1.825.994.933,75	1.975.188.079,05
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	1.311.181.360,66	1.825.994.933,75	1.975.188.079,05
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	1.311.181.360,66	1.825.994.933,75	1.975.188.079,05
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.512.637,42	2.001.811.811,83	3.160.194.873,71	3.020.895.699,30
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.512.637,42	2.001.811.811,83	3.160.194.873,71	3.020.895.699,30
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.512.637,42	2.001.811.811,83	3.160.194.873,71	3.020.895.699,30
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	922.426.589,61	1.176.200.931,15	961.325.751,54
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	922.426.589,61	1.176.200.931,15	961.325.751,54
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	922.426.589,61	1.176.200.931,15	961.325.751,54
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	922.426.589,61	1.176.200.931,15	961.325.751,54
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.200.300.002,80	7.026.076.616,67	8.517.719.474,52	6.691.942.860,65
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.382.239.879,47	1.943.237.088,21	2.779.789.829,35	2.218.792.620,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	1.943.237.088,21	2.779.789.829,35	2.218.792.620,61
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	1.922.017.079,64	2.742.625.857,07	2.111.574.521,26
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	21.220.008,57	37.163.972,28	107.218.099,35
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.818.060.123,33	5.082.839.528,46	5.737.929.645,17	4.473.150.240,04
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.818.060.123,33	5.082.839.528,46	5.737.929.645,17	4.473.150.240,04
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.791.834.092,75	5.052.480.541,01	5.733.796.688,30	4.473.150.240,04
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	803.138.313,36	1.009.929.564,77	510.755.651,86
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	803.138.313,36	1.009.929.564,77	510.755.651,86
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	803.138.313,36	1.009.929.564,77	510.755.651,86
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	803.138.313,36	1.009.929.564,77	510.755.651,86
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.200.300.002,80	8.378.074.696,01	6.876.149.771,29	-6.702.224.927,52
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.382.239.879,47	2.701.608.770,85	1.880.999.993,42	-2.202.848.656,90
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.701.608.770,85	1.880.999.993,42	-2.202.848.656,90
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.701.608.770,85	1.880.999.993,42	-2.202.848.656,90
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.676.465.925,16	4.995.149.777,87	-4.499.376.270,62
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.676.465.925,16	4.995.149.777,87	-4.499.376.270,62
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.676.465.925,16	4.995.149.777,87	-4.499.376.270,62
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	1.009.929.564,77	803.138.313,36	-510.755.651,86
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	1.009.929.564,77	803.138.313,36	-510.755.651,86
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	1.009.929.564,77	803.138.313,36	-510.755.651,86
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	1.009.929.564,77	803.138.313,36	-510.755.651,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	3.270.242.335,82	2.445.780.739,29	2.298.630.911,09
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	3.270.242.335,82	2.445.780.739,29	2.298.630.911,09
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.912.717.687,35	3.024.272.922,86	2.209.751.090,34	2.098.195.854,83
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.889.339.903,35	2.788.718.271,43	2.193.579.579,83	1.294.201.211,75
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.566.058.124,14	2.384.603.694,53	1.919.551.248,77	1.101.005.678,38
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	323.070.294,77	402.866.037,18	272.779.791,34	192.984.048,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	1.248.539,72	1.248.539,72	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	332.848.639,50	9.395.550,23	10.082.691,36	333.535.780,63
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.238.412,75	9.366.088,32	10.053.229,45	2.925.553,88
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	226.159.101,20	6.088.819,15	470.458.862,45
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	675.375.180,50	225.789.247,01	6.088.819,15	455.674.752,64
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	209.277.492,78	208.882.547,16	98.727.694,03
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	61.654.230,85	209.240.295,51	208.882.547,16	61.296.482,50
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	61.654.230,85	209.240.295,51	208.882.547,16	61.296.482,50
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	5.234.948,05	3.335.126,59	2.963.706,13
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.843.666,34	5.234.948,05	3.335.126,59	2.943.844,88
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.843.666,34	5.234.948,05	3.335.126,59	2.943.844,88
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	31.456.972,13	23.811.975,20	98.743.656,10
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.347.658,46	29.456.972,13	23.811.975,20	72.702.661,53
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	70.127.446,14	1.540.139,80	3.736.226,33	72.323.532,67
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.220.212,32	27.916.832,33	20.075.748,87	379.128,86

	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	972.606.787,82	1.182.380.967,58	748.500.966,74
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	538.621.231,35	784.582.788,54	871.520.051,90	625.558.494,71
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	538.621.231,35	784.582.788,54	871.520.051,90	625.558.494,71
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	445.021.598,94	428.233.291,10	360.079.670,81
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	445.021.598,94	428.233.291,10	360.079.670,81
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	161.647.067,87	339.293.313,84	443.014.733,72	265.368.487,75
214131201 - PASEP	18.000.000,00	35.780.504,54	38.780.504,54	21.000.000,00
214131203 - REFIS IV	100.061.155,00	123.441.438,63	137.894.489,63	114.514.206,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.338.051,91	50.484.606,08	54.853.714,12	31.707.159,95
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	129.586.764,59	211.486.025,43	98.147.121,80
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	267.875,76	272.027,08	91.748,01
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	267.875,76	272.027,08	91.748,01
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	2.637,18	4.849,75	15.716,90
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	2.550,97	4.763,54	3.670,52
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	2.550,97	4.763,54	3.670,52
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	2.550,97	4.763,54	3.670,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	92.051,30	188.021.362,10	310.856.065,93	122.926.755,13
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.051,30	188.021.362,10	310.856.065,93	122.926.755,13
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	738.928,19	716.004,40	47.864,53
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	738.928,19	716.004,40	47.864,53
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	187.259.479,46	310.103.139,46	122.843.660,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	30.707.170,74	52.621.910,74	21.914.740,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	156.552.308,72	257.481.228,72	100.928.920,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	19.949,18	33.000,10	34.313,90
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	19.949,18	33.000,10	34.313,90
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	10.723.475.031,72	10.726.681.029,33	37.240.162,91
215000000 - -	34.034.165,30	10.723.475.031,72	10.726.681.029,33	37.240.162,91
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	10.723.475.031,72	10.726.681.029,33	37.240.162,91
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	8.335.074.734,44	8.330.077.201,21	24.919.781,58
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	8.335.074.734,44	8.330.077.201,21	24.919.781,58
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.508.559.165,46	1.510.011.378,33	3.045.135,29
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.508.559.165,46	1.510.011.378,33	3.045.135,29
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	202.011.375,81	208.232.791,46	8.361.409,89
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	202.011.375,81	208.232.791,46	8.361.409,89
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	647.696.454,93	648.226.357,25	913.836,15
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	647.696.454,93	648.226.357,25	913.836,15
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	23.217.679.474,81	22.880.450.450,95	9.873.866.153,56
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.200,00	34.200,00	11.400,00	11.400,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	34.200,00	11.400,00	11.400,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	34.200,00	11.400,00	11.400,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	34.200,00	11.400,00	11.400,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.916.480.754,82	8.295.859.428,61	7.799.259.424,49	1.419.880.750,70
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.916.480.754,82	8.295.859.428,61	7.799.259.424,49	1.419.880.750,70
218810100 - CONSIGNACOES	1.034.855.317,73	5.980.785.220,84	5.504.559.321,24	558.629.418,13
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.488.555,42	1.554.126.237,61	1.323.828.209,51	135.190.527,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810102 - INSS	53.585.750,60	87.024.093,86	87.486.651,66	54.048.308,40
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.844.353,91	1.338.590.765,59	1.373.484.591,53	129.738.179,85
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.967,17	55.967,17	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	66,03	66,03	883,35
218810108 - ISS	6.508.743,55	6.674.541,52	6.116.415,12	5.950.617,15
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.453.837,11	249.374.109,56	230.139.077,67	31.218.805,22
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.412.307,37	118.582.581,53	118.017.226,77	1.846.952,61
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.177.262,51	46.907.747,32	46.122.626,05	6.392.141,24
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	329.810,77	2.711.157,60	2.538.973,16	157.626,33
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.838.455,25	1.236.557.683,26	1.023.939.242,90	147.220.014,89
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	138.256.803,54	125.408.626,58	8.570.530,03
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	202.966,13	1.851.919,18	2.033.624,44	384.671,39
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	43.171.246,63	112.638.659,51	79.146.942,83	9.679.529,95
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	23.726,32	133.128,85	144.927,16	35.524,63
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.114,36	7.537.734,86	7.355.479,63	409.859,13
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.038.431.220,48	1.038.431.220,48	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.763.739,43	41.311.315,78	40.304.884,53	27.757.308,18
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	504.282.953,02	65.623,08	0,00	504.217.329,94
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO 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	0,00	279.708.773,87
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	328.905.833,30	1.999.662.525,42	1.989.505.699,26	318.749.007,14
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	56.363.230,77	162.889.235,58	169.871.857,11	63.345.852,30
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.522,44	6.573.200,63	6.238.875,39	107.331.197,20
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.232.288,45	413.428.791,39	415.903.183,73	55.706.680,79
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.437.137,47	56.608.093,28	56.950.500,84	1.779.545,03
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	1.085.805,81	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	43.956.611,52	1.359.077.398,73	1.340.541.282,19	25.420.494,98
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.436.650,77	315.346.059,27	305.194.403,99	38.284.995,49
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	490.462,56	288.724,22	1.100.511,89	1.302.250,23
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	2.051.209,54	75.475,82	1.094.066,44	3.069.800,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	19.031.157,99	289.293.351,76	275.891.158,38	5.628.964,61
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIO A DEVOLVER	0,00	95.440,37	95.440,37	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	4.214.682,78	6.836.393,71	7.956.513,30
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	2.255.799,49	2.885.517,18	2.778.604,72
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	4.948.894,17	3.733.291,73	4.437.687,43
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	525.846,93	607.557,87	305.075,52
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	100.477,51	99.009,83	48.609,78	50.077,46
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	981.710,94	580.462,31	621.772,41
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	12.565.582,22	12.321.394,33	3.635.888,17
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.294.580.222,60	14.921.785.846,20	15.081.179.626,46	8.453.974.002,86
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.710.904.510,32	626.698.024,74	671.499.806,07	1.755.706.291,65
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	911.719.988,04	611.680.951,59	602.131.582,18	902.170.618,63
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	911.719.988,04	611.680.951,59	602.131.582,18	902.170.618,63
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	1.053.231,29	54.068.414,50	824.962.537,93
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	1.053.231,29	54.068.414,50	824.962.537,93
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.576.779,74	5.886.379,74	309.600,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.576.779,74	5.886.379,74	309.600,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	4.505.617,44	4.425.261,95	137.415,42
218910501 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	4.505.617,44	4.425.261,95	137.415,42
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	28.391,32	402.086,42	404.331,66	30.636,56
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	28.391,32	402.086,42	404.331,66	30.636,56
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.991.005,33	3.479.358,26	4.583.836,04	28.095.483,11
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	4.310.169,33	9.859.575,71
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	22.444,88	22.760,08	315,20
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	7.199.506.396,80	7.515.655.702,88	4.585.054.794,78
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.094.341.793,14	404.219.187,47	745.062.339,22	1.435.184.944,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	571.911.716,98	316.824.199,86	643.036.877,11	898.124.394,23
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	392.200,18	196.690.758,67
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
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	4.803.626,58	0,00
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	1.906.528.992,95	1.703.724.713,00	825.342.738,90
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	1.906.528.992,95	1.703.724.713,00	825.342.738,90
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	4.888.758.216,38	5.065.878.671,86	2.323.536.221,10
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	3.248.966.193,06	3.567.613.458,07	422.909.277,14
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.595.029.472,30	1.415.647.962,24	1.296.326.817,54
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	44.762.551,02	82.617.251,55	604.300.126,42
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.113.780.872,84	1.844.542.726,23	1.651.452.536,05	1.920.690.682,66
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.621.700.865,57	1.162.657.407,93
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.621.700.865,57	1.162.657.407,93
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	14.824.152,09	29.751.670,48	758.033.274,73
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	14.824.152,09	29.751.670,48	758.033.274,73
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	28.805.412,30	5.250.932.426,48	5.223.876.570,36	1.749.556,18
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	5.250.932.426,48	5.223.876.570,36	1.749.556,18
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	5.250.932.426,48	5.223.876.570,36	1.749.556,18
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	172.183.938,44	106.271,95	18.695.011,10	190.772.677,59
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	106.271,95	18.695.011,10	190.772.677,59
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	106.271,95	18.695.011,10	190.772.677,59
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.810.277.594,14	105.821.197.975,97	116.129.823.353,57	155.118.902.971,74
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.347.581.969,07	2.791.629.512,03	2.524.139.243,20	2.080.091.700,24
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.347.581.969,07	2.791.629.512,03	2.524.139.243,20	2.080.091.700,24
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.347.581.969,07	2.791.629.512,03	2.524.139.243,20	2.080.091.700,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	186.163.756,43	2.266.255.456,67	2.080.091.700,24
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	21.953.335,52	2.057.431.347,64	2.035.478.012,12
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	99.635.605.997,31	111.427.029.527,81	140.318.328.439,69
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.423.000.029,73	9.846.885.831,13	20.942.279.203,61	128.518.393.402,21
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	3.137.887.675,86	4.051.710.524,13	21.974.699.395,55
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	3.137.887.675,86	4.051.710.524,13	21.974.699.395,55
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	3.137.887.675,86	4.051.710.524,13	21.974.699.395,55
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.362.123.482,45	6.708.998.155,27	16.890.568.679,48	106.543.694.006,66
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.362.123.482,45	6.708.998.155,27	16.890.568.679,48	106.543.694.006,66
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	4.179.170.117,23	13.416.263.061,54	21.522.612.095,37
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.076.604.331,39	2.529.828.038,04	3.474.305.617,94	85.021.081.911,29
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	3.888.319.652,53	4.584.349.810,55	11.799.935.037,48
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	3.888.319.652,53	4.584.349.810,55	11.799.935.037,48
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	982.139,65	1.558.775,98	5.552.525,29
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	982.139,65	1.558.775,98	5.552.525,29
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	3.887.337.512,88	4.582.791.034,57	11.794.382.512,19
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	3.887.337.512,88	4.582.791.034,57	11.794.382.512,19
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	31.568.175.771,90	50.712.905.334,66	94.224.573.645,53
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	5.424.734.861,42	4.702.982.269,12	11.716.338.555,94
