

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	68.230.522.727,61	488.273.582.970,57	485.187.086.697,50	71.317.019.000,68
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.258.454.314,92	484.931.052.500,97	481.903.799.262,84	13.285.707.553,05
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.704.582,51	437.324.421.676,97	436.763.443.214,56	5.310.683.044,92
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.749.704.582,51	437.324.421.676,97	436.763.443.214,56	5.310.683.044,92
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.616.310.412,65	437.128.501.524,80	436.591.535.268,18	5.153.276.669,27
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	85.539.820.480,76	85.774.697.083,33	20.629.897,91
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	82.905.845.116,90	83.436.533.335,94	406.563.696,09
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	2.599.635.650,82	1.783.538.990,91	761.203.290,27
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	201.907.558.327,54	201.902.524.003,19	427.468.274,66
111111901 - BANCO ITAU S/A	183.071.583,65	3.922.357.710,19	4.085.095.866,51	20.333.427,33
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	55.512.081,27	9.447.446.245,03	9.269.594.924,38	233.363.401,92
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	122.729.853,79	53.605.789.024,14	53.643.021.897,34	85.496.980,59
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.684.620,01	130.241.098.436,38	130.237.780.592,50	37.002.463,89
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.061,72	2.626.779.359,74	2.064.087.552,06	761.724.869,40
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	2.064.087.552,06	2.602.943.170,40	-710.452.868,47
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	149.681.122.716,50	148.155.336.177,94	4.306.149.399,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	358.109.190,55	271.910.756,85	435.761.746,17	194.258.201,23
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.253.662,70	149.409.211.383,29	147.719.573.855,41	4.111.891.190,58
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	195.920.152,17	171.907.946,38	157.406.375,65
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>133.394.169,86</i>	<i>195.920.152,17</i>	<i>171.907.946,38</i>	<i>157.406.375,65</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	927.684,66	179.177.142,55	166.000.018,49	14.104.808,72
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.844.726,56	360.070,04	5.834.490,64	81.370.305,96
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	732.664.669,50	666.760.858,65	991.911.133,11
112200000 - CLIENTES	8.391.647,20	0,00	6.305.706,02	2.085.941,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	8.391.647,20	0,00	6.305.706,02	2.085.941,18
<i>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>8.391.647,20</i>	<i>0,00</i>	<i>6.305.706,02</i>	<i>2.085.941,18</i>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	8.391.647,20	0,00	6.305.706,02	2.085.941,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	465.605.415,56	436.791.474,13	373.376.772,06	529.020.117,63
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.736,81	0,00	66.736,81
<i>112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>66.736,81</i>	<i>0,00</i>	<i>66.736,81</i>
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	66.736,81	0,00	66.736,81
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	303.597.013,14	393.862.913,51	344.582.225,87	352.877.700,78
<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>257.979.535,73</i>	<i>246.477.981,57</i>	<i>38.895.877,29</i>
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	257.979.535,73	246.477.981,57	38.895.877,29
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>276.202.690,01</i>	<i>135.875.994,03</i>	<i>98.096.860,55</i>	<i>313.981.823,49</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.129.597,48	317.017,33	248.223,78	5.198.391,03
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	75.764.442,77	77.429.368,78	187.088.798,93
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.319.367,59	13.083.474,86	6.969.139,74	88.433.702,71
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	46.711.059,07	13.450.128,25	33.260.930,82
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	15.802.703,91	11.424.890,13	11.248.144,23	15.979.449,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.802.703,91	11.424.890,13	11.248.144,23	15.979.449,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	262.679,87	2.230.993,45	1.889.956,43	603.716,89
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.067.008,33	8.663.476,70	8.915.155,16	13.815.329,87
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	530.419,98	443.032,64	1.560.403,05
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.248.356,16	544.492,79	629.929,01	1.162.919,94
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.248.356,16	544.492,79	629.929,01	1.162.919,94
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.867,88	337.715,20	296.362,62	135.220,46
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	206.777,59	333.566,39	562.134,39
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	144.957.342,35	30.892.440,89	16.916.472,95	158.933.310,29
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	144.957.342,35	30.892.440,89	16.916.472,95	158.933.310,29
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.133.513,41	2.236.794,36	1.403.090,33	1.967.217,44
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	27.991.008,44	15.107.976,89	146.303.600,11
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	664.638,09	405.405,73	10.662.492,74
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	118.589.745,50	295.873.195,37	287.078.380,57	127.384.560,30
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.515.986,51	51.451.506,95	7.719.994,25	72.247.499,21
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	4.155.326,58	4.133.257,82	4.178.228,20
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	4.155.326,58	4.133.257,82	4.178.228,20
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	47.296.180,37	3.586.736,43	68.069.271,01
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	47.296.180,37	3.586.736,43	68.069.271,01
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	90.073.758,99	244.421.688,42	279.358.386,32	55.137.061,09
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	279.358.386,32	55.137.061,09
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	279.358.386,32	55.137.061,09
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	46.757.284.409,98	44.413.980.950,42	6.295.164.494,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.053.070.095,90	199.704.388,44	61.602.979,98	1.191.171.504,36
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.070.095,90	199.704.388,44	61.602.979,98	1.191.171.504,36
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.777,68	397.473,01	205.479,31	325.771,38
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	197.338,35	0,00	197.338,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.777,68	106.518,39	132.492,51	107.803,56
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	93.616,27	72.986,80	20.629,47
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	974.624,88	4.559.146,11	3.261.030,70	2.272.740,29
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	974.624,88	4.559.146,11	3.261.030,70	2.272.740,29
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	237.376,22	2.177.676,25	1.904.459,62	510.592,85
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	237.376,22	2.177.676,25	1.904.459,62	510.592,85
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.051.724.317,12	192.570.093,07	56.232.010,35	1.188.062.399,84
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.051.064.317,12	192.570.093,07	56.232.010,35	1.187.402.399,84
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	1.560.385,08	1.532.221,99	6.375.068,67
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	1.560.385,08	1.532.221,99	213.262,84
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.099,75	1.560.385,08	1.532.221,99	213.262,84
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	185.099,75	1.560.385,08	1.532.221,99	213.262,84
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.797.829,29	3.948.601,18	484.320.608,56
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	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	
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>451.471.380,45</i>	<i>36.797.829,29</i>	<i>3.948.601,18</i>	<i>484.320.608,56</i>
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	2.078.578.994,20	867.161.838,28	1.471.337.080,19
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259.919.924,27	2.075.564.665,31	864.620.262,11	1.470.864.327,47
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>259.919.924,27</i>	<i>805.593.371,78</i>	<i>734.748.661,70</i>	<i>330.764.634,35</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	197.740,78	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	206.747.595,60	805.395.631,00	734.184.176,69	277.959.049,91
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	689.939,41	0,00	564.485,01	125.454,40
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.269.971.293,53</i>	<i>129.871.600,41</i>	<i>1.140.099.693,12</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.269.971.293,53	129.871.600,41	1.140.099.693,12
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.014.328,89	2.541.576,17	472.752,72
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.014.328,89</i>	<i>2.541.576,17</i>	<i>472.752,72</i>
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	0,00	3.014.328,89	2.541.576,17	472.752,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.170.821.834,01	44.440.642.812,97	43.479.647.937,39	3.131.816.709,59
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.662.231.561,48	43.604.064.504,68	42.686.569.821,90	2.579.726.244,26
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>113.334.215,99</i>	<i>20.778.104,55</i>	<i>66.577.624,87</i>	<i>67.534.695,67</i>
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	788.962,54	854.811,77	187.427,32
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	46.711.059,07	28.180,93	46.739.240,00	0,00
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	100.313,95	3.799.987,23	3.799.987,23	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	769.503,07	402.452,87	669.755,61
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	10.975,58	0,00	10.975,58
113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	0,00	14.288.633,00	0,00	14.288.633,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	14.288.633,00	736.554,91
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.391.258.830,00</i>	<i>43.583.030.420,53</i>	<i>42.548.332.364,51</i>	<i>2.425.956.886,02</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.109.064,72	1.109.064,72	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	46.329.641,22	46.531.430,12	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	36.272.174.529,90	36.122.837.323,61	141.988.117,44
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	27.071.055,45	27.191.466,48	-120.411,03
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.716.993,71	245.382.672,38	-243.665.678,67
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	37.160.754,33	232.096.102,28
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	493.817,38	504.415,40	-10.598,02
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	20.434.717,73	5.061.677.402,69	5.053.019.987,33	29.092.133,09
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	134.158.653,95	134.158.653,95	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	476.032.760,95	12.840.561,03	463.400.278,18
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	12.840.561,03	223.151.075,39	154.272.467,87
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	612.339,59	614.618,65	-2.279,06
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	712.406.590,25	296.424.565,14	415.982.025,11
113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIOS	0,00	506.031,73	506.031,73	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>367.885,77</i>	<i>255.979,60</i>	<i>268.996,66</i>	<i>354.868,71</i>
<i>113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS</i>	<i>367.885,77</i>	<i>255.979,60</i>	<i>268.996,66</i>	<i>354.868,71</i>
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>0,00</i>	<i>71.390.835,86</i>	<i>85.879.793,86</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	782.971.976,65	769.094.377,46	185.975.460,78
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>172.097.861,59</i>	<i>782.971.976,65</i>	<i>769.094.377,46</i>	<i>185.975.460,78</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.026.020,66	352.538,85	0,00	39.378.559,51
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	0,00	1.164.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	10.487.168,88	782.584.437,80	769.094.377,46	23.977.229,22
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
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>785.627,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>785.627,07</i>
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	53.606.331,64	23.983.738,03	365.329.377,48
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>335.706.783,87</i>	<i>53.606.331,64</i>	<i>23.983.738,03</i>	<i>365.329.377,48</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.706.783,87	53.606.331,64	23.983.738,03	365.329.377,48
115000000 - ESTOQUES	630.536.765,82	109.064.240,69	51.901.405,49	687.699.601,02
115600000 - ALMOXARIFADO	506.576.413,34	109.064.240,69	51.901.405,49	563.739.248,54
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.576.413,34	109.064.240,69	51.901.405,49	563.739.248,54
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>228.128.203,69</i>	<i>109.064.240,69</i>	<i>51.901.405,49</i>	<i>285.291.038,89</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	109.064.240,69	51.901.405,49	285.291.038,89
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>278.448.209,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278.448.209,65</i>
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
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>123.960.352,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123.960.352,66</i>
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	344.609,02	7.617.503,83	7.712.833,72	249.279,13
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	69.115,38	115.273,59	120.249,75
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.407,96	69.115,38	115.273,59	120.249,75
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	166.407,96	69.115,38	115.273,59	120.249,75
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	69.115,38	115.273,59	120.249,75
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	178.201,06	286.953,30	336.124,98	129.029,38
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	178.201,06	286.953,30	336.124,98	129.029,38
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	178.201,06	286.953,30	336.124,98	129.029,38
119310101 - PERIODICOS	178.201,06	286.953,30	336.124,98	129.029,38
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	3.342.530.469,60	3.283.287.434,66	58.031.311.447,63
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.742.570.937,87	242.053.976,34	225.865.291,07	34.758.759.623,14
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.247.849.694,75	139.147.564,50	214.607.222,81	33.172.390.036,44
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.247.849.694,75	139.147.564,50	214.607.222,81	33.172.390.036,44
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.699.804,02	135.106.631,17	214.504.777,36	144.301.657,83
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.078.682,69	87.549,40	4.235.375,98	74.930.856,11
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.121,33	135.019.081,77	210.269.401,38	69.370.801,72
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	1.452.407,29	97.687,52	1.970.194.127,60
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	1.452.407,29	77.330,44	1.988.476.408,88
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-49.724.434.315,28	2.588.526,04	0,00	-49.721.845.789,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.494.721.243,12	102.906.411,84	11.258.068,26	1.586.369.586,70
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	102.906.411,84	11.258.068,26	1.472.968.245,26
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	102.906.411,84	11.258.068,26	1.472.968.245,26
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	102.906.411,84	11.258.068,26	1.472.968.245,26
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.969.100.355,83	2.980.230.023,57	13.681.501.650,89
123100000 - BENS MOVEIS	4.460.065.093,84	1.155.908.313,24	1.251.888.356,79	4.364.085.050,29
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.460.065.093,84	1.155.908.313,24	1.251.888.356,79	4.364.085.050,29
123110100 - BENS MOVEIS	2.831.464.720,39	805.441.885,86	559.877.680,18	3.077.028.926,07
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	99.467,66	110.659,31	1.766.406,25
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	42.788.602,82	21.502.885,08	19.937.528,43	44.353.959,47
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	372.953.192,90	8.004.218,28	1.036.828,42	379.920.582,76
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.323.706,43	28.130,61	33.239,84	7.318.597,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.494.677,01	8.569.235,15	6.222.098,82	43.841.813,34
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	745.843,38	11.500,18	30.076.419,19
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.672.598,63	323.532,18	179.818,98	4.816.311,83
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	35.392.191,52	12.164.348,16	89.533.736,48
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	944.039,53	923.061,27	15.204.895,41
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.697.374,16	485.779,18	184.168,01	10.998.985,33
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.816.144,32	58.677,66	37.494,22	7.837.327,76
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.049.596,34	6.661.802,08	2.218.398,14	66.493.000,28
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.771.932,10	46.313.492,32	30.134.200,74	427.951.223,68
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	30.617.847,59	2.801.040,57	959.573,10	32.459.315,06
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.574.630,65	121.465,93	214.583,47	13.481.513,11
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	130.263.690,35	19.870.383,83	19.919.549,02	130.214.525,16
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	30.371.918,88	32.508.404,89	287.810.874,37
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	1.732.921,18	1.707.849,72	73.372.995,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.729.044,72	539.046,00	0,00	2.268.090,72
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	381.873.873,28	78.424.825,45	355.791.547,98	104.507.150,75
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	0,00	97.826.620,65