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.424.734.861,42	4.702.982.269,12	11.716.338.555,94
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.424.734.861,42	4.702.982.269,12	11.716.338.555,94
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	26.143.440.910,48	46.009.923.065,54	82.508.235.089,59
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	26.143.440.910,48	46.009.923.065,54	82.508.235.089,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.869.937.632,47	27.067.943.429,58	74.752.125.533,13
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	16.273.503.278,01	18.941.979.635,96	7.756.109.556,46
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.311.749.547,30	4.153.517.116,26
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	2.311.749.547,30	4.153.517.116,26
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.311.749.547,30	4.153.517.116,26
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.311.749.547,30	4.153.517.116,26
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	50.712.905.334,66	31.568.175.771,90	-94.224.573.645,53
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	4.702.982.269,12	5.424.734.861,42	-11.716.338.555,94
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.702.982.269,12	5.424.734.861,42	-11.716.338.555,94
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.702.982.269,12	5.424.734.861,42	-11.716.338.555,94
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	46.009.923.065,54	26.143.440.910,48	-82.508.235.089,59
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	46.009.923.065,54	26.143.440.910,48	-82.508.235.089,59
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	27.067.943.429,58	9.869.937.632,47	-74.752.125.533,13
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.941.979.635,96	16.273.503.278,01	-7.756.109.556,46
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	2.311.749.547,30	1.307.569.859,79	-4.153.517.116,26
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	2.311.749.547,30	1.307.569.859,79	-4.153.517.116,26
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.311.749.547,30	1.307.569.859,79	-4.153.517.116,26
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.311.749.547,30	1.307.569.859,79	-4.153.517.116,26
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	298.881.229,30	1.672.939.022,17	1.664.612.953,74	290.555.160,87
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	298.881.229,30	1.672.939.022,17	1.664.612.953,74	290.555.160,87
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	298.881.229,30	1.672.939.022,17	1.664.612.953,74	290.555.160,87
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	298.881.229,30	1.012.626.363,99	713.745.134,69	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES	957.313.157,47	1.009.563.934,11	52.250.776,64	0,00
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.776.196,24	3.062.429,88	1.286.233,64	0,00
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	660.208.124,41	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	660.312.658,18	950.867.819,05	290.555.160,87
223110404 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	104.533,77	947.821.587,37	947.717.053,60
223110405 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	0,00	0,00	3.046.231,68	3.046.231,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA 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	470.680.747,10	81.667.989,41	1.305.537.363,18
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.198.530.019,37	268.680.747,10	59.804.389,38	989.653.661,65
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.198.530.019,37	268.680.747,10	59.804.389,38	989.653.661,65
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.198.530.019,37	268.680.747,10	59.804.389,38	989.653.661,65
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	200.025.268,93	22.218.449,63	22.227.123,85	200.033.943,15
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	405.081.970,25	71.534.494,47	300.010,07	333.847.485,85
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	389.033.432,78	29.611.411,00	34.615.404,39	394.037.426,17
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	21.863.600,03	315.883.701,53
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	21.863.600,03	315.883.701,53
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	21.863.600,03	315.883.701,53
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	3.205.775,26	56.352.189,50
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	18.657.824,77	259.531.512,03
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.359.365,71	1.250.342.697,36	432.373.639,41	11.124.390.307,76
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	1.250.331.297,36	432.367.939,41	11.124.390.307,76
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.700.563.656,70	7.841,00	2.436.683,00	9.702.992.498,70
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.700.563.656,70	7.841,00	2.436.683,00	9.702.992.498,70
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	111.075.928,00	7.841,00	2.436.683,00	113.504.770,00
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
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	607.571.782,08	409.350.020,44	1.223.532.856,30
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	512.111.564,30	203.120.571,27	1.112.763.624,91
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	512.111.564,30	185.898.887,05	1.095.541.940,69
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	0,00	17.221.684,22	17.221.684,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	95.460.217,78	206.229.449,17	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	20.581.235,97	197.864.952,76
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	20.581.235,97	197.864.952,76
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	20.581.235,97	197.864.952,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-97.272.690.987,10	223.732.054.688,00	223.628.760.555,13	-97.375.985.119,97
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	223.660.513.721,12	223.628.760.555,13	-100.768.420.052,61
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	223.660.513.721,12	223.628.760.555,13	-100.768.420.052,61
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-78.433.487.381,48	87.904.845.691,84	114.536.082.154,67	-51.802.250.918,65
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	2.434.219.529,13	2.450.543.712,63	-8.981.783,70
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.434.219.529,13	2.450.543.712,63	-8.981.783,70
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-22.830.992.744,59	59.462.005.371,82	59.413.073.409,01	-22.879.924.707,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	378.216.477,94	3.934.524.093,82	-30.244.136,22
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	378.216.477,94	3.934.524.093,82	-30.244.136,22
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.599.902.447,15	57.518.439.669,39	30.424.385.215,50	-12.494.152.006,74
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.634.650.438,59	8.533.747.125,72	6.182.507,44
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.634.650.438,59	8.533.747.125,72	6.182.507,44
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-10.830.237.593,13	10.335.138.954,43	10.815.177.215,57	-10.350.199.331,99
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	3.484.820,46	482.975.999,96	1.331.719,75
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	3.484.820,46	482.975.999,96	1.331.719,75
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	104.574.843.388,96	15.167.745.918,73	89.407.097.470,23
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.545.227.097,40	1.260.309.270,29	16.284.917.827,11
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.145.262.336,73	1.149.165.767,08	11.996.096.569,65
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.180.306.094,48	593.579.179,20	8.586.726.915,28
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.180.306.094,48	593.579.179,20	8.586.726.915,28
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.445.903.682,45	562.680.647,88	7.883.223.034,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.893.102.683,00	348.074.166,01	3.545.028.516,99
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	192.350,56	0,00	192.350,56
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	100.019.197,14	3.541.156,82	96.478.040,32
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	62.605.293,33	0,00	62.605.293,33
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.592.734,52	1.010.720,29	5.582.014,23
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	28.861.910,52	310.229,72	28.551.680,80
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.805.369,78	38.503,06	2.766.866,72
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.362.662.345,41	53.954.211,66	1.308.708.133,75
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	909.912.785,82	56.114.862,08	853.797.923,74
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.078.042.474,16	40.515.576,44	1.037.526.897,72
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	42.911.862,14	65.648,29	42.846.213,85
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	193.281.550,76	6.938.109,42	186.343.441,34
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	341.772.991,96	49.449.798,65	292.323.193,31
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	56.598.865,39	568.694,15	56.030.171,24
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.667.158,30	505.683,57	6.161.474,73
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	307.145.338,02	685.901,52	306.459.436,50
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.629.036,96	470.631,50	5.158.405,46
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	45.261.617,62	284.970,46	44.976.647,16
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	55.299,85	0,00	55.299,85
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.782.817,21	151.784,24	1.631.032,97
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	734.402.412,03	30.898.531,32	703.503.880,71
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.486.347,38	0,00	5.486.347,38
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.724.623,54	0,00	4.724.623,54
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	413.958.167,13	22.509.882,78	391.448.284,35
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	38.622.655,08	0,00	38.622.655,08
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	120.899,03	0,00	120.899,03
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	31.935.405,03	2.867.832,35	29.067.572,68
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	18.378.637,45	4.359.849,77	14.018.787,68
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	207.445.999,02	251.865,99	207.194.133,03
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.729.678,37	909.100,43	12.820.577,94
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	270.193.821,97	15.772.671,98	254.421.149,99
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.193.821,97	15.772.671,98	254.421.149,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	117.448.522,69	8.462.736,75	108.985.785,94
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	88.863,50	0,00	88.863,50
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	43.159,74	0,00	43.159,74
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	21.105,00	0,00	21.105,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	3.357.692,38	3.918,67	3.353.773,71
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.979.734,45	1.767.083,12	10.212.651,33
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	885.542,17	161.886,03	723.656,14
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.603.241,29	0,00	2.603.241,29
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.659.176,00	12.126,08	1.647.049,92
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.567.004,97	7.933,84	2.559.071,13
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.928.699,53	61.345,22	5.867.354,31
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	87.549.661,55	6.439.596,54	81.110.065,01
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	162.765,00	0,00	162.765,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	601.877,11	8.847,25	593.029,86
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	123.042.836,51	6.504.871,07	116.537.965,44
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	16.132,66	0,00	16.132,66
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	122.460.425,81	6.503.887,64	115.956.538,17
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	566.278,04	983,43	565.294,61
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.702.462,77	805.064,16	28.897.398,61
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	29.635.501,91	805.064,16	28.830.437,75
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.694.762.420,28	539.813.915,90	3.154.948.504,38
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.694.762.420,28	539.813.915,90	3.154.948.504,38
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.497.082.681,47	527.597.675,62	2.969.485.005,85
311310101 - SOLDO	0,00	760.399.016,67	171.912.649,02	588.486.367,65
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	6.189.689,62	221.760,07	5.967.929,55
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	74.682,50	5.832,00	68.850,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	818.059,14	85.980,74	732.078,40
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	105.330.699,97	13.501.224,39	91.829.475,58
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	951.439.212,79	116.492.799,84	834.946.412,95
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	627.236.900,00	91.221.087,90	536.015.812,10
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.004.065.098,85	129.306.727,67	874.758.371,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	10.308.784,48	401.579,06	9.907.205,42
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	31.120.617,53	4.448.034,93	26.672.582,60
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>197.679.738,81</i>	<i>12.216.240,28</i>	<i>185.463.498,53</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	172.473.688,14	7.859.575,28	164.614.112,86
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	705.600,00	0,00	705.600,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	117.637,50	0,00	117.637,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	17.850.313,17	1.665,00	17.848.648,17
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	6.532.500,00	4.355.000,00	2.177.500,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.852.269.204,73	80.510.757,75	2.771.758.446,98
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.618.087.413,33	71.206.998,05	2.546.880.415,28
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.618.087.413,33	71.206.998,05	2.546.880.415,28
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.618.087.413,33</i>	<i>71.206.998,05</i>	<i>2.546.880.415,28</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.728.767.334,42	67.053.569,07	1.661.713.765,35
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	782.409.610,16	2.135.191,73	780.274.418,43
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	106.910.468,75	2.018.237,25	104.892.231,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	154.440.648,82	4.306.657,57	150.133.991,25
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.479,64	693,04	93.786,60
<i>312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>94.479,64</i>	<i>693,04</i>	<i>93.786,60</i>
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	94.479,64	693,04	93.786,60
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.334.420,28	4.304.809,77	150.029.610,51
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>151.425.358,97</i>	<i>4.018.271,50</i>	<i>147.407.087,47</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	151.425.358,97	4.018.271,50	147.407.087,47
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.784.984,47</i>	<i>277.985,90</i>	<i>2.506.998,57</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.784.984,47	277.985,90	2.506.998,57
<i>312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>124.076,84</i>	<i>8.552,37</i>	<i>115.524,47</i>
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	124.076,84	8.552,37	115.524,47
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	11.748,90	1.154,76	10.594,14
<i>312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>11.748,90</i>	<i>1.154,76</i>	<i>10.594,14</i>
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.748,90	1.154,76	10.594,14
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	21.951,50	850,00	21.101,50
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.551,50	450,00	21.101,50
<i>312310100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>21.551,50</i>	<i>450,00</i>	<i>21.101,50</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	21.551,50	450,00	21.101,50
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	4.650.856,87	673.829,44	3.977.027,43
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.650.856,87	673.829,44	3.977.027,43
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	4.557.311,98	673.829,44	3.883.482,54
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.557.311,98	673.829,44	3.883.482,54
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.068.334,21	4.322.422,69	70.745.911,52
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	75.050.157,66	4.304.246,14	70.745.911,52
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	75.050.157,66	4.304.246,14	70.745.911,52
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	75.050.157,66	4.304.246,14	70.745.911,52
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.202.386.820,07	7.705.746,51	1.194.681.073,56
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	435.159.635,81	4.311.839,81	430.847.796,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.159.635,81	4.311.839,81	430.847.796,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	435.159.635,81	4.311.839,81	430.847.796,00
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.158.057,79	0,00	4.158.057,79
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.165.199,96	1.017.815,10	2.147.384,86
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	256.955.921,74	2.406.017,91	254.549.903,83
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	170.880.456,32	888.006,80	169.992.449,52
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.164.991,85	27.400,00	6.137.591,85
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.164.991,85	27.400,00	6.137.591,85
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.164.991,85	27.400,00	6.137.591,85
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.452.332,55	0,00	4.452.332,55
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.712.659,30	27.400,00	1.685.259,30
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	761.062.192,41	3.366.506,70	757.695.685,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.062.192,41	3.366.506,70	757.695.685,71
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	761.062.192,41	3.366.506,70	757.695.685,71
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	694.811.080,44	0,00	694.811.080,44
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.496.095,31	0,00	1.496.095,31
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.786.454,06	80.404,44	11.706.049,62
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	52.968.562,60	3.286.102,26	49.682.460,34
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	345.308.735,87	22.926.998,95	322.381.736,92
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.711.294,28	8.011,50	1.703.282,78
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.711.294,28	8.011,50	1.703.282,78
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.711.294,28	8.011,50	1.703.282,78
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	865.856,22	0,00	865.856,22
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	845.438,06	8.011,50	837.426,56
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	55.360.421,54	5.623.388,36	49.737.033,18
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	44.947.638,58	5.306.418,38	39.641.220,20
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	44.947.638,58	5.306.418,38	39.641.220,20
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.674.672,99	283.451,70	4.391.221,29
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	39.244.335,57	4.989.269,04	34.255.066,53
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.028.630,02	33.697,64	994.932,38
UNIÃO	0,00	6.496.726,91	108.705,48	6.388.021,43
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.496.726,91	108.705,48	6.388.021,43
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	6.496.726,91	108.705,48	6.388.021,43
ESTADOS	0,00	625.834,99	0,00	625.834,99
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	625.834,99	0,00	625.834,99
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	625.834,99	0,00	625.834,99
MUNICÍPIOS	0,00	3.290.221,06	208.264,50	3.081.956,56
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.290.221,06	208.264,50	3.081.956,56
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.290.221,06	208.264,50	3.081.956,56
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	288.237.020,05	17.295.599,09	270.941.420,96
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	288.237.020,05	17.295.599,09	270.941.420,96
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	288.237.020,05	17.295.599,09	270.941.420,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	11.799.993,42	0,00	11.799.993,42
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	34.159.516,95	16.554.879,92	17.604.637,03
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	211.293.250,89	11.402,55	211.281.848,34
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	1.222.243.069,14	155.735.489,76	1.066.507.579,38
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	827.469.583,29	130.379.246,32	697.090.336,97
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	827.233.912,97	130.350.568,19	696.883.344,78
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.233.912,97	130.350.568,19	696.883.344,78
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	827.233.912,97	130.350.568,19	696.883.344,78
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	827.233.912,97	130.350.568,19	696.883.344,78
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	235.670,32	28.678,13	206.992,19
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.670,32	28.678,13	206.992,19
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	235.670,32	28.678,13	206.992,19
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	235.670,32	28.678,13	206.992,19
322000000 - PENSÕES	0,00	46.760.230,80	1.544.592,62	45.215.638,18
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	43.425.592,68	1.486.701,34	41.938.891,34
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.425.592,68	1.486.701,34	41.938.891,34
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	43.425.592,68	1.486.701,34	41.938.891,34
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	43.425.592,68	1.486.701,34	41.938.891,34
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	3.334.638,12	57.891,28	3.276.746,84
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.334.638,12	57.891,28	3.276.746,84
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	3.334.638,12	57.891,28	3.276.746,84
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	3.315.878,55	57.891,28	3.257.987,27
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	18.759,57	0,00	18.759,57
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	100.806.040,88	21.125.749,35	79.680.291,53
325000000 - -	0,00	100.806.040,88	21.125.749,35	79.680.291,53
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.806.040,88	21.125.749,35	79.680.291,53
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	100.806.040,88	21.125.749,35	79.680.291,53
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	72.480.672,97	21.112.194,03	51.368.478,94
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	78.767,91	13.555,32	65.212,59
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	28.246.600,00	0,00	28.246.600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	247.207.214,17	2.685.901,47	244.521.312,70
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	228.019.094,28	1.973.895,17	226.045.199,11
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.019.094,28	1.973.895,17	226.045.199,11
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.624.002,51	88.172,82	2.535.829,69
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.624.002,51	88.172,82	2.535.829,69
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	9.331,35	0,00	9.331,35
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	9.331,35	0,00	9.331,35
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.069.751,81	38.182,85	1.031.568,96
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.069.751,81	38.182,85	1.031.568,96
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	31.907,26	0,00	31.907,26
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	28.883,14	0,00	28.883,14
329111202 - SALARIO-FAMILIA- INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.024,12	0,00	3.024,12
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.841.004,42	270.212,12	24.570.792,30
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.841.004,42	270.212,12	24.570.792,30
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.327.662,53	494.989,10	5.832.673,43
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.327.662,53	494.989,10	5.832.673,43
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	107.870.424,97	9.340,75	107.861.084,22
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	107.870.424,97	9.340,75	107.861.084,22
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	84.510.603,04	1.066.561,10	83.444.041,94
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	84.510.603,04	1.066.561,10	83.444.041,94
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	734.406,39	6.436,43	727.969,96
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	734.406,39	6.436,43	727.969,96
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.037.206,07	348.436,35	3.688.769,72
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.037.206,07	348.436,35	3.688.769,72
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	58.135,32	5.103,21	53.032,11
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	58.135,32	5.103,21	53.032,11
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	333.389,08	63.433,14	269.955,94
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	333.389,08	63.433,14	269.955,94
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.645.681,67	279.900,00	3.365.781,67
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.645.681,67	279.900,00	3.365.781,67
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	11.452.889,30	360.769,28	11.092.120,02
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.452.889,30	360.769,28	11.092.120,02
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	914.503,77	60.762,28	853.741,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	914.503,77	60.762,28	853.741,49
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	27.734,73	0,00	27.734,73
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	27.734,73	0,00	27.734,73
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.704.909,80	0,00	2.704.909,80
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.704.909,80	0,00	2.704.909,80
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	7.480.000,00	300.000,00	7.180.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	7.480.000,00	300.000,00	7.180.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.698.024,52	2.800,67	3.695.223,85
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.698.024,52	2.800,67	3.695.223,85
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.698.024,52	2.800,67	3.695.223,85
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.698.024,52	2.800,67	3.695.223,85
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.599.782.340,60	240.525.381,29	1.359.256.959,31
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.406.895,32	105.457.889,90	142.949.005,42
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	248.400.895,32	105.457.889,90	142.943.005,42
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.748.852,99	23.466.664,27	96.282.188,72
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	55.757.476,38	2.294.949,47	53.462.526,91
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	55.757.476,38	2.294.949,47	53.462.526,91
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	103.770,05	0,00	103.770,05
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	103.770,05	0,00	103.770,05
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	303.768,14	0,00	303.768,14
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	303.768,14	0,00	303.768,14
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.967.712,36	18.690.123,15	2.277.589,21
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.872.978,59	18.683.100,75	2.189.877,84
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	94.733,77	7.022,40	87.711,37
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	658.167,72	0,00	658.167,72
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	658.167,72	0,00	658.167,72
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.347.368,80	50,00	1.347.318,80
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.347.368,80	50,00	1.347.318,80
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	114.060,39	5.870,90	108.189,49
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	114.060,39	5.870,90	108.189,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.285.840,55	1.127.580,36	10.158.260,19
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.285.840,55	1.127.580,36	10.158.260,19
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.123.718,49	603.467,23	7.520.251,26
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.123.718,49	603.467,23	7.520.251,26
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.649,26	0,00	16.649,26
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.649,26	0,00	16.649,26
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	305.985,43	5.767,23	300.218,20
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	305.985,43	5.767,23	300.218,20
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	537.059,14	45.303,47	491.755,67
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	537.059,14	45.303,47	491.755,67
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.274.304,16	46,00	2.274.258,16
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.274.304,16	46,00	2.274.258,16
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.263.719,50	295.731,35	3.967.988,15
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.263.719,50	295.731,35	3.967.988,15
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.335.898,55	364.749,45	3.971.149,10
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.335.898,55	364.749,45	3.971.149,10
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	99.207,68	1.925,35	97.282,33
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	99.207,68	1.925,35	97.282,33
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	75.336,27	0,00	75.336,27
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	75.336,27	0,00	75.336,27
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	515,00	0,00	515,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	515,00	0,00	515,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.637.675,89	13.678,29	3.623.997,60
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.637.675,89	13.678,29	3.623.997,60
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.459.301,95	3.602,19	1.455.699,76
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.459.301,95	3.602,19	1.455.699,76
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
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	184.193,99	11.480,49	172.713,50
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	184.193,99	11.480,49	172.713,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.934,80	0,00	2.934,80
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	869,60	0,00	869,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.065,20	0,00	2.065,20
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	32.874,50	1.278,58	31.595,92
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	32.874,50	1.278,58	31.595,92
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	230.553,98	0,00	230.553,98
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	230.553,98	0,00	230.553,98
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	81.215,95	1.060,76	80.155,19
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	81.215,95	1.060,76	80.155,19
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	128.652.042,33	81.991.225,63	46.660.816,70
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	128.652.042,33	81.991.225,63	46.660.816,70
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	128.652.042,33	81.991.225,63	46.660.816,70
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	1.302.974.997,12	125.137.780,24	1.177.837.216,88
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.287.807,76	82.220,16	4.205.587,60
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.287.807,76	82.220,16	4.205.587,60
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.783.112,41	75.518,31	3.707.594,10
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.698.052,00	75.518,31	3.622.533,69
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	85.060,41	0,00	85.060,41
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	492.080,34	6.701,85	485.378,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	487.208,34	6.701,85	480.506,49
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	11.339,01	0,00	11.339,01
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	11.339,01	0,00	11.339,01
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	13.928.092,07	945.088,81	12.983.003,26
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.928.092,07	945.088,81	12.983.003,26
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	216.698,62	0,00	216.698,62
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	216.698,62	0,00	216.698,62
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	978.843,12	159.855,55	818.987,57
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	978.843,12	159.855,55	818.987,57
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	1.614,00	0,00	1.614,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	120,00	0,00	120,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	225,00	0,00	225,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS 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	8.024.426,23	575.223,03	7.449.203,20
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.024.426,23	575.223,03	7.449.203,20
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.026.987,14	199.424,06	3.827.563,08
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.026.987,14	199.424,06	3.827.563,08
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 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	45.980,61	3.446,48	42.534,13
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	45.980,61	3.446,48	42.534,13
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	535.748,20	6.740,25	529.007,95
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	535.748,20	6.740,25	529.007,95
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	50.915,00	0,00	50.915,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	50.915,00	0,00	50.915,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.279.738.015,69	120.356.961,05	1.159.381.054,64
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.210.658.916,29	56.561.916,50	1.154.096.999,79
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.223.031,24	567.925,58	13.655.105,66
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.223.031,24	567.925,58	13.655.105,66
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.837.676,97	197.431,21	16.640.245,76
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.291.100,55	102.028,05	4.189.072,50
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	272.544,67	33.113,44	239.431,23
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	9.622.104,90	61.853,52	9.560.251,38
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.651.926,85	436,20	2.651.490,65
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	22.763.225,83	1.327.067,82	21.436.158,01
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.801.652,16	545.659,92	1.255.992,24
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10	0,00	20.961.573,67	781.407,90	20.180.165,77
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	47.396.228,93	3.297.449,35	44.098.779,58
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	17.117.971,19	2.154.154,58	14.963.816,61
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.283.663,07	135.600,21	10.148.062,86
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.585.551,28	517.237,94	11.068.313,34
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.197.639,04	121.800,49	2.075.838,55
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.898.044,71	20.417,69	1.877.627,02
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.356.545,96	269.238,38	3.087.307,58
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	184.628,46	15.500,00	169.128,46
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	772.185,22	63.500,06	708.685,16
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	125.044.587,58	1.580.846,59	123.463.740,99
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	85.055.020,97	869.895,23	84.185.125,74
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	448.473,62	31.483,32	416.990,30
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	39.541.092,99	679.468,04	38.861.624,95
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	265.441.349,87	16.788.312,77	248.653.037,10
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	265.441.349,87	16.788.312,77	248.653.037,10
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	57.755.455,13	1.621.664,53	56.133.790,60
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	13.287.032,07	430.643,50	12.856.388,57
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.131.949,92	225.907,12	22.906.042,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.649.325,28	954.450,75	18.694.874,53
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.047.567,63	0,00	1.047.567,63
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	639.580,23	10.663,16	628.917,07
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.805.804,02	3.119.544,49	27.686.259,53
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.552.240,55	265.165,82	6.287.074,73
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	10.134.735,84	2.087.404,43	8.047.331,41
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.267.580,44	400.000,38	4.867.580,06
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.582.902,28	366.791,16	5.216.111,12
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.202.344,91	182,70	3.202.162,21
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.954.813,65	1.928,00	2.952.885,65
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.954.813,65	1.928,00	2.952.885,65
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	703.813,32	0,00	703.813,32
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	703.813,32	0,00	703.813,32
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.964.658,23	529.183,36	3.435.474,87
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.964.658,23	529.183,36	3.435.474,87
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	23.330.493,66	227.430,90	23.103.062,76
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	23.330.493,66	227.430,90	23.103.062,76
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
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	14.737,00	5.445,00	9.292,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	14.737,00	5.445,00	9.292,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	60.183.930,21	3.717.742,08	56.466.188,13