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	487.652.926,17	26.928.675,00	925.953.765,30
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>80.188.348,31</i>	<i>261.897.733,37</i>	<i>904.145.418,84</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	80.188.348,31	261.897.733,37	904.145.418,84
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>123.080.325,70</i>	<i>29.815.360,36</i>	<i>37.754.925,78</i>	<i>115.140.760,28</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.080.325,70	29.815.360,36	37.754.925,78	115.140.760,28
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>416.539.374,13</i>	<i>240.462.718,71</i>	<i>392.358.017,46</i>	<i>264.644.075,38</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
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.204.172,12	551.703,26	152.415.406,90	31.340.468,48
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	27.265.646,17	67.084,03	43.290,91	27.289.439,29
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	239.821.016,10	239.821.016,10	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.629.906.598,46	1.784.201.256,44	1.678.242.148,20	9.735.865.706,70
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.629.906.598,46	1.784.201.256,44	1.678.242.148,20	9.735.865.706,70
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.192.002.886,76</i>	<i>136.289.842,82</i>	<i>15.813.405,18</i>	<i>2.312.479.324,40</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.570.881,30	2.241.833.583,92
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	12.979.042,13	292.523,88	25.140.789,81
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	178.259.239,68	61.874.998,30	311.350.907,27
123210402 - EDIFÍCIOS	6.515.061,17	139.156.553,13	50.127.203,00	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	1.354.057.903,49	153.938.496,35	5.255.078.763,89
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	1.354.057.903,49	153.938.496,35	5.255.078.763,89
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	55.806.095,98	2.169.248,01	1.592.781.320,67
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	55.806.095,98	2.169.248,01	1.592.781.320,67
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.618.496.341,98	59.265.407,26	1.443.922.447,75	233.839.301,49
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	45.250.008,96	1.292.986.539,97	231.551.701,49
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-397.340.373,67	28.990.786,15	50.099.518,58	-418.449.106,10
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-397.340.373,67	28.990.786,15	50.099.518,58	-418.449.106,10
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-297.554.060,90	28.714.062,80	50.099.518,58	-318.939.516,68
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-297.554.060,90	28.714.062,80	50.099.518,58	-318.939.516,68
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.786.312,77	276.723,35	0,00	-99.509.589,42
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	17.046.404,99	4.260.871,84	64.759.520,44
124100000 - SOFTWARES	61.180.295,39	16.257.081,10	481.449,00	76.955.927,49
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	61.180.295,39	16.257.081,10	481.449,00	76.955.927,49
124110100 - SOFTWARES	56.176.519,10	15.879.936,10	304.659,00	71.751.796,20
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	56.176.519,10	15.879.936,10	304.659,00	71.751.796,20
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	377.145,00	176.790,00	5.204.131,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	377.145,00	176.790,00	5.204.131,29
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	605.974,10	1.578,00	5.068.277,77
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.463.881,67	605.974,10	1.578,00	5.068.277,77
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	605.974,10	1.578,00	5.068.277,77
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.279.526,95	605.974,10	1.578,00	2.883.923,05
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	3.777.844,84	-17.264.684,82
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-13.670.189,77	183.349,79	3.777.844,84	-17.264.684,82
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	183.349,79	3.777.844,84	-17.264.684,82
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	183.349,79	3.777.844,84	-17.264.684,82
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	395.882.341.909,06	408.870.372.540,27	81.218.553.358,82
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.692.936.120,57	70.177.759.534,32	72.302.051.026,80	22.817.227.613,05
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.548.929,87	16.556.573.892,72	17.242.718.879,34	3.441.693.916,49
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.822.802.708,72	13.682.265.824,11	14.579.228.897,83	2.719.765.782,44
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.673.978.194,11	13.561.195.347,71	14.474.351.725,93	2.587.134.572,33
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.603.252.710,22	13.389.399.685,72	13.690.700.909,15	1.904.553.933,65
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.094.865.640,37	12.546.558.049,12	12.429.122.602,01	977.430.193,26
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	439.250.836,96	512.201.407,17	927.689.895,60	854.739.325,39
211110103 - FÉRIAS	66.293.108,46	302.424.731,12	305.752.720,64	69.621.097,98
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.839.782,87	27.123.812,51	27.047.346,66	2.763.317,02
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	1.091.685,80	1.088.344,24	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	8.318.909,07	7.222.819,75	40.053.069,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	8.318.909,07	7.222.819,75	40.053.069,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	29.576.324,87	163.476.752,92	776.427.997,03	642.527.568,98
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	143.633.909,93	738.992.973,57	595.359.063,64
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	398.618,23	398.618,23	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	29.203.033,24	19.444.224,76	37.036.405,23	46.795.213,71
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	107.383.026,63	92.738.887,21	129.110.611,64
211120100 - PESSOAL A PAGAR	19.225.767,88	107.237.916,61	92.643.196,65	4.631.047,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	4.651.666,39	6.795.580,01	3.752.635,00	1.608.721,38
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.042.720,47	97.009.650,79	86.635.134,68	1.668.204,36
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.531.381,02	3.432.685,81	2.255.426,97	1.354.122,18
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	145.110,02	95.690,56	124.479.563,72
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	145.110,02	95.690,56	124.479.563,72
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.930.784,13	8.303.459,31	7.149.964,60	2.777.289,42
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.487.012,87	8.303.459,31	7.149.964,60	2.333.518,16
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.487.012,87	8.303.459,31	7.149.964,60	2.333.518,16
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	906.948,44	767.540,30	245.442,50
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	892.497,40	767.540,30	228.329,01
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	892.497,40	767.540,30	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	4.477.042,02	4.220.779,79	497.866,55
211150100 - PESSOAL A PAGAR	675.578,49	4.477.042,02	4.220.779,79	419.316,26
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	675.578,49	4.477.042,02	4.220.779,79	419.316,26
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	44.290.367,94	43.765.403,38	5.377.245,15
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.902.209,71	44.290.367,94	43.765.403,38	5.377.245,15
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	44.290.367,94	43.765.403,38	5.377.245,15
211210101 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	44.290.367,94	43.765.403,38	5.377.245,15
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	926.844.011,44	2.830.017.700,67	2.619.724.578,13	716.550.888,90
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.386.895,39	8.704.952,14	4.758.026,84	1.439.970,09
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.384.269,03	8.635.815,78	4.672.937,27	1.421.390,52
211410101 - FGTS	2.344,05	19.741,50	19.422,54	2.025,09
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.891,19	2.341,19	1.909,35	1.459,35
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.380.033,79	7.992.940,07	3.887.410,20	1.274.503,92
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	657.506,85	143.402,16
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	106.688,33	106.688,33	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	69.136,36	85.089,57	15.953,21
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	69.136,36	85.089,57	15.953,21
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	880.660.405,24	2.678.923.343,02	2.463.979.685,69	665.716.747,91
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813.961.299,26	2.678.923.343,02	2.463.979.685,69	599.017.641,93
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	19.046.803,50	70.779.738,14	212.755.767,21
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	408.534.967,91	2.299.527.168,97	2.130.985.656,37	239.993.455,31
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	51.551.701,19	138.886.757,66	97.820.428,88	10.485.372,41
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	185.890.252,67	214.008.215,74	157.765.006,96	129.647.043,89