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	60.183.930,21	3.717.742,08	56.466.188,13
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.034.658,51	353.162,94	25.681.495,57
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.034.658,51	353.162,94	25.681.495,57
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	95.361.131,59	48.500,00	95.312.631,59
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	95.361.131,59	48.500,00	95.312.631,59
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	40.132.767,21	753.728,70	39.379.038,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	40.132.767,21	753.728,70	39.379.038,51
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	115.697.233,40	13.754.358,78	101.942.874,62
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	115.697.233,40	13.754.358,78	101.942.874,62
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	14.771.900,40	4.631.672,09	10.140.228,31
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	14.771.900,40	4.631.672,09	10.140.228,31
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	507.511,53	35.351,25	472.160,28
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	507.511,53	35.351,25	472.160,28
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	142.715,87	9.536,34	133.179,53
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	142.715,87	9.536,34	133.179,53
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	1.519.729,17	81,77	1.519.647,40
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.519.729,17	81,77	1.519.647,40
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	756.315,73	1.000,00	755.315,73
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	756.315,73	1.000,00	755.315,73
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.185.404,47	49.246,32	3.136.158,15
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.185.404,47	49.246,32	3.136.158,15
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	184.896.995,48	520.135,48	184.376.860,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	184.893.094,18	520.135,48	184.372.958,70
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.732.729,56	134.934,21	2.597.795,35
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	376.428,14	24.566,85	351.861,29
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.356.301,42	110.367,36	2.245.934,06
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	203.789,88	28.077,21	175.712,67
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	203.789,88	28.077,21	175.712,67
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.745.580,20	1.991.538,14	16.754.042,06
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.745.580,20	1.991.538,14	16.754.042,06
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.360.206,82	61.510,02	3.298.696,80
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.360.206,82	61.510,02	3.298.696,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	11.795.888,79	0,00	11.795.888,79
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.132.452,22	0,00	8.132.452,22
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.663.436,57	0,00	3.663.436,57
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.206.167,04	93.101,34	2.113.065,70
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.206.167,04	93.101,34	2.113.065,70
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.079.315,94	19.984,66	1.059.331,28
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.079.315,94	19.984,66	1.059.331,28
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	1.010.185,82	28.329,90	981.855,92
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.010.185,82	28.329,90	981.855,92
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.767.814,01	281.538,97	4.486.275,04
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.767.814,01	281.538,97	4.486.275,04
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.500,23	0,00	1.500,23
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.500,23	0,00	1.500,23
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.209.211,90	570.134,18	3.639.077,72
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.209.211,90	570.134,18	3.639.077,72
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.253.353,12	133.790,58	5.119.562,54
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	2.224.705,41	20.052,00	2.204.653,41
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.028.647,71	113.738,58	2.914.909,13
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	65.240.769,53	63.754.021,33	1.486.748,20
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	916.353,83	36.349,42	880.004,41
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	916.353,83	36.349,42	880.004,41
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.010,70	0,00	27.010,70
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	27.010,70	0,00	27.010,70
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	306,80	0,00	306,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	81.055,31	1.174,75	79.880,56
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	81.055,31	1.174,75	79.880,56
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	361.707,47	29.769,05	331.938,42
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	361.707,47	29.769,05	331.938,42
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	131.575,90	1.263,07	130.312,83
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.910,73	337,95	23.572,78
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	18.170,71	337,95	17.832,76
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.740,02	0,00	5.740,02
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	21.409,92	925,12	20.484,80
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	21.409,92	925,12	20.484,80
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	85.944,25	0,00	85.944,25
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	85.944,25	0,00	85.944,25
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	3.706.753,97	39.760,15	3.666.993,82
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	92.083,52	36.760,15	55.323,37
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	92.083,52	36.760,15	55.323,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	48.400.448,16	9.929.711,15	38.470.737,01
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	44.364.984,63	9.779.820,36	34.585.164,27
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.364.984,63	9.779.820,36	34.585.164,27
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	44.364.984,63	9.779.820,36	34.585.164,27
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.364.984,63	9.779.820,36	34.585.164,27
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.035.463,53	149.890,79	3.885.572,74
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.035.463,53	149.890,79	3.885.572,74
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.035.463,53	149.890,79	3.885.572,74
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.035.463,53	149.890,79	3.885.572,74
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.891.321.781,08	4.255.075.723,97	14.636.246.057,11
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	92.590.194,97	30.132,16	92.560.062,81
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	92.590.194,97	30.132,16	92.560.062,81
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.682.926,34	0,00	35.682.926,34
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	35.682.926,34	0,00	35.682.926,34
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	35.682.926,34	0,00	35.682.926,34
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.907.268,63	30.132,16	56.877.136,47
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.907.268,63	30.132,16	56.877.136,47
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	56.907.268,63	30.132,16	56.877.136,47
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.993.410,06	1.041.523,93	2.951.886,13
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.180.040,53	229.574,91	950.465,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.598,40	427,30	144.171,10
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	144.598,40	427,30	144.171,10
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	144.598,40	427,30	144.171,10
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	988.833,18	207.353,78	781.479,40
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	988.833,18	207.353,78	781.479,40
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	988.833,18	207.353,78	781.479,40
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	46.608,95	21.793,83	24.815,12
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	46.608,95	21.793,83	24.815,12
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	46.608,95	21.793,83	24.815,12
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.250.542,91	497.957,62	1.752.585,29
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700,19	71,67	2.628,52
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.700,19	71,67	2.628,52
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.700,19	71,67	2.628,52
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.236.357,26	496.002,44	1.740.354,82
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.236.357,26	496.002,44	1.740.354,82
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.236.357,26	496.002,44	1.740.354,82
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	11.485,46	1.883,51	9.601,95
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	11.485,46	1.883,51	9.601,95
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.485,46	1.883,51	9.601,95
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	18.794.738.176,05	4.254.004.067,88	14.540.734.108,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.496.598.881,82	3.205.260.997,14	10.291.337.884,68
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.644.117.808,67	21.221.062,82	3.622.896.745,85
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.644.117.808,67	21.221.062,82	3.622.896.745,85
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.644.117.808,67	21.221.062,82	3.622.896.745,85
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.852.481.073,15	3.184.039.934,32	6.668.441.138,83
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.852.481.073,15	3.184.039.934,32	6.668.441.138,83
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.852.481.073,15	3.184.039.934,32	6.668.441.138,83
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.793.091.350,40	942.428.456,33	3.850.662.894,07
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.793.091.350,40	942.428.456,33	3.850.662.894,07
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.793.091.350,40	942.428.456,33	3.850.662.894,07
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.793.091.350,40	942.428.456,33	3.850.662.894,07
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	503.489.167,85	106.314.614,41	397.174.553,44
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.406.542,26	103.814.613,55	330.591.928,71
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	434.406.542,26	103.814.613,55	330.591.928,71
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.436.683,00	0,00	2.436.683,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.183.130,45	57.856,62	3.125.273,83
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	117.223.866,99	8.461,66	117.215.405,33
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	160.468.772,42	103.748.295,27	56.720.477,15
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	151.094.089,40	0,00	151.094.089,40
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	392.200,18	0,00	392.200,18
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	392.200,18	0,00	392.200,18
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	392.200,18	0,00	392.200,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.777.256,40	2.500.000,86	37.277.255,54
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	39.777.256,40	2.500.000,86	37.277.255,54
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	34.615.404,47	0,00	34.615.404,47
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	28.913.169,01	0,00	28.913.169,01
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	28.913.169,01	0,00	28.913.169,01
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	28.913.169,01	0,00	28.913.169,01
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	59.184.848.885,94	9.023.684.033,10	50.161.164.852,84
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.380.739.668,46	8.242.916.522,14	35.137.823.146,32
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	29.581.008.921,33	4.454.017.404,31	25.126.991.517,02
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	29.581.008.921,33	4.454.017.404,31	25.126.991.517,02
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.312.125.592,17	4.348.573.559,21	22.963.552.032,96
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.312.125.592,17	4.348.573.559,21	22.963.552.032,96
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	350.019.606,90	2.650.583,65	347.369.023,25
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	350.019.606,90	2.650.583,65	347.369.023,25
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	43.620.166,13	1.052.613,05	42.567.553,08
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	43.620.166,13	1.052.613,05	42.567.553,08
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.803.778.185,30	98.225.745,48	1.705.552.439,82
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.803.778.185,30	98.225.745,48	1.705.552.439,82
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	71.465.370,83	3.514.902,92	67.950.467,91
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	71.465.370,83	3.514.902,92	67.950.467,91
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.570.349.768,84	3.367.130.060,91	7.203.219.707,93
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.570.349.768,84	3.367.130.060,91	7.203.219.707,93
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.043.157.231,27	3.326.329.504,49	5.716.827.726,78
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.423.492.198,65	2.982.321.846,66	441.170.351,99
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	146.877.516,38	14.160.927,75	132.716.588,63
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.355.437.059,85	88.334,61	1.355.348.725,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	3.409.695.020,33	90.055.306,91	3.319.639.713,42
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	286.160.676,53	126.641.878,70	159.518.797,83
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	421.494.749,13	113.061.209,86	308.433.539,27
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	1.527.192.537,57	40.800.556,42	1.486.391.981,15
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 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	106.652.027,49	25.035.546,72	81.616.480,77
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	241.392.196,00	0,00	241.392.196,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.267.946,56	2.050,00	19.265.896,56
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.094.950.782,45	14.486.578,08	1.080.464.204,37
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.229.380.978,29	421.769.056,92	2.807.611.921,37
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.229.380.978,29	421.769.056,92	2.807.611.921,37
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.229.380.978,29	421.769.056,92	2.807.611.921,37
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.229.380.978,29	421.769.056,92	2.807.611.921,37
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.802.780.782,47	780.767.246,66	15.022.013.535,81
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	10.202.091.857,74	534.551.146,56	9.667.540.711,18
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.202.091.857,74	534.551.146,56	9.667.540.711,18
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	10.202.091.857,74	534.551.146,56	9.667.540.711,18
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.877.191.682,14	392.255.993,22	7.484.935.688,92
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.418.782.518,68	1.271.471,91	1.417.511.046,77
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	205.622.563,20	0,00	205.622.563,20
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	607.727.587,74	136.438.190,15	471.289.397,59
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	6.007.910,73	0,00	6.007.910,73
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	65.753.064,07	22.106,33	65.730.957,74
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	5.344.940.586,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	5.344.940.586,84
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	5.344.940.586,84
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	5.344.940.586,84
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.533.537,81	1.300,02	9.532.237,79
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	8.262.791,96	1.300,02	8.261.491,94
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	8.262.791,96	1.300,02	8.261.491,94
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	8.262.791,96	1.300,02	8.261.491,94
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.054.435,01	264,30	1.054.170,71
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.054.435,01	264,30	1.054.170,71
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.054.435,01	264,30	1.054.170,71
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	561.935,01	264,30	561.670,71
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	561.935,01	264,30	561.670,71
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
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	4.638.974.151,96	22.498.983,70	4.616.475.168,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.936.188,69	135.432,94	9.800.755,75
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9.837.417,51	132.629,52	9.704.787,99
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.837.417,51	132.629,52	9.704.787,99
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	9.837.417,51	132.629,52	9.704.787,99
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	390.397,87	20.085,16	370.312,71
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.673.214,61	8.782,93	6.664.431,68
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.228.817,17	92.367,95	1.136.449,22
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	675.425,27	11.393,48	664.031,79
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	98.771,18	2.803,42	95.967,76
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.771,18	2.803,42	95.967,76
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	98.771,18	2.803,42	95.967,76
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	98.770,67	2.803,42	95.967,25
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,51	0,00	0,51
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.514.637.776,43	9.826.032,47	4.504.811.743,96
364000000 - -	0,00	4.514.637.776,43	9.826.032,47	4.504.811.743,96
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.514.637.776,43	9.826.032,47	4.504.811.743,96
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.514.637.776,43	9.826.032,47	4.504.811.743,96
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	4.514.637.776,43	9.826.032,47	4.504.811.743,96
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.277.934,55	12.510.123,29	100.767.811,26
365000000 - -	0,00	113.277.934,55	12.510.123,29	100.767.811,26
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.277.934,55	12.510.123,29	100.767.811,26
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.277.934,55	12.510.123,29	100.767.811,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	69.097.531,18	8.399.265,38	60.698.265,80
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	44.132.195,25	4.110.857,91	40.021.337,34
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	44.208,12	0,00	44.208,12
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	431.020.166,39	4.332.482,12	426.687.684,27