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.900.955,19	7.454.397,15	6.628.855,34	6.075.413,38
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	66.479.223,26	0,00	0,00	66.479.223,26
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.786.452,91	142.368.433,01	150.975.116,70	49.393.136,60
211430100 - INSS A PAGAR	38.137.724,62	137.281.369,60	146.030.165,00	46.886.520,02
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.910.602,92	133.560.783,11	134.153.780,24	36.503.600,05
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.373.489,40	2.709.528,42	2.829.307,04	1.493.268,02
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	852.726,98	1.005.168,50	9.008.401,31	8.855.959,79
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	5.889,57	38.676,41	33.692,16
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	125.514,58	111.136,69	47.998,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	125.514,58	111.136,69	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	4.950.548,83	4.833.415,01	652.819,37
211439802 - INSS-SENAI	769.953,19	4.950.548,83	4.833.415,01	652.819,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.840.178.266,80	22.083.326.929,98	6.273.587.216,56
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.887.143,38	2.938.667.562,06	4.840.761.923,90	5.224.981.505,22
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	1.135.329.114,93	1.778.701.320,92	2.103.746.711,95
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	1.135.329.114,93	1.778.701.320,92	2.103.746.711,95
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	1.135.329.114,93	1.778.701.320,92	2.103.746.711,95
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.512.637,42	1.803.338.447,13	3.062.060.602,98	3.121.234.793,27
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.512.637,42	1.803.338.447,13	3.062.060.602,98	3.121.234.793,27
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.512.637,42	1.803.338.447,13	3.062.060.602,98	3.121.234.793,27
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	797.832.162,60	1.148.003.057,15	1.057.722.304,55
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	797.832.162,60	1.148.003.057,15	1.057.722.304,55
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	797.832.162,60	1.148.003.057,15	1.057.722.304,55
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	797.832.162,60	1.148.003.057,15	1.057.722.304,55
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.200.300.002,80	6.205.674.264,14	8.352.052.299,88	7.346.678.038,54
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.382.239.879,47	1.463.160.919,22	2.646.112.227,08	2.565.191.187,33
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	1.463.160.919,22	2.646.112.227,08	2.565.191.187,33
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	1.445.854.611,44	2.611.696.481,93	2.456.807.614,32
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	17.306.307,78	34.415.745,15	108.383.573,01
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.818.060.123,33	4.742.513.344,92	5.705.940.072,80	4.781.486.851,21
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.818.060.123,33	4.742.513.344,92	5.705.940.072,80	4.781.486.851,21
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.791.834.092,75	4.712.154.357,47	5.701.807.115,93	4.781.486.851,21
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	30.358.987,45	4.132.956,87	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	303.964.400,45	698.777.928,65	968.913.813,80	574.100.285,60
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	698.777.928,65	968.913.813,80	574.100.285,60
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	698.777.928,65	968.913.813,80	574.100.285,60
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	698.777.928,65	968.913.813,80	574.100.285,60
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.200.300.002,80	8.230.312.535,55	6.074.817.906,60	-7.355.794.631,75
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.382.239.879,47	2.575.865.207,95	1.410.023.337,46	-2.548.081.749,96
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.575.865.207,95	1.410.023.337,46	-2.548.081.749,96
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.575.865.207,95	1.410.023.337,46	-2.548.081.749,96
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.654.447.327,60	4.664.794.569,14	-4.807.712.881,79
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.654.447.327,60	4.664.794.569,14	-4.807.712.881,79
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.654.447.327,60	4.664.794.569,14	-4.807.712.881,79
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	968.913.813,80	698.777.928,65	-574.100.285,60
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	968.913.813,80	698.777.928,65	-574.100.285,60
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	968.913.813,80	698.777.928,65	-574.100.285,60
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	968.913.813,80	698.777.928,65	-574.100.285,60
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	2.858.904.637,15	2.113.759.624,97	2.377.947.495,44
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	2.858.904.637,15	2.113.759.624,97	2.377.947.495,44
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.912.717.687,35	2.623.016.308,11	1.886.254.260,48	2.175.955.639,72
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.889.339.903,35	2.406.038.172,47	1.871.066.750,94	1.354.368.481,82
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.566.058.124,14	2.105.951.237,49	1.671.667.602,28	1.131.774.488,93
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	323.070.294,77	299.025.879,50	198.150.608,94	222.195.024,21
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	1.061.055,48	1.248.539,72	398.968,68
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	332.848.639,50	9.194.220,40	9.116.690,39	332.771.109,49
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.238.412,75	9.164.758,49	9.087.228,48	2.160.882,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	690.529.144,50	207.783.915,24	6.070.819,15	488.816.048,41
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	675.375.180,50	207.414.061,05	6.070.819,15	474.031.938,60
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	204.358.637,82	203.977.502,08	98.741.503,91
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	61.654.230,85	204.321.440,55	203.977.502,08	61.310.292,38
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	61.654.230,85	204.321.440,55	203.977.502,08	61.310.292,38
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	37.468.408,80	37.197,27	0,00	37.431.211,53
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	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	2.956.145,20	2.611.654,93	4.519.037,32
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.843.666,34	2.956.145,20	2.611.654,93	4.499.176,07
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.843.666,34	2.956.145,20	2.611.654,93	4.499.176,07
SIAFEM 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
MIGRADOS DO SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS	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	28.573.546,02	20.916.207,48	98.731.314,49
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.347.658,46	26.573.546,02	20.916.207,48	72.690.319,92
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	70.127.446,14	1.506.713,69	3.690.458,61	72.311.191,06
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.220.212,32	25.066.832,33	17.225.748,87	379.128,86
SIAFEM 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	2.000.000,00	0,00	26.040.994,57
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	28.040.994,57	2.000.000,00	0,00	26.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	538.726.786,98	900.145.582,48	1.128.083.889,03	766.665.093,53
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	538.621.231,35	729.690.377,45	826.614.477,22	635.545.331,12
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	538.621.231,35	729.690.377,45	826.614.477,22	635.545.331,12
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	410.297.788,41	395.023.358,17	361.593.548,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	410.297.788,41	395.023.358,17	361.593.548,41
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	161.647.067,87	319.129.929,69	431.327.289,75	273.844.427,93
214131201 - PASEP	18.000.000,00	32.791.709,36	37.291.709,36	22.500.000,00
214131203 - REFIS IV	100.061.155,00	111.971.038,02	130.547.935,02	118.638.052,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.338.051,91	45.324.065,66	52.273.443,91	34.287.430,16
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	129.043.116,65	211.214.201,46	98.418.945,77
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	262.659,35	263.829,30	88.766,64
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	262.659,35	263.829,30	88.766,64
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	2.435,35	2.435,35	13.504,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	14,54	14,54	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	14,54	14,54	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	14,54	14,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	2.420,81	2.420,81	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	2.420,81	2.420,81	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	2.420,81	2.420,81	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	92.051,30	170.452.769,68	301.466.976,46	131.106.258,08
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.051,30	170.452.769,68	301.466.976,46	131.106.258,08