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	704.247,88	5.473,23	698.774,65
371100000 - IMPOSTOS	0,00	644.769,83	915,57	643.854,26
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	644.769,83	915,57	643.854,26
371150100 - IMPOSTOS	0,00	644.769,83	915,57	643.854,26
371150105 - IPTU	0,00	643.815,38	915,57	642.899,81
371150107 - ISS	0,00	954,45	0,00	954,45
371200000 - TAXAS	0,00	59.478,05	4.557,66	54.920,39
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	39.194,81	4.557,66	34.637,15
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	39.194,81	4.557,66	34.637,15
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	39.194,81	4.557,66	34.637,15
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.550,97	0,00	2.550,97
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.550,97	0,00	2.550,97
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.550,97	0,00	2.550,97
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	17.732,27	0,00	17.732,27
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.732,27	0,00	17.732,27
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.732,27	0,00	17.732,27
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.315.918,51	4.327.008,89	425.988.909,62
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	429.547.918,51	4.323.008,89	425.224.909,62
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	429.547.918,51	4.323.008,89	425.224.909,62
372130200 - PIS/PASEP	0,00	428.064.821,27	4.158.173,31	423.906.647,96
372130201 - PIS/PASEP	0,00	428.064.821,27	4.158.173,31	423.906.647,96
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.483.097,24	164.835,58	1.318.261,66
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.483.097,24	164.835,58	1.318.261,66
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	768.000,00	4.000,00	764.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.000,00	4.000,00	764.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.061.425.896,45	205.584.554,50	855.841.341,95
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	1.061.318.751,20	205.580.886,08	855.737.865,12
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.617,94	0,00	1.617,94
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.617,94	0,00	1.617,94
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.617,94	0,00	1.617,94
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.617,94	0,00	1.617,94
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.028.289.995,06	204.802.543,79	823.487.451,27
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.339.103,47	81.658.982,10	470.680.121,37
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	120.306.819,42	4.269.740,50	116.037.078,92
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	42.752.890,24	4.269.140,50	38.483.749,74
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	77.553.929,18	600,00	77.553.329,18
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	432.032.284,05	77.389.241,60	354.643.042,45
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	432.032.284,05	77.389.241,60	354.643.042,45
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	475.950.891,59	123.143.561,69	352.807.329,90
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	475.950.891,59	123.143.561,69	352.807.329,90
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	475.950.891,59	123.143.561,69	352.807.329,90
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.027.138,20	778.342,29	32.248.795,91
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.027.138,20	778.342,29	32.248.795,91
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.654.356,56	403.874,54	1.250.482,02
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.654.356,56	403.874,54	1.250.482,02
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.372.781,64	374.467,75	30.998.313,89
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	20.932.626,19	38.893,47	20.893.732,72
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	391.726,00	0,00	391.726,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.048.429,45	335.574,28	9.712.855,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.315.478.420,69	146.926.373.144,12	80.610.894.723,43
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.820.130.924,17	42.000.023.419,58	40.179.892.495,41
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.819.457.177,88	41.971.717.252,29	40.152.260.074,41
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	195.219.561,25	6.807.032.996,34	6.611.813.435,09
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.219.561,25	6.807.032.996,34	6.611.813.435,09
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	135.624.551,47	3.106.951.609,42	2.971.327.057,95
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	134.962.601,03	2.944.516.596,64	2.809.553.995,61
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	162.435.012,78	161.773.062,34
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	2.140.526,01	2.747.053.497,02	2.744.912.971,01
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	2.140.526,01	2.747.053.497,02	2.744.912.971,01
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	51.603.149,85	952.586.907,68	900.983.757,83
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	51.603.149,85	952.586.907,68	900.983.757,83
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.851.333,92	440.982,22	-5.410.351,70
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	603.563,40	301.780,75	-301.782,65
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.443.627,44	15.726,70	-2.427.900,74
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.804.143,08	123.474,77	-2.680.668,31
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.624.192.055,65	35.164.671.915,29	33.540.479.859,64
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.624.192.055,65	35.164.671.915,29	33.540.479.859,64
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	86.494.552,58	4.013.977.995,51	3.927.483.442,93
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	86.494.552,58	4.013.977.995,51	3.927.483.442,93
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.531.668.127,39	31.150.591.789,44	29.618.923.662,05
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.528.324.411,12	30.828.661.525,35	29.300.337.114,23
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	120.390,38	9.025.777,76	8.905.387,38
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	3.223.325,89	312.904.486,33	309.681.160,44
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.029.375,68	102.130,34	-5.927.245,34
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.029.375,68	102.130,34	-5.927.245,34
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	45.560,98	12.340,66	-33.220,32
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.560,98	12.340,66	-33.220,32
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	45.560,98	12.340,66	-33.220,32
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	45.560,98	12.340,66	-33.220,32
412000000 - TAXAS	0,00	673.746,29	28.306.167,29	27.632.421,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	48.751,97	6.463,91	-42.288,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.751,97	6.463,91	-42.288,06
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	42.288,06	0,00	-42.288,06
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	42.288,06	0,00	-42.288,06
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	624.994,32	28.299.703,38	27.674.709,06
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.994,32	28.299.703,38	27.674.709,06
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	364.927,71	7.105.805,32	6.740.877,61
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	353.455,50	7.078.182,84	6.724.727,34
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	260.066,61	21.193.898,06	20.933.831,45
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	224.364,46	14.886.900,22	14.662.535,76
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.702,15	6.306.997,84	6.271.295,69
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.128.626,50	3.052.184,21	923.557,71
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.128.626,50	3.052.184,21	923.557,71
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.128.626,50	3.052.184,21	923.557,71
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.121.242,75	3.044.800,46	923.557,71
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.121.052,18	3.044.419,32	923.367,14
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.121.052,18	2.943.251,54	822.199,36
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	101.167,78	101.167,78
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	190,57	381,14	190,57
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	891.356,90	19.534.404,88	18.643.047,98
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	891.356,90	19.534.404,88	18.643.047,98
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	891.356,90	19.534.404,88	18.643.047,98
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.274,15	17.842.498,23	17.163.224,08
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	174.864,21	4.518.363,85	4.343.499,64
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	169.672,94	4.328.744,72	4.159.071,78
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	188.754,40	183.563,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	401.241,49	2.762.683,43	2.361.441,94
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	23.093,59	409.997,33	386.903,74
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	378.147,90	2.352.686,10	1.974.538,20
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	50.396,40	9.879.858,94	9.829.462,54
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.396,40	9.879.858,94	9.829.462,54
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	8.540,90	8.526,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	8.540,90	8.526,90
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	52.758,05	233.371,27	180.613,22
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	52.758,05	233.371,27	180.613,22
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	15.699,59	15.699,59
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	15.699,59	15.699,59
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	212.082,75	1.691.906,65	1.479.823,90
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	212.082,75	1.613.406,65	1.401.323,90
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	212.082,75	1.613.406,65	1.401.323,90
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	188.871.962,79	6.973.007.272,78	6.784.135.309,99
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.234.198,99	126.234.198,99
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.234.198,99	126.234.198,99
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.234.198,99	126.234.198,99
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.234.198,99	126.234.198,99
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.234.198,99	126.234.198,99
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.846.369,19	476.920.953,68	436.074.584,49
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	40.709.815,97	476.113.795,40	435.403.979,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.709.815,97	476.113.795,40	435.403.979,43
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	170.455,80	13.439.645,52	13.269.189,72
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	170.455,80	13.439.645,52	13.269.189,72
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.342.004,06	40.928.828,36	38.586.824,30
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.401.126,17	23.657.128,66	22.256.002,49
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	940.877,89	17.271.699,70	16.330.821,81
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	55.053,73	164.382.660,35	164.327.606,62
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	55.053,73	164.382.660,35	164.327.606,62
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.650.598,30	255.346.068,00	217.695.469,70
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.219.281,55	201.539.983,98	164.320.702,43
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	30.039.553,45	30.039.553,45
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	18.348.504,05	17.982.978,21
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	5.418.026,52	5.352.235,61
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	2.617,10	2.617,10
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	2.617,10	2.617,10
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	43.219,86	1.992.255,96	1.949.036,10
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	440.821,05	438.360,67
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	40.759,48	1.551.434,91	1.510.675,43
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	448.484,22	21.720,11	-426.764,11
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	448.484,22	21.720,11	-426.764,11
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	136.553,22	807.158,28	670.605,06
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.553,22	807.158,28	670.605,06
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	136.553,22	807.158,28	670.605,06
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	115.225,01	150.075,87	34.850,86
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	21.328,21	657.082,41	635.754,20
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	115.883.026,83	6.207.640.172,39	6.091.757.145,56
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	67.069.072,42	3.498.202.171,99	3.431.133.099,57
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.180.047,18	2.174.050.735,30	2.140.870.688,12
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.180.047,18	2.174.050.735,30	2.140.870.688,12
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.180.047,18	2.174.050.735,30	2.140.870.688,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	1.324.151.436,69	1.290.262.411,45
<i>443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>33.889.025,24</i>	<i>1.324.151.436,69</i>	<i>1.290.262.411,45</i>
<i>443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>33.889.025,24</i>	<i>1.324.151.436,69</i>	<i>1.290.262.411,45</i>
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.411.276.788,61	2.411.276.788,61
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.411.276.788,61	2.411.276.788,61
<i>443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>826.916,15</i>	<i>826.916,15</i>
<i>443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>826.916,15</i>	<i>826.916,15</i>
<i>443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.223,50</i>	<i>155.223,50</i>
<i>443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.223,50</i>	<i>155.223,50</i>
<i>443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.889.605.670,88</i>	<i>1.889.605.670,88</i>
<i>443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.889.605.670,88</i>	<i>1.889.605.670,88</i>
<i>443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520.688.978,08</i>	<i>520.688.978,08</i>
<i>443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520.688.978,08</i>	<i>520.688.978,08</i>
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	48.813.954,41	298.161.211,79	249.347.257,38
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.709.869,35	175.087.146,53	137.377.277,18
<i>443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>37.709.869,35</i>	<i>175.087.146,53</i>	<i>137.377.277,18</i>
<i>443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.127.038,88</i>	<i>14.878.353,99</i>	<i>13.751.315,11</i>
<i>443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"</i>	<i>0,00</i>	<i>36.582.830,47</i>	<i>160.208.792,54</i>	<i>123.625.962,07</i>
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	11.104.085,06	123.074.065,26	111.969.980,20
<i>443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.104.085,06</i>	<i>123.074.065,26</i>	<i>111.969.980,20</i>
<i>443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.104.085,06</i>	<i>123.074.065,26</i>	<i>111.969.980,20</i>
<i>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>978,00</i>	<i>528,00</i>
444000000 - -	0,00	450,00	978,00	528,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00	978,00	528,00
<i>444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>978,00</i>	<i>528,00</i>
<i>444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>978,00</i>	<i>528,00</i>
<i>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</i>	<i>0,00</i>	<i>32.142.116,77</i>	<i>162.210.969,72</i>	<i>130.068.852,95</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.447,73	27.845.787,41	27.827.339,68
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.447,73	27.845.787,41	27.827.339,68
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	17.871,37	26.909.335,97	26.891.464,60
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	15.372,77	710.023,59	694.650,82
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	26.196.769,08	26.196.769,08
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	32.123.669,04	134.365.182,31	102.241.513,27
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.123.669,04	134.365.182,31	102.241.513,27
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.123.669,04	134.365.182,31	102.241.513,27
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.767.322,14	63.890.499,11	61.123.176,97
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	29.339.996,28	68.508.223,17	39.168.226,89
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	16.350,62	240.843,34	224.492,72
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.725.616,69	1.725.616,69
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	23.233.775.643,05	55.862.480.735,47	32.628.705.092,42
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.616.640.072,81	32.514.108.940,69	25.897.468.867,88
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.244.491.886,73	22.088.212.642,72	18.843.720.755,99
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.244.491.886,73	22.088.212.642,72	18.843.720.755,99
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.131.898.143,86	19.921.378.466,80	16.789.480.322,94
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.131.898.143,86	19.921.378.466,80	16.789.480.322,94
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	20.617.338,87	528.395.300,06	507.777.961,19
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	20.617.338,87	528.395.300,06	507.777.961,19
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	88.309.305,89	1.566.713.791,48	1.478.404.485,59
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	88.309.305,89	1.566.713.791,48	1.478.404.485,59
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.667.098,11	71.725.084,38	68.057.986,27
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.667.098,11	71.725.084,38	68.057.986,27
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.372.148.186,08	10.425.896.297,97	7.053.748.111,89
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.372.148.186,08	10.425.896.297,97	7.053.748.111,89
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.327.956.663,17	9.055.002.242,71	5.727.045.579,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.982.321.846,66	3.423.492.198,65	441.170.351,99
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	131.400.476,25	260.088.700,27	128.688.224,02
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	107.978,03	1.355.479.612,40	1.355.371.634,37
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	90.055.306,91	3.409.695.020,33	3.319.639.713,42
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	114.693.881,87	466.374.172,18	351.680.290,31
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	9.377.173,45	139.872.528,48	130.495.355,03
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	44.191.522,91	1.370.894.055,26	1.326.702.532,35
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	610.520,54	69.113.595,30	68.503.074,76
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.817.277,01	144.599.349,27	121.782.072,26
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.559.990,17	15.979.565,68	13.419.575,51
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.717.863,38	15.637.406,98	10.919.543,60
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.060,84	75.385.538,39	75.356.477,55
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	178.368,00	16.417.653,72	16.239.285,72
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.278.442,97	1.033.760.945,92	1.020.482.502,95
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.617.132.970,24	23.342.073.072,02	6.724.940.101,78
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	16.573.941.436,60	21.021.201.178,53	4.447.259.741,93
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	16.573.941.436,60	21.021.201.178,53	4.447.259.741,93
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	18.568.362,60	2.062.421.793,44	2.043.853.430,84
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.155.548.227,09	1.155.548.227,09
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	822.490.252,69	822.490.252,69
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	43.084,11	42.366,12
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	314.104,80	0,00
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	70.013.795,60	70.013.795,60
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	70.013.795,60	70.013.795,60
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.751.743,57	332.504.052,51	305.752.308,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	26.751.743,57	332.504.052,51	305.752.308,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	16.528.621.330,43	18.556.261.536,98	2.027.640.206,55
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.661.314,68	1.661.314,68
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.739.162.401,63	2.319.602.069,63	580.439.668,00
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.834.193.307,61	1.870.971.548,82	36.778.241,21
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	10.553.759.660,04	10.709.852.813,49	156.093.153,45
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	14.613.578,06	14.875.726,77	262.148,71
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	282.684.015,37	352.648.309,16	69.964.293,79
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	281.817.588,46	511.323.698,66	229.506.110,20
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.525.283,93	4.814.131,83	288.847,90
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	2.299.688.371,17	2.256.498.152,77
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.151.703,36	46.151.703,36
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	46.151.703,36	46.151.703,36
PDDE 452230102 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	46.143.603,36	46.143.603,36
ESTADO 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	43.190.218,40	2.253.536.667,81	2.210.346.449,41
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.253.536.667,81	2.210.346.449,41
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.253.536.667,81	2.210.346.449,41
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.315,24	21.183.522,32	21.182.207,08
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	21.126.310,02	21.124.994,78
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.315,24	21.126.310,02	21.124.994,78
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.643.311,59	18.643.311,59
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.315,24	2.482.998,43	2.481.683,19
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.284.992,34	6.284.992,34
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.732.274,27	5.732.274,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	552.718,07	552.718,07
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.718,07	552.718,07
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	552.718,07	552.718,07
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.303,03	1.303,03
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
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.094.953,39	48.056.464,35	46.961.510,96
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	272.174,15	5.318.215,76	5.046.041,61
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	10.500,00	654.910,00	644.410,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	654.910,00	644.410,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	654.910,00	644.410,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00	654.910,00	644.410,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	261.674,15	4.663.305,76	4.401.631,61
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.674,15	4.663.305,76	4.401.631,61
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	186.814,79	1.910.984,50	1.724.169,71
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	186.814,79	1.910.984,50	1.724.169,71
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	74.859,36	2.752.321,26	2.677.461,90
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	74.859,33	2.752.320,95	2.677.461,62
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,31	0,28
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.631,19	39.326.292,11	39.317.660,92
464000000 - -	0,00	8.631,19	39.326.292,11	39.317.660,92
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.025.760,13	39.025.760,13
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	39.025.760,13	39.025.760,13
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	38.943.386,20	38.943.386,20
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.631,19	300.531,98	291.900,79
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	8.631,19	300.531,98	291.900,79
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	6.978,14	6.978,14	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	293.553,84	291.900,79
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.068.584.953,89	42.020.218.662,85	951.633.708,96
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.447.499.186,89	40.714.413.256,66	266.914.069,77
491000000 - -	0,00	40.447.499.186,89	40.714.413.256,66	266.914.069,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.447.499.186,89	40.714.413.256,66	266.914.069,77
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.447.499.186,89	40.714.413.256,66	266.914.069,77
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	40.446.685.038,84	40.713.599.108,61	266.914.069,77
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	814.148,05	814.148,05	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	621.085.767,00	1.305.805.406,19	684.719.639,19
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	389.888,82	5.106.821,22	4.716.932,40
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.888,82	5.106.821,22	4.716.932,40
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	389.888,82	5.106.821,22	4.716.932,40
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	31.810,92	31.810,92
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	303.768,48	4.968.376,15	4.664.607,67
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	86.120,34	106.634,15	20.513,81
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	575.021.393,11	1.007.342.955,20	432.321.562,09
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.025.525,95	154.980.458,86	37.954.932,91
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.025.525,95	154.980.458,86	37.954.932,91
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	121.786,82	965.683,32	843.896,50
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	116.292.564,93	152.364.950,91	36.072.385,98
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	611.174,20	1.649.824,63	1.038.650,43
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	457.986.724,81	850.090.670,86	392.103.946,05
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	457.986.724,81	850.055.670,86	392.068.946,05
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	347,04	347,04
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	457.986.724,81	850.055.323,82	392.068.599,01
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.741,76	359.703,28	353.961,52
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.741,76	359.703,28	353.961,52
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.741,76	359.703,28	353.961,52
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.109,58	6.037,74	3.928,16
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.109,58	6.037,74	3.928,16
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.109,58	6.037,74	3.928,16
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.291,01	1.906.084,46	1.904.793,45
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,01	1.906.084,46	1.904.793,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,01	1.906.084,46	1.904.793,45
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	45.674.485,07	293.355.629,77	247.681.144,70
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.674.485,07	293.355.629,77	247.681.144,70
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	11.769.547,69	473.474,21	-11.296.073,48
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	11.769.547,69	473.474,21	-11.296.073,48
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	33.904.937,38	292.882.155,56	258.977.218,18
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.931.244,38	31.034.381,37	29.103.136,99
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	8.151.512,36	8.151.512,36
OUTROS	0,00	4.232,62	1.514.674,09	1.510.441,47
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	74.409,48	34.178.119,61	34.103.710,13
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	302.249,97	302.139,97
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	29.944.940,90	210.772.587,86	180.827.646,96
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	159.774.244.376,58	48.967.875.506,13	118.105.941.984,46
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	159.774.244.376,58	48.967.875.506,13	110.806.368.870,45
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.565.363.197,54	30.939.306.002,18	48.626.057.195,36
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	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
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	17.731.068.528,54	13.879.598.718,18	3.851.469.810,36
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	17.731.068.528,54	0,00	17.731.068.528,54
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	17.731.068.528,54	0,00	17.731.068.528,54
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	17.731.068.528,54	0,00	17.731.068.528,54
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.879.598.718,18	-13.879.598.718,18
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.879.598.718,18	-13.879.598.718,18
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.879.598.718,18	-13.879.598.718,18
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	80.208.881.179,04	18.028.569.503,95	62.180.311.675,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.799.191.368,96	15.276.877.753,24	37.522.313.615,72
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	7.110.512.513,51	28.113.344,84	7.082.399.168,67
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.610.543.385,35	28.113.344,84	5.582.430.040,51
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.610.543.385,35	28.113.344,84	5.582.430.040,51
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	10.722.715.364,30	10.722.715.364,30	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.163.222.800,62	1.113.344,84	2.162.109.455,78
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	663.253.672,46	1.113.344,84	662.140.327,62
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	16.170.394,50	0,00	16.170.394,50
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.170.394,50	0,00	16.170.394,50
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.882.018.018,09	27.000.000,00	4.855.018.018,09
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.882.018.018,09	27.000.000,00	4.855.018.018,09
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	3.557.089.505,95	-3.530.089.505,95
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	27.000.000,00	3.557.089.505,95	-3.530.089.505,95
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	48.111.321,50	0,00	48.111.321,50
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	48.111.321,50	0,00	48.111.321,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.585.202.850,79	7.137.512.513,51	-3.552.309.662,72
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.585.202.850,79	7.137.512.513,51	-3.552.309.662,72
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	995.959.538,15	4.526.049.044,10	-3.530.089.505,95
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	545.548.899,31	545.548.899,31	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	538.848.899,31	6.700.000,00	532.148.899,31
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	6.700.000,00	538.848.899,31	-532.148.899,31
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	27.000.000,00	3.557.089.505,95	-3.530.089.505,95
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	27.000.000,00	3.557.089.505,95	-3.530.089.505,95
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	423.410.638,84	423.410.638,84	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	423.410.638,84	0,00	423.410.638,84
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	423.410.638,84	-423.410.638,84
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.918.728.731,53	136.415.595,15	1.782.313.136,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.238.373.053,65	96.289.833,50	1.142.083.220,15
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.238.373.053,65	96.289.833,50	1.142.083.220,15
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.238.373.053,65	96.289.833,50	1.142.083.220,15
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	680.355.677,88	40.125.761,65	640.229.916,23
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	680.355.677,88	40.125.761,65	640.229.916,23
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	680.355.677,88	40.125.761,65	640.229.916,23
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.115.253.349,04	144.275.424,44	970.977.924,60
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.115.253.349,04	144.275.424,44	970.977.924,60
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.115.253.349,04	144.275.424,44	970.977.924,60
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.115.253.349,04	144.275.424,44	970.977.924,60
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.375.707.729,51	2.471.000.731,12	21.904.706.998,39
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.375.707.729,51	2.471.000.731,12	21.904.706.998,39
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.375.707.729,51	2.471.000.731,12	21.904.706.998,39
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	15.038.597.967,68	142.530,86	15.038.455.436,82
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	9.314.443.094,03	542.989.173,12	8.771.453.920,91
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	22.666.667,80	1.927.787.018,15	-1.905.120.350,35
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	82.008,99	-82.008,99
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	294.028.961.932,07	404.835.330.802,52	118.105.941.984,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	290.070.148.905,97	400.876.517.776,42	110.806.368.870,45
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	135.663.526.135,72	184.289.583.331,08	48.626.057.195,36
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.873.286.457,59	114.291.849.262,09	13.418.562.804,50
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.873.286.457,59	114.291.849.262,09	13.418.562.804,50
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.873.286.457,59	114.291.849.262,09	13.418.562.804,50
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.873.286.457,59	114.291.849.262,09	13.418.562.804,50
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.980.879.114,62	69.216.758.579,50	50.235.879.464,88
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.980.879.114,62	69.216.758.579,50	50.235.879.464,88
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.980.879.114,62	69.216.758.579,50	50.235.879.464,88
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.980.879.114,62	69.216.758.579,50	50.235.879.464,88
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.809.360.563,51	780.975.489,49	-15.028.385.074,02
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	15.797.772.528,59	780.765.946,64	-15.017.006.581,95
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	-5.344.940.586,84
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	-5.344.940.586,84
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.202.091.857,74	534.551.146,56	-9.667.540.711,18
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.202.091.857,74	534.551.146,56	-9.667.540.711,18
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.525.283,93	0,00	-4.525.283,93
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	4.525.283,93	0,00	-4.525.283,93
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	11.588.034,92	209.542,85	-11.378.492,07
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	11.581.729,07	208.240,35	-11.373.488,72
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	11.581.729,07	208.240,35	-11.373.488,72
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	1.302,50	-5.003,35
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	1.302,50	-5.003,35
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	154.406.622.770,25	216.586.934.445,34	62.180.311.675,09
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	126.811.361.079,53	164.548.589.395,61	37.737.228.316,08
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.517.351.858,90	44.377.821.597,51	10.860.469.738,61
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.517.351.858,90	44.377.821.597,51	10.860.469.738,61
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.517.351.858,90	44.377.821.597,51	10.860.469.738,61
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	46.003.402.833,88	50.975.454.412,96	4.972.051.579,08
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	46.003.402.833,88	50.975.454.412,96	4.972.051.579,08
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	42.254.281.600,90	42.763.396.760,95	509.115.160,05
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.749.121.232,98	8.212.057.652,01	4.462.936.419,03
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	47.290.606.386,75	69.195.313.385,14	21.904.706.998,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.704.132.635,26	23.776.534.580,70	1.072.401.945,44
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.704.132.635,26	23.776.534.580,70	1.072.401.945,44
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.663.519.396,09	2.670.574.118,03	7.054.721,94
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.663.519.396,09	2.670.574.118,03	7.054.721,94
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.162.365.955,33	21.362.306.247,21	1.199.940.291,88
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.162.365.955,33	21.362.306.247,21	1.199.940.291,88
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.760.588.400,07	21.385.898.439,20	19.625.310.039,13
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	462.305.788,12	16.053.565.906,18	15.591.260.118,06
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.298.282.611,95	5.332.332.533,02	4.034.049.921,07
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	107.035.562,81	1.674.433.998,83	1.567.398.436,02
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	94.798.974,78	1.391.247.206,00	1.296.448.231,22
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	94.798.974,78	1.391.247.206,00	1.296.448.231,22
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	94.798.974,78	1.391.247.206,00	1.296.448.231,22
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	12.236.588,03	283.186.792,83	270.950.204,80
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	12.236.588,03	283.186.792,83	270.950.204,80