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	719.430,37	716.004,40	67.362,35
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	719.430,37	716.004,40	67.362,35
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	169.710.384,86	300.714.424,86	131.004.040,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	27.576.493,56	50.947.006,56	23.370.513,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	142.133.891,30	249.767.418,30	107.633.527,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	19.949,18	32.625,23	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	19.949,18	32.625,23	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	9.854.242.635,52	9.923.819.067,83	103.610.597,61
215000000 - -	34.034.165,30	9.854.242.635,52	9.923.819.067,83	103.610.597,61
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	9.854.242.635,52	9.923.819.067,83	103.610.597,61
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	7.576.097.409,47	7.640.007.172,22	93.827.077,56
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	7.576.097.409,47	7.640.007.172,22	93.827.077,56
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.471.388.420,95	1.473.082.223,00	3.286.724,47
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.471.388.420,95	1.473.082.223,00	3.286.724,47
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	184.216.126,75	187.619.122,74	5.542.990,23
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	184.216.126,75	187.619.122,74	5.542.990,23
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	594.670.257,42	595.240.128,94	953.805,35
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	594.670.257,42	595.240.128,94	953.805,35
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	27.870.420,93	27.870.420,93	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	27.870.420,93	27.870.420,93	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.211.095.177,42	20.167.714.519,65	19.810.342.635,65	9.853.723.293,42
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.200,00	28.500,00	11.400,00	17.100,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	28.500,00	11.400,00	17.100,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	28.500,00	11.400,00	17.100,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	28.500,00	11.400,00	17.100,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.916.480.754,82	7.347.543.443,18	6.860.896.121,35	1.429.833.432,99
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.916.480.754,82	7.347.543.443,18	6.860.896.121,35	1.429.833.432,99
218810100 - CONSIGNACOES	1.034.855.317,73	5.410.590.395,48	4.937.439.046,32	561.703.968,57
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.488.555,42	1.388.142.549,39	1.157.481.441,63	134.827.447,66
218810102 - INSS	53.585.750,60	76.814.489,54	77.797.628,06	54.568.889,12
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.844.353,91	1.197.783.014,48	1.226.115.976,61	123.177.316,04
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.010,11	54.010,11	50.000,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	66,03	66,03	883,35
218810108 - ISS	6.508.743,55	5.954.604,96	5.115.376,89	5.669.515,48
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.453.837,11	215.835.531,27	197.274.047,07	31.892.352,91
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.412.307,37	106.665.629,73	106.109.625,89	1.856.303,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.177.262,51	41.950.744,12	41.804.998,03	7.031.516,42
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	329.810,77	2.473.615,21	2.318.716,06	174.911,62
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.838.455,25	1.142.695.479,23	938.343.808,70	155.486.784,72
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	127.552.934,05	115.004.919,10	8.870.692,04
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	202.966,13	1.817.926,00	1.689.940,91	74.981,04
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	43.171.246,63	102.154.940,47	68.698.624,62	9.714.930,78
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	23.726,32	113.223,52	116.789,52	27.292,32
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.114,36	6.977.731,98	6.789.383,37	403.765,75
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	955.320.658,93	955.320.658,93	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	28.763.739,43	38.313.758,87	37.398.466,77	27.848.447,33
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	504.282.953,02	64.152,51	0,00	504.218.800,51
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.574.179,15	64.152,51	0,00	224.510.026,64
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	279.708.773,87	0,00	0,00	279.708.773,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	328.905.833,30	1.640.584.103,92	1.637.968.448,36	326.290.177,74
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.363.230,77	125.206.263,49	140.003.068,07	71.160.035,35
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.522,44	6.530.570,22	5.699.321,62	106.834.273,84
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.232.288,45	280.866.875,08	283.421.288,60	55.786.701,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.437.137,47	2.294.708,32	2.792.054,82	1.934.483,97
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	1.079.583,81	0,00	65.171.458,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	43.956.611,52	1.224.606.103,00	1.206.052.715,25	25.403.223,77
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.436.650,77	296.304.791,27	285.488.626,67	37.620.486,17
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	490.462,56	287.522,58	1.051.084,80	1.254.024,78
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.051.209,54	49.551,51	1.027.684,94	3.029.342,97
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	19.031.157,99	271.920.496,65	258.500.789,73	5.611.451,07
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	89.894,33	92.016,10	2.121,77
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	4.055.506,41	6.622.525,37	7.901.821,33
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	2.072.901,82	2.515.534,91	2.591.520,12
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	4.367.991,22	2.916.775,57	4.202.074,22
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	525.846,93	607.557,87	305.075,52
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	100.477,51	92.816,65	35.565,07	43.225,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	946.193,72	518.704,45	595.531,77
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	11.894.528,71	11.600.387,86	3.585.935,21
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.294.580.222,60	12.820.142.576,47	12.949.435.114,30	8.423.872.760,43
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.710.904.510,32	573.642.266,77	609.299.156,11	1.746.561.399,66
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	911.719.988,04	561.131.315,89	542.345.718,46	892.934.390,61
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	911.719.988,04	561.131.315,89	542.345.718,46	892.934.390,61
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	1.053.231,29	53.573.873,67	824.467.997,10
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	1.053.231,29	53.573.873,67	824.467.997,10
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.484.913,68	4.565.879,74	80.966,06
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.484.913,68	4.565.879,74	80.966,06
218910500 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	3.936.587,97	3.847.707,79	128.890,73
218910501 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	3.936.587,97	3.847.707,79	128.890,73
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	28.391,32	375.317,12	382.140,41	35.214,61
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	28.391,32	375.317,12	382.140,41	35.214,61
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.991.005,33	2.660.900,82	4.583.836,04	28.913.940,55
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	2.384.749,31	4.310.169,33	10.678.033,15
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	5.594.630.837,74	5.902.579.366,05	4.576.854.017,01
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.094.341.793,14	384.203.826,73	676.750.706,91	1.386.888.673,32
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	571.911.716,98	316.824.199,86	575.492.798,96	830.580.316,08
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	352.538,85	196.651.097,34
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	3.014.328,89	472.752,72
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	4.708.393,24	4.525.283,93	278.342,65
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	60.104.825,46	93.365.756,28	33.260.930,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.727.910.673,32	1.564.615.830,53	864.852.176,06
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	1.727.910.673,32	1.564.615.830,53	864.852.176,06
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	3.482.516.337,69	3.660.222.849,81	2.324.122.277,74
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	2.009.490.152,99	2.305.181.452,09	399.953.311,23
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.428.406.104,86	1.272.424.146,17	1.319.726.368,91
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	44.620.079,84	82.617.251,55	604.442.597,60
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.113.780.872,84	1.841.563.153,09	1.638.563.402,15	1.910.781.121,90
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.609.432.141,60	1.150.388.683,96
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.609.432.141,60	1.150.388.683,96
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	11.844.578,95	29.131.260,55	760.392.437,94
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	11.844.578,95	29.131.260,55	760.392.437,94
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	28.805.412,30	4.810.294.466,42	4.783.235.886,42	1.746.832,30
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	4.810.294.466,42	4.783.235.886,42	1.746.832,30
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	4.810.294.466,42	4.783.235.886,42	1.746.832,30
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	172.183.938,44	11.852,45	15.757.303,57	187.929.389,56
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	11.852,45	15.757.303,57	187.929.389,56
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	11.852,45	15.757.303,57	187.929.389,56
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.810.277.594,14	102.003.770.651,80	113.294.635.396,73	156.101.142.339,07
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.526.904.909,19	95.933.978.282,50	108.664.570.296,45	141.257.496.923,14
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.423.000.029,73	8.724.983.692,57	19.815.035.419,81	128.513.051.756,97
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	2.362.509.055,19	4.030.358.700,69	22.728.726.192,78
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	2.362.509.055,19	4.030.358.700,69	22.728.726.192,78
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	2.362.509.055,19	4.030.358.700,69	22.728.726.192,78
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.362.123.482,45	6.362.474.637,38	15.784.676.719,12	105.784.325.564,19
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.362.123.482,45	6.362.474.637,38	15.784.676.719,12	105.784.325.564,19
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	3.902.459.039,43	12.483.672.570,64	20.866.732.682,27
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.076.604.331,39	2.460.015.597,95	3.301.004.148,48	84.917.592.881,92
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	2.927.162.022,13	4.567.702.308,84	12.744.445.166,17
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	2.927.162.022,13	4.567.702.308,84	12.744.445.166,17
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	538.854,18	1.558.775,98	5.995.810,76
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	538.854,18	1.558.775,98	5.995.810,76
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	2.926.623.167,95	4.566.143.532,86	12.738.449.355,41
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	2.926.623.167,95	4.566.143.532,86	12.738.449.355,41
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	31.257.443.865,06	49.964.590.676,06	93.786.990.893,77
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	5.261.989.957,32	4.273.915.388,80	11.450.016.579,72
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.261.989.957,32	4.273.915.388,80	11.450.016.579,72
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.261.989.957,32	4.273.915.388,80	11.450.016.579,72
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	25.995.453.907,74	45.690.675.287,26	82.336.974.314,05
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	25.995.453.907,74	45.690.675.287,26	82.336.974.314,05
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.819.211.968,53	26.999.480.715,25	74.734.388.482,74
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	16.176.241.939,21	18.691.194.572,01	7.602.585.831,31
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	1.035.274.598,55	2.024.523.428,13	4.138.586.258,33
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	1.035.274.598,55	2.024.523.428,13	4.138.586.258,33
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.035.274.598,55	2.024.523.428,13	4.138.586.258,33
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.035.274.598,55	2.024.523.428,13	4.138.586.258,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	49.964.590.676,06	31.257.443.865,06	-93.786.990.893,77
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	4.273.915.388,80	5.261.989.957,32	-11.450.016.579,72
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.273.915.388,80	5.261.989.957,32	-11.450.016.579,72
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.273.915.388,80	5.261.989.957,32	-11.450.016.579,72
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	45.690.675.287,26	25.995.453.907,74	-82.336.974.314,05
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	45.690.675.287,26	25.995.453.907,74	-82.336.974.314,05
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	26.999.480.715,25	9.819.211.968,53	-74.734.388.482,74
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.691.194.572,01	16.176.241.939,21	-7.602.585.831,31
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	2.024.523.428,13	1.035.274.598,55	-4.138.586.258,33
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	2.024.523.428,13	1.035.274.598,55	-4.138.586.258,33
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.024.523.428,13	1.035.274.598,55	-4.138.586.258,33
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.024.523.428,13	1.035.274.598,55	-4.138.586.258,33
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 - (-) COMPENSACAO 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 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	104.533,77	947.821.587,37	947.717.053,60
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	0,00	0,00	3.046.231,68	3.046.231,68
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - 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	470.680.745,90	78.320.679,82	1.302.190.054,79
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.198.530.019,37	268.680.745,90	57.931.076,58	987.780.350,05
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.198.530.019,37	268.680.745,90	57.931.076,58	987.780.350,05
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.198.530.019,37	268.680.745,90	57.931.076,58	987.780.350,05
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	200.025.268,93	22.218.449,63	22.215.919,03	200.022.738,33
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	405.081.970,25	71.534.493,27	300.009,04	333.847.486,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	389.033.432,78	29.611.411,00	32.753.297,44	392.175.319,22
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	20.389.603,24	314.409.704,74
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	20.389.603,24	314.409.704,74
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	20.389.603,24	314.409.704,74
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	2.942.822,06	56.089.236,30
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	17.446.781,18	258.320.468,44
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.359.365,71	1.134.543.089,20	362.992.223,52	11.170.808.500,03
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	1.134.531.689,20	362.986.523,52	11.170.808.500,03
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.700.563.656,70	7.841,00	1.794.939,00	9.702.350.754,70
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.700.563.656,70	7.841,00	1.794.939,00	9.702.350.754,70
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.841,00	1.794.939,00	112.863.026,00
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	491.772.173,92	343.872.806,21	1.273.855.250,23
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	444.567.486,15	185.898.887,05	1.163.086.018,84
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	444.567.486,15	185.898.887,05	1.163.086.018,84
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	47.204.687,77	157.973.919,16	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	47.204.687,77	157.973.919,16	110.769.231,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	17.318.778,31	194.602.495,10
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	17.318.778,31	194.602.495,10
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	17.318.778,31	194.602.495,10
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-97.272.690.987,10	223.700.811.722,94	223.273.686.116,74	-97.699.816.593,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
234110101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO 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 - REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	54.206.174,95	0,00	0,00	54.206.174,95
236110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIAÇÃO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIAÇÃO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	223.629.270.756,06	223.273.686.116,74	-101.092.251.525,94
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	223.629.270.756,06	223.273.686.116,74	-101.092.251.525,94
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-78.433.487.381,48	87.875.447.549,78	114.344.442.645,20	-51.964.492.286,06
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.404.821.387,07	2.258.904.203,16	-171.223.151,11
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.404.821.387,07	2.258.904.203,16	-171.223.151,11
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-22.830.992.744,59	59.461.025.535,73	59.253.618.279,21	-23.038.400.001,11
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.217.751.253,70	18.124.700.718,36	37.342.451.972,06	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.217.751.253,70	18.124.700.718,36	37.342.451.972,06	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	377.236.641,85	3.775.068.964,02	-188.719.429,93
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	377.236.641,85	3.775.068.964,02	-188.719.429,93