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	12.236.588,03	283.186.792,83	270.950.204,80
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	144.275.424,44	1.115.253.349,04	970.977.924,60
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	144.275.424,44	1.115.253.349,04	970.977.924,60
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	144.275.424,44	1.115.253.349,04	970.977.924,60
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	144.275.424,44	1.115.253.349,04	970.977.924,60
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.343.950.703,47	49.248.657.701,86	21.904.706.998,39
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	27.343.950.703,47	49.248.657.701,86	21.904.706.998,39
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.343.950.703,47	49.248.657.701,86	21.904.706.998,39
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22.704.132.635,26	23.776.534.580,70	1.072.401.945,44
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.663.519.396,09	2.670.574.118,03	7.054.721,94
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.976.298.672,12	22.801.549.003,13	20.825.250.331,01
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	3.958.813.026,10	3.958.813.026,10	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	99.034.269,57	99.034.269,57	71.813.260,21
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.702.796,54	197.086,63	17.160.100,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.702.796,54	197.086,63	17.160.100,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.702.796,54	197.086,63	17.160.100,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.702.796,54	197.086,63	17.160.100,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	44.204.037,32	44.118.185,17	9.817,93
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.204.037,32	44.118.185,17	9.817,93
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.204.037,32	44.118.185,17	9.817,93
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.204.037,32	44.118.185,17	9.817,93
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	114.934,71	44.390.367,06	44.275.432,35
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	114.934,71	44.390.367,06	44.275.432,35
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	114.934,71	44.390.367,06	44.275.432,35
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	110.141,11	42.377.544,01	42.267.402,90
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.793,60	2.012.823,05	2.008.029,45
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.318.591,08	10.318.591,08
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.318.591,08	10.318.591,08
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.318.591,08	10.318.591,08
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.318.591,08	10.318.591,08
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	3.859.778.756,53	3.859.778.756,53	7.227.759.853,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.693.540.481,56	165.868.420,78	3.684.940.239,01
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.693.540.481,56	165.868.420,78	3.684.940.239,01
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.693.540.481,56	165.868.420,78	3.684.940.239,01
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.605.889,80	3.693.540.481,56	165.868.420,78	3.684.933.829,02
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.755.526,98	3.465.872.695,15	3.301.117.168,17
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.755.526,98	3.465.872.695,15	3.301.117.168,17
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.755.526,98	3.465.872.695,15	3.301.117.168,17
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.689.025,03	3.442.723.489,33	3.278.034.464,30
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	66.501,95	23.149.205,82	23.082.703,87
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	1.112.893,80	227.667.786,41	226.554.892,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.112.893,80	227.667.786,41	226.554.892,61
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.112.893,80	227.667.786,41	226.554.892,61
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.112.893,80	227.667.786,41	226.554.892,61
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	528.285.453.987,30	263.100.024.689,89	564.568.518.950,50
710000000 - ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	1.514.821.428,29	4.926.889.835,53	40.030.018.005,24
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	137.340.234,25	9.272.783,18	15.259.868.307,31
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	137.340.234,25	9.272.783,18	15.259.025.202,32
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	137.340.234,25	9.272.783,18	15.259.025.202,32
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.130.957.751,25	137.340.234,25	9.272.783,18	15.259.025.202,32
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.007.216.655,99	126.102.356,47	8.248.559,05	14.125.070.453,41
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	161.548.234,52	10.324.394,05	247.839,13	171.624.789,44
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.192.860,74	913.483,73	776.385,00	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	1.377.481.194,04	4.917.617.052,35	24.770.149.697,93
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	180.720.438,81	168.469.600,00	3.089.771.004,56
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	180.720.438,81	168.469.600,00	3.089.771.004,56
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	180.720.438,81	168.469.600,00	3.089.771.004,56
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	180.720.438,81	168.469.600,00	3.089.771.004,56
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	1.185.028.155,93	4.749.147.452,35	21.659.761.157,32
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.223.880.453,74	1.185.028.155,93	4.749.147.452,35	21.659.761.157,32
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	1.185.028.155,93	3.812.466.167,61	16.529.876.669,97
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	1.185.028.155,93	3.812.466.167,61	16.529.876.669,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310502 - OPERAÇÃO 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	232.289.004.406,59	89.539.810.786,22	330.604.930.189,02
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	158.538.069.403,37	83.669.903.877,03	259.077.181.145,94
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	158.538.069.403,37	83.669.903.877,03	259.077.181.145,94
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	158.538.069.403,37	83.669.903.877,03	259.077.181.145,94
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	158.538.069.403,37	83.669.903.877,03	259.077.181.145,94
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	158.538.069.403,37	83.669.903.877,03	259.077.181.145,94
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	7.576.889.410,29	1.175.480.833,82	10.048.129.525,52
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	7.576.889.410,29	1.175.480.833,82	10.048.129.525,52
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.027.558.554,76	832.574.050,89	4.194.984.503,87
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.027.558.554,76	832.574.050,89	4.194.984.503,87
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.686.408.988,60	529.805.270,28	4.156.603.718,32
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	2.549.330.855,53	342.906.782,93	5.853.145.021,65
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	2.549.330.855,53	342.906.782,93	5.853.145.021,65
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	2.549.330.855,53	342.906.782,93	5.853.145.021,65
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	66.174.045.592,93	4.694.426.075,37	61.479.619.517,56
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	66.174.045.592,93	4.694.426.075,37	61.479.619.517,56
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	33.849.147.554,35	2.211.892.042,51	31.637.255.511,84
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	33.849.147.554,35	2.211.892.042,51	31.637.255.511,84
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	33.849.147.554,35	2.211.892.042,51	31.637.255.511,84
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.324.898.038,58	2.482.534.032,86	29.842.364.005,72
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.324.898.038,58	2.482.534.032,86	29.842.364.005,72
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	32.324.898.038,58	2.482.534.032,86	29.842.364.005,72
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.085.266.671,96	267.623.457.152,42	168.633.324.068,14	167.075.399.756,24
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.833.805.528,54	43.202.226.718,18	-8.368.421.189,64
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	17.731.068.528,54	13.879.598.718,18	3.851.469.810,36
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	17.731.068.528,54	13.879.598.718,18	3.851.469.810,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	17.731.068.528,54	13.879.598.718,18	3.851.469.810,36
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	17.731.068.528,54	13.879.598.718,18	3.851.469.810,36
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	52.229.676,25	17.237.805,46	5.483.391.227,67
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	52.229.676,25	17.237.805,46	1.808.626.664,96
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	52.229.676,25	17.237.805,46	1.808.626.664,96
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	51.631.672,28	17.237.805,46	1.800.362.446,62
797110301 - EM CAUCAO	541.783.447,43	3.640.970,54	2.316.735,73	543.107.682,24
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	43.163.332,05	10.350.794,93	226.078.792,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.392.147,65	10.815.732,54	184.785.337,41
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	15.392.147,65	10.815.732,54	184.785.337,41
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	15.392.147,65	10.815.732,54	184.785.337,41
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>180.208.922,30</i>	<i>15.392.147,65</i>	<i>10.815.732,54</i>	<i>184.785.337,41</i>
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.188,19	6.421,79	0,00	28.609,98
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO 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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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	232.722.029.799,98	125.403.043.811,96	169.775.644.380,80
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.745.010.577,17	120.824.031.480,17	15.111.337.683,01	161.457.704.374,33
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	47.513.053.899,94	17.611.186.082,63	7.998.322.025,73	57.125.917.956,84
<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>649.280.446,85</i>	<i>84.544.867,59</i>	<i>590.952.777,84</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	213.878.974,24	11.803.847,92	202.075.126,32
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.217.198,58	435.401.472,61	72.741.019,67	388.877.651,52
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	705.565.997,42	621.722.674,50	328.979.129,88	998.309.542,04
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	619.409.806,37	306.539.733,24	958.119.234,36
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	261.684,09	86.780,65	2.704.773,78
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	110.513,83	55.495,46	1.189.407,40
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.940.670,21	22.297.120,53	36.296.126,50
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	118.693.837,31	4.299.909,08	114.393.928,23
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	118.693.837,31	4.299.909,08	114.393.928,23
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	3.020.481.888,28	3.020.481.888,28	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	827.763,58	1.087.472.733,44	913.217.530,64	175.082.966,38
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-827.763,58	913.217.530,64	1.087.472.733,44	-175.082.966,38
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	84.569.916,59	83.939.673,36	769.383,68
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	83.939.673,36	84.569.916,59	-769.383,68
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	489.898.935,21	361.383.099,04	135.181.322,02
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	361.383.099,04	489.898.935,21	-135.181.322,02
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	5.634.345.605,32	2.499.751.467,89	18.463.119.251,41
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	5.634.345.605,32	2.499.751.467,89	18.463.119.251,41
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.616.814.244,40	1.588.168.339,35	295.135.247,13
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	674.366.324,17	801.806.110,41	36.387.079,33
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	837.271.969,43	704.648.666,74	132.623.302,69
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	104.916.700,31	81.699.669,07	123.564.431,51
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	259.250,49	13.893,13	2.560.433,60
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	82.617.251,55	44.762.551,02	1.013.555.294,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	82.617.251,55	44.762.551,02	604.351.128,64
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	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	369.240.973,56	361.145.767,49	8.095.206,07
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	196.140.974,81	188.188.003,43	7.952.971,38
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.916.263,70	95.834.196,70	82.067,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.798.473,05	76.739.883,36	58.589,69
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	385.262,00	383.684,00	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	99.441.228,46	30.388.728,29	69.052.500,17
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	99.441.228,46	30.388.728,29	69.052.500,17
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	238.313.544,67	0,00	778.436.591,39
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	238.313.544,67	0,00	778.436.591,39
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	5.010.352.559,13	1.485.468,50	5.008.867.090,63
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.004.717.626,40	1.207.125,85	5.003.510.500,55
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	293.553,84	293.553,84	2.311.648,72
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	293.553,84	293.553,84	2.311.648,72
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	1.495.691,86	535.401,59	8.456.785,59
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.953.690,50	966.023,62	496.089,62	3.423.624,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.542.804,82	529.668,24	39.311,97	5.033.161,09
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	510.115,77	81.545,77	428.570,00
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	510.115,77	81.545,77	428.570,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	23.025.255.108,92	2.382.573.361,74	28.874.638.424,41
799120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	23.025.255.108,92	2.382.573.361,74	28.874.638.424,41
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	8.231.956.677,23	23.025.255.108,92	2.382.573.361,74	28.874.638.424,41
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	80.187.590.288,62	4.730.442.295,54	75.457.147.993,08
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	80.187.590.288,62	4.730.442.295,54	75.457.147.993,08
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	78.319.603.397,31	4.712.614.093,99	73.606.989.303,32
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.867.986.891,31	17.828.201,55	1.850.158.689,76
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	96.769.891,33	9.927.689,22	86.842.202,11
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	96.769.891,33	9.927.689,22	86.842.202,11
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	96.769.891,33	9.927.689,22	86.842.202,11
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	91.422.167,82	7.667.287,61	83.754.880,21
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	3.090.335,70	3.013,80	3.087.321,90
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	111.795.068.987,48	110.046.551.740,93	7.228.657.940,18
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	111.795.068.987,48	110.046.551.740,93	7.228.657.940,18
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	111.795.068.987,48	110.046.551.740,93	7.228.657.940,18
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	111.795.068.987,48	110.046.551.740,93	7.228.657.940,18
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.159.441,00	235.226.698,80	1.002.439.864,18
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.159.441,00	235.226.698,80	1.002.439.864,18
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.159.441,00	235.226.698,80	1.002.439.864,18
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.159.441,00	235.226.698,80	1.002.439.864,18
800000000 - CONTROLES CREDITORES	299.383.089.653,09	643.617.527.807,98	908.802.957.105,39	564.568.518.950,50
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	7.911.070.695,19	4.499.002.287,95	40.030.018.005,24
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	253.529.686,57	381.597.137,64	15.259.868.307,31
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	253.529.686,57	381.597.137,64	15.259.025.202,32
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	253.529.686,57	381.597.137,64	15.259.025.202,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	15.130.957.751,25	253.529.686,57	381.597.137,64	15.259.025.202,32
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.508.344.785,10	95.112.089,73	129.831.200,81	4.543.063.896,18
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.571.096.903,35	4.317.718,92	2.210.411,37	1.568.989.595,80
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.160.843.490,70	102.217.625,42	107.829.309,99	1.166.455.175,27
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.627.675.495,95	9.860.788,63	95.682.876,42	6.713.497.583,74
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	546.428.866,34	41.063.578,97	306.948,71	505.672.236,08
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	3.040.033,48	167.576.535,80
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	267.576.247,07	1.302,50	428.321,71	268.003.266,28
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.983.184,61	584.942,40	1.204.456,18	8.602.698,39
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
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>843.104,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>843.104,99</i>
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	7.657.541.008,62	4.117.405.150,31	24.770.149.697,93
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
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>8.884.936,75</i>	<i>0,00</i>	<i>11.732.599,30</i>	<i>20.617.536,05</i>
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	348.302.592,52	360.553.431,33	3.089.771.004,56
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	348.302.592,52	360.553.431,33	3.089.771.004,56
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>3.077.520.165,75</i>	<i>348.302.592,52</i>	<i>360.553.431,33</i>	<i>3.089.771.004,56</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.019.689.062,10	204.774.740,51	182.254.269,10	997.168.590,69
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	255.517.145,72	66.934.740,76	38.298.270,06	226.880.675,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	838.770.729,85	55.720.722,75	60.736.915,92	843.786.923,02
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	892.402.634,00	3.484.249,68	69.192.267,05	958.110.651,37
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	5.152.424,10	4.000.000,00	793.172,25	1.945.596,35
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	15.889.160,00	12.847.010,94	27.010,94	3.069.160,00