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.599.902.447,15	57.517.972.019,06	30.420.602.133,72	-12.497.467.438,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.634.182.788,26	8.529.964.043,94	2.867.075,99
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.634.182.788,26	8.529.964.043,94	2.867.075,99
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	10.334.741.617,85	10.814.980.498,23	-10.349.998.712,75
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	3.087.483,88	482.779.282,62	1.532.338,99
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	3.087.483,88	482.779.282,62	1.532.338,99
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	92.972.869.447,39	11.131.449.530,64	81.841.419.916,75
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.513.053.107,17	899.302.523,07	14.613.750.584,10
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.531.036.468,50	798.758.672,89	10.732.277.795,61
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.126.135.641,29	471.703.303,52	7.654.432.337,77
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.126.135.641,29	471.703.303,52	7.654.432.337,77
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.456.862.791,26	441.189.903,46	7.015.672.887,80
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.495.917.307,72	306.412.515,87	3.189.504.791,85
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	146.695,02	0,00	146.695,02
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	88.296.230,72	511.136,51	87.785.094,21
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	56.524.232,58	0,00	56.524.232,58
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.020.128,11	1.010.720,29	5.009.407,82
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	25.972.707,68	184.112,07	25.788.595,61
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.645.315,99	37.453,09	2.607.862,90
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.221.318.164,37	43.230.693,96	1.178.087.470,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	813.305.755,12	36.239.609,57	777.066.145,55
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	896.315.074,57	36.959.363,06	859.355.711,51
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	35.779.074,26	59.283,17	35.719.791,09
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	179.283.558,99	6.034.502,61	173.249.056,38
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	256.472.756,15	8.659.237,38	247.813.518,77
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	49.470.180,12	562.512,44	48.907.667,68
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.957.757,74	384.651,11	5.573.106,63
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	276.402.492,37	509.965,14	275.892.527,23
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.680.139,70	46.050,00	4.634.089,70
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	41.042.708,25	257.588,13	40.785.120,12
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	47.299,85	0,00	47.299,85
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.265.211,95	90.509,06	1.174.702,89
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	669.272.850,03	30.513.400,06	638.759.449,97
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.923.549,31	0,00	4.923.549,31
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.793.255,07	0,00	3.793.255,07
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	383.948.809,23	22.143.834,15	361.804.975,08
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	34.812.944,46	0,00	34.812.944,46
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	87.539,50	0,00	87.539,50
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	29.148.148,45	2.867.832,35	26.280.316,10
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	15.845.701,84	4.359.849,77	11.485.852,07
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	183.974.188,61	232.783,36	183.741.405,25
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.738.713,56	909.100,43	11.829.613,13
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	245.750.437,24	13.271.691,37	232.478.745,87
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.750.437,24	13.271.691,37	232.478.745,87
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	106.200.554,94	7.442.666,16	98.757.888,78
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	79.977,15	0,00	79.977,15
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	38.551,71	0,00	38.551,71
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	19.372,50	0,00	19.372,50
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.310.593,80	3.918,67	3.306.675,13
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	10.622.235,15	755.990,48	9.866.244,67
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	831.004,55	161.355,05	669.649,50
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.337.636,17	0,00	2.337.636,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.482.103,40	12.126,08	1.469.977,32
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.270.882,60	3.171,80	2.267.710,80
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.295.191,14	61.345,22	5.233.845,92
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	79.247.186,47	6.435.911,61	72.811.274,86
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	142.706,00	0,00	142.706,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	523.114,30	8.847,25	514.267,05
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>112.502.535,64</i>	<i>5.023.961,05</i>	<i>107.478.574,59</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	13.342,98	0,00	13.342,98
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	112.469.919,03	5.022.977,62	107.446.941,41
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	19.273,63	983,43	18.290,20
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>27.047.346,66</i>	<i>805.064,16</i>	<i>26.242.282,50</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	26.980.385,80	805.064,16	26.175.321,64
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.159.150.389,97	313.783.678,00	2.845.366.711,97
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.159.150.389,97	313.783.678,00	2.845.366.711,97
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.981.328.185,82</i>	<i>301.600.687,72</i>	<i>2.679.727.498,10</i>
311310101 - SOLDO	0,00	648.481.112,83	118.354.930,89	530.126.181,94
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	5.613.918,99	112.923,88	5.500.995,11
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	64.530,50	3.240,00	61.290,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	776.311,56	85.980,74	690.330,82
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	93.249.269,38	8.037.805,29	85.211.464,09
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	809.683.198,87	58.108.260,69	751.574.938,18
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	528.607.280,92	46.463.215,07	482.144.065,85
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	859.051.946,58	68.006.727,78	791.045.218,80
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	9.628.452,26	156.701,86	9.471.750,40
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	26.095.369,01	2.270.901,52	23.824.467,49
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	76.794,92	0,00	76.794,92
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>177.822.204,15</i>	<i>12.182.990,28</i>	<i>165.639.213,87</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	155.738.886,52	7.826.325,28	147.912.561,24
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	470.400,00	0,00	470.400,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	117.637,50	0,00	117.637,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	14.962.780,13	1.665,00	14.961.115,13
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	2.569.577.537,27	79.315.048,55	2.490.262.488,72
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.355.879.247,27	70.580.830,22	2.285.298.417,05
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.355.879.247,27	70.580.830,22	2.285.298.417,05
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.355.879.247,27	70.580.830,22	2.285.298.417,05
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.561.455.232,13	67.053.253,75	1.494.401.978,38
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	695.213.277,00	2.135.191,73	693.078.085,27
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	99.210.738,14	1.392.384,74	97.818.353,40
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	138.647.074,72	3.737.116,20	134.909.958,52
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.526,03	693,04	82.832,99
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	83.526,03	693,04	82.832,99
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	83.526,03	693,04	82.832,99
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.551.799,79	3.735.268,40	134.816.531,39
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	135.905.739,38	3.479.251,58	132.426.487,80
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	135.905.739,38	3.479.251,58	132.426.487,80
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.534.923,72	247.464,45	2.287.459,27
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.534.923,72	247.464,45	2.287.459,27
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	111.136,69	8.552,37	102.584,32
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	111.136,69	8.552,37	102.584,32
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	11.748,90	1.154,76	10.594,14
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.748,90	1.154,76	10.594,14
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	19.840,70	850,00	18.990,70
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.440,70	450,00	18.990,70
312310100 - FGTS	0,00	19.440,70	450,00	18.990,70
312310101 - FGTS	0,00	19.440,70	450,00	18.990,70
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	4.233.459,89	673.829,44	3.559.630,45
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.233.459,89	673.829,44	3.559.630,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	88.511,78	0,00	88.511,78
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	88.511,78	0,00	88.511,78
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.144.948,11	673.829,44	3.471.118,67
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.144.948,11	673.829,44	3.471.118,67
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.797.914,69	4.322.422,69	66.475.492,00
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	70.779.738,14	4.304.246,14	66.475.492,00
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	70.779.738,14	4.304.246,14	66.475.492,00
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	70.779.738,14	4.304.246,14	66.475.492,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.082.501.445,09	7.094.080,89	1.075.407.364,20
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	389.711.665,83	3.702.126,69	386.009.539,14
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.711.665,83	3.702.126,69	386.009.539,14
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	389.711.665,83	3.702.126,69	386.009.539,14
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.732.592,10	0,00	3.732.592,10
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.961.636,94	508.907,55	2.452.729,39
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	231.183.647,44	2.306.911,00	228.876.736,44
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	151.833.789,35	886.308,14	150.947.481,21
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.980.877,70	27.400,00	5.953.477,70
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.980.877,70	27.400,00	5.953.477,70
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.980.877,70	27.400,00	5.953.477,70
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.281.037,05	0,00	4.281.037,05
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.699.840,65	27.400,00	1.672.440,65
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	686.808.901,56	3.364.554,20	683.444.347,36
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686.808.901,56	3.364.554,20	683.444.347,36
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	686.808.901,56	3.364.554,20	683.444.347,36
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	626.040.609,11	0,00	626.040.609,11
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.410.228,02	0,00	1.410.228,02
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.457.925,56	79.166,94	11.378.758,62
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	47.900.138,87	3.285.387,26	44.614.751,61
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	329.937.656,31	14.134.720,74	315.802.935,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	716.713,11	8.011,50	708.701,61
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	716.713,11	8.011,50	708.701,61
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	716.713,11	8.011,50	708.701,61
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	716.713,11	8.011,50	708.701,61
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	50.089.060,88	5.211.055,80	44.878.005,08
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	41.274.668,35	4.996.252,19	36.278.416,16
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	41.274.668,35	4.996.252,19	36.278.416,16
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.269.909,72	232.488,70	4.037.421,02
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	36.052.661,05	4.746.914,57	31.305.746,48
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	952.097,58	16.848,92	935.248,66
UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	5.812.247,51	23.398,21	5.788.849,30
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.812.247,51	23.398,21	5.788.849,30
UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	5.812.247,51	23.398,21	5.788.849,30
ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	508.222,16	0,00	508.222,16
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	508.222,16	0,00	508.222,16
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	508.222,16	0,00	508.222,16
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.493.922,86	191.405,40	2.302.517,46
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.493.922,86	191.405,40	2.302.517,46
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.493.922,86	191.405,40	2.302.517,46
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	279.131.882,32	8.915.653,44	270.216.228,88
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	279.131.882,32	8.915.653,44	270.216.228,88
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	279.131.882,32	8.915.653,44	270.216.228,88
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	25.054.379,22	8.174.934,27	16.879.444,95
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	1.102.410.920,86	153.644.405,69	948.766.515,17
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	753.363.397,53	130.379.246,32	622.984.151,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	753.130.748,69	130.350.568,19	622.780.180,50
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.130.748,69	130.350.568,19	622.780.180,50
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	753.130.748,69	130.350.568,19	622.780.180,50
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	753.130.748,69	130.350.568,19	622.780.180,50
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	232.648,84	28.678,13	203.970,71
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.648,84	28.678,13	203.970,71
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	232.648,84	28.678,13	203.970,71
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	232.648,84	28.678,13	203.970,71
322000000 - PENSÕES	0,00	41.850.368,34	1.544.058,92	40.306.309,42
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	39.601.743,10	1.486.167,64	38.115.575,46
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.601.743,10	1.486.167,64	38.115.575,46
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	39.601.743,10	1.486.167,64	38.115.575,46
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	39.601.743,10	1.486.167,64	38.115.575,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	2.248.625,24	57.891,28	2.190.733,96
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.248.625,24	57.891,28	2.190.733,96
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	2.248.625,24	57.891,28	2.190.733,96
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	2.236.118,86	57.891,28	2.178.227,58
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	12.506,38	0,00	12.506,38
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	85.659.423,17	19.095.290,88	66.564.132,29
325000000 - -	0,00	85.659.423,17	19.095.290,88	66.564.132,29
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.659.423,17	19.095.290,88	66.564.132,29
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	85.659.423,17	19.095.290,88	66.564.132,29
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	63.253.729,34	19.088.194,59	44.165.534,75
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	69.193,83	7.096,29	62.097,54
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	22.336.500,00	0,00	22.336.500,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	221.537.731,82	2.625.809,57	218.911.922,25
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	204.304.304,84	1.913.803,27	202.390.501,57
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.304.304,84	1.913.803,27	202.390.501,57
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.284.275,55	30.494,46	2.253.781,09
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.284.275,55	30.494,46	2.253.781,09
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	968.831,23	38.182,85	930.648,38
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	968.831,23	38.182,85	930.648,38
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	28.496,14	0,00	28.496,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	25.472,02	0,00	25.472,02
329111202 - SALARIO-FAMILIA- INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.024,12	0,00	3.024,12
<i>329111300 - AUXÍLIO CRECHE</i>	<i>0,00</i>	<i>22.302.581,37</i>	<i>270.212,12</i>	<i>22.032.369,25</i>
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	22.302.581,37	270.212,12	22.032.369,25
<i>329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.663.761,82</i>	<i>494.989,10</i>	<i>5.168.772,72</i>
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.663.761,82	494.989,10	5.168.772,72
<i>329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>97.218.017,68</i>	<i>9.051,88</i>	<i>97.208.965,80</i>
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	97.218.017,68	9.051,88	97.208.965,80
<i>329111700 - AUXÍLIO SAÚDE</i>	<i>0,00</i>	<i>75.127.867,81</i>	<i>1.066.561,10</i>	<i>74.061.306,71</i>
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	75.127.867,81	1.066.561,10	74.061.306,71
<i>329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>710.473,24</i>	<i>4.311,76</i>	<i>706.161,48</i>
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	710.473,24	4.311,76	706.161,48
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.656.007,77	348.436,35	3.307.571,42
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.656.007,77	348.436,35	3.307.571,42
<i>329210100 - AUXILIO