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	33.300.221,75	180.000,00	2.989.554,97	36.109.776,72
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
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 IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.909.410,41	123.247,88	6.261.971,04	8.048.133,57
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	7.309.238.416,10	3.745.119.119,68	21.659.761.157,32
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	25.223.880.453,74	7.309.238.416,10	3.745.119.119,68	21.659.761.157,32
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>8.604.367.735,90</i>	<i>655.937.802,11</i>	<i>1.284.221.277,10</i>	<i>9.232.651.210,89</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.048.522.056,04	508.686.628,86	1.242.997.968,82	8.782.833.396,00
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	389.479.131,94	107.596.472,20	281.895,23	282.164.554,97
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>4.669.579.940,36</i>	<i>1.413.858.453,69</i>	<i>7.297.225.459,08</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.444.478.527,23	536.314.987,84	347.281.914,08	2.255.445.453,47
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.262.974,53	416.517.495,72	1.256.386,12	4.082.001.864,93
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.471.708.044,87	3.613.621.706,06	937.254.430,01	795.340.768,82
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	49.232.799,10	87.755.845,62	85.603.725,29
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	0,00	9.290.576,76	48.206.312,52
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>1.983.720.673,63</i>	<i>1.047.039.388,89</i>	<i>5.129.884.487,35</i>
DE CRÉDITO 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
DE CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	133.760.945,92	13.278.442,97	5.046.083.269,14
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	49.959.727,71	133.760.945,92	83.801.218,21
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	368.291.113.056,56	511.040.306.676,93	330.604.930.189,02
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	224.535.863.096,53	299.404.028.622,87	259.077.181.145,94
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	224.535.863.096,53	299.404.028.622,87	259.077.181.145,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	145.241.909.785,72	148.892.260.480,45	211.045.097,19
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.439.305.597,54	145.241.909.785,72	148.892.260.480,45	211.045.097,19
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	145.241.909.785,72	148.892.260.480,45	211.045.097,19
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.717.590,13	25.694.179.624,13	26.719.128.120,23	1.096.666.086,23
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	23.024.288.602,44	24.048.550.768,26	1.089.428.095,89
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	23.024.288.602,44	24.048.550.768,26	1.089.428.095,89
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	2.669.891.021,69	2.670.577.351,97	7.237.990,34
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	2.669.891.021,69	2.670.577.351,97	7.237.990,34
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.847.836.683,04	47.292.088.979,94	44.365.545.152,74	5.921.292.855,84
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	22.324.212.955,74	19.996.395.334,69	4.884.890.348,82
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	22.324.212.955,74	19.996.395.334,69	4.884.890.348,82
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	6.088.105.842,33	5.611.879.942,73	558.629.418,13
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	6.088.105.842,33	5.611.879.942,73	558.629.418,13
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	18.879.674.741,50	18.757.174.434,95	477.773.088,89
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	18.879.674.741,50	18.757.174.434,95	477.773.088,89
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	95.440,37	95.440,37	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	95.440,37	95.440,37	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	5.049.836.139,58	56.069.128.205,94	177.417.012.754,80
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	5.049.836.139,58	56.069.128.205,94	177.417.012.754,80
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.265.112.763,53	5.048.498.334,35	56.062.951.371,27	177.279.565.800,45
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	132.607.924,91	1.337.805,23	6.176.834,67	137.446.954,35
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	1.257.848.567,16	23.357.966.663,51	74.431.164.351,88
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	1.257.848.567,16	23.357.966.663,51	74.431.164.351,88
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	1.257.848.567,16	23.357.966.663,51	74.431.164.351,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	11.279.813.106,06	17.681.221.682,53	10.048.129.525,52
822100000 - COTA DE DESPESA	3.646.720.949,05	11.279.813.106,06	17.681.221.682,53	10.048.129.525,52
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	11.279.813.106,06	17.681.221.682,53	10.048.129.525,52
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	832.574.050,89	5.027.558.554,76	4.194.984.503,87
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	529.805.270,28	4.686.408.988,60	4.156.603.718,32
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	6.040.345.976,34	5.496.227.082,97	1.836.925.869,47
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.615.062.726,03	3.247.958.148,57	632.895.422,54
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	409.988.411,16	16.436.606,35	-393.551.804,81
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.757.975,52	267.747.643,80	263.989.668,28
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.381.044.762,84	2.699.473.250,96	1.663.477.217,28	1.345.048.729,16
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	268.435.120,69	228.135.637,65
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.265.676.186,21	4.245.325.290,85	4.420.247.440,75	1.440.598.336,11
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.087.044.122,42	2.167.413.176,12	80.369.053,70
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.265.676.186,21	2.158.281.168,43	2.252.834.264,63	1.360.229.282,41
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	161.567.787,98	2.737.188.604,05	2.575.620.816,07
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	122.541.210,56	1.734.297.869,40	1.611.756.658,84
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	39.026.577,42	1.002.890.734,65	963.864.157,23
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	132.475.436.853,97	193.955.056.371,53	61.479.619.517,56
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	132.475.436.853,97	193.955.056.371,53	61.479.619.517,56
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	62.507.430.310,00	94.144.685.821,84	31.637.255.511,84
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	56.097.844.166,13	68.812.497.466,61	12.714.653.300,48
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	56.097.844.166,13	68.812.497.466,61	12.714.653.300,48
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.409.586.143,87	25.332.188.355,23	18.922.602.211,36
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.409.586.143,87	25.332.188.355,23	18.922.602.211,36
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	69.968.006.543,97	99.810.370.549,69	29.842.364.005,72
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	36.026.780.040,10	42.483.605.415,43	6.456.825.375,33
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	36.026.780.040,10	42.483.605.415,43	6.456.825.375,33
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	26.042.113.522,57	29.482.180.103,55	3.440.066.580,98
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	26.042.113.522,57	29.482.180.103,55	3.440.066.580,98
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.749.121.232,98	8.212.057.652,01	4.462.936.419,03
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.749.121.232,98	8.212.057.652,01	4.462.936.419,03
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.025.296.546,84	1.810.731.846,48	-214.564.700,36
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.918.260.984,03	136.415.595,15	-1.781.845.388,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	107.035.562,81	1.674.316.251,33	1.567.280.688,52
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.124.695.201,48	17.821.795.532,22	15.697.100.330,74
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.124.695.201,48	17.821.795.532,22	15.697.100.330,74
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	267.415.344.056,23	366.405.477.140,51	167.075.399.756,24
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	43.202.226.718,18	34.833.805.528,54	-8.368.421.189,64
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	13.879.598.718,18	17.731.068.528,54	3.851.469.810,36
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	13.879.598.718,18	17.731.068.528,54	3.851.469.810,36
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	13.879.598.718,18	17.731.068.528,54	3.851.469.810,36
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	17.731.068.528,54	17.731.068.528,54
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	13.879.598.718,18	0,00	-13.879.598.718,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	10.815.732,54	15.392.147,65	184.785.337,41
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	10.815.732,54	15.392.147,65	184.785.337,41
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	10.815.732,54	15.392.147,65	184.785.337,41
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	10.815.732,54	15.392.147,65	184.785.337,41
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	10.815.732,54	15.392.147,65	184.785.337,41
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	67.862.389.667,59	224.202.301.605,51	331.555.681.460,35	175.215.769.522,43
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	61.150.741.851,98	75.197.531.316,55	180.944.618.980,53	166.897.829.515,96
899110000 - OUTROS CONTROLES	52.918.785.174,75	5.905.221.133,24	15.552.479.056,96	62.566.043.098,47
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	11.773.763,86	213.848.890,18	202.075.126,32
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	11.683.177,53	190.538.457,54	178.855.280,01
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	90.586,33	23.310.432,64	23.219.846,31
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	26.217.198,58	23.673.432,21	25.983.359,72	28.527.126,09
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	25.312.342,56	21.367.032,39	23.357.167,92	27.302.478,09
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	904.856,02	2.306.399,82	2.626.191,80	1.224.648,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	815.160.304,32	1.175.510.829,75	360.350.525,43
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	139.013.889,64	176.713.951,75	37.700.062,11
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	279.093.974,36	280.052.866,80	958.892,44
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	977.523,73	977.523,73	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	129.116.716,02	130.360.384,24	1.243.668,22
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.453.631,27	244.280.450,87	4.826.819,60
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	803.911,28	803.911,28	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	14.437.820,09	116.301.774,65	101.863.954,56
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.245.037,50	225.230.787,19	212.985.749,69
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	17.800,43	789.179,24	771.378,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	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	2.499.751.467,89	5.634.345.605,32	18.463.119.251,41
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	246.214.800,08	5.591.155.386,92	33.625.424.046,98
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	2.253.536.667,81	43.190.218,40	-15.162.304.795,57
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	4.299.909,08	118.693.837,31	114.393.928,23
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.299.909,08	118.693.837,31	114.393.928,23
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.588.168.339,35	1.616.814.244,40	295.135.247,13
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	801.806.110,41	674.366.324,17	36.387.079,33
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	704.648.666,74	837.271.969,43	132.623.302,69
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	81.699.669,07	104.916.700,31	123.564.431,51
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	13.893,13	259.250,49	2.560.433,60
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	44.762.551,02	82.617.251,55	1.013.555.294,09
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	44.762.551,02	82.617.251,55	604.351.128,64
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	361.145.767,49	369.240.973,56	8.095.206,07
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	188.188.003,43	196.140.974,81	7.952.971,38
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.834.196,70	95.916.263,70	82.067,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.739.883,36	76.798.473,05	58.589,69
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	383.684,00	385.262,00	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.388.728,29	99.441.228,46	69.052.500,17
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.388.728,29	99.441.228,46	69.052.500,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	147.582.467,13	147.582.467,13
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	81.554.690,67	81.554.690,67
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	66.027.776,46	66.027.776,46
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	238.313.544,67	778.436.591,39
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	238.313.544,67	778.436.591,39
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.485.468,50	5.010.352.559,13	5.008.867.090,63
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.207.125,85	5.004.717.626,40	5.003.510.500,55
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	293.553,84	293.553,84	2.311.648,72
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	293.553,84	293.553,84	2.311.648,72
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	535.401,59	1.495.691,86	8.456.785,59
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.953.690,50	496.089,62	966.023,62	3.423.624,50
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.542.804,82	39.311,97	529.668,24	5.033.161,09
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	511.730,81	940.300,81	428.570,00
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	188.579,79	216.689,45	28.109,66
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	15.570,73	414.614,31	399.043,58
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	307.580,29	308.997,05	1.416,76
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	9.027.565.279,29	489.497.453,64	816.634.865,08	9.354.702.690,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.673.188.844,46	17.181.403,10	51.575.269,92	3.707.582.711,28
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.075.051.356,54	443.537.345,41	650.501.379,63	1.282.015.390,76
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	28.778.705,13	114.516.510,73	85.737.805,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	64.561.867.887,77	85.204.549.634,95	28.874.638.424,41
899120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	64.561.867.887,77	85.204.549.634,95	28.874.638.424,41
899120101 - PDS A EMITIR	4.047.959.701,85	28.196.568.484,47	26.496.472.435,53	2.347.863.652,91
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	394.339.986,88	5.762.993.319,52	5.734.034.540,97	365.381.208,33
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.149.141.657,65	26.105.879.990,92	25.478.473.705,80	2.521.735.372,53
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	640.515.330,85	3.723.520.445,09	3.276.413.708,40	193.408.594,16
899120105 - PDS PAGAS	0,00	627.074.622,15	19.538.634.787,26	18.911.560.165,11
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	84.385.619,26	3.482.383.199,74	3.397.997.580,48
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	61.445.406,36	1.198.137.257,25	1.136.691.850,89
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.730.442.295,54	80.187.590.288,62	75.457.147.993,08
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.730.442.295,54	80.187.590.288,62	75.457.147.993,08
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.712.614.093,99	78.319.603.397,31	73.606.989.303,32
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	17.828.201,55	1.867.986.891,31	1.850.158.689,76
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	66.634.305,37	153.476.507,48	86.842.202,11
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	66.634.305,37	153.476.507,48	86.842.202,11
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	64.023.836,65	99.380.360,05	35.356.523,40
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	61.763.435,04	94.032.636,54	32.269.201,50
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	3.090.335,70	3.087.321,90
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.610.468,72	54.096.147,43	51.485.678,71
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.610.468,72	54.096.147,43	51.485.678,71
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	148.687.021.065,10	150.435.538.311,65	7.228.657.940,18
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	148.687.021.065,10	150.435.538.311,65	7.228.657.940,18
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	148.687.021.065,10	150.435.538.311,65	7.228.657.940,18
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.957.035.852,23	127.986.484.739,40	130.356.467.722,66	6.327.018.835,49
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	618.255.701,65	13.607.751.575,40	13.455.208.870,24	465.712.996,49
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	5.250.932.426,48	5.223.876.570,36	137,98
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	937.627.865,49	495.760.690,06	435.925.970,22
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	251.114.918,49	22.047.660,69	1.002.439.864,18
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	251.114.918,49	22.047.660,69	1.002.439.864,18
899410100 - RESTOS A PAGAR	899.892.634,77	236.960.222,74	13.477.187,86	676.409.599,89
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	776.404.201,71	228.003.825,93	6.088.819,15	554.489.194,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410102 - PESSOAL A PAGAR	39.797.749,58	8.575.942,62	7.388.368,71	38.610.175,67
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	68.518.131,34	10.600,00	0,00	68.507.531,34
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	14.125.233,84	8.541.010,92	323.931.068,29
899410201 - CONSIGNACOES	133.981.734,58	12.740.863,74	8.452.644,72	129.693.515,56
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	195.532.364,77	1.384.370,10	88.366,20	194.236.360,87
899410204 - CREDORES - 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				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	68.230.522.727,61	542.421.061.659,99	539.500.126.074,68	71.151.458.312,92
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	408.135.952.919,61	419.853.091.251,72	79.947.661.059,72
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	104.574.843.388,96	15.167.745.918,73	89.407.097.470,23
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	66.315.478.420,69	146.926.373.144,12	80.610.894.723,43
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	159.774.244.376,58	48.967.875.506,13	118.105.941.984,46
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	294.028.961.932,07	404.835.330.802,52	118.105.941.984,46
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	528.285.453.987,30	263.100.024.689,89	564.568.518.950,50
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	299.383.089.653,09	643.617.527.807,98	908.802.957.105,39	564.568.518.950,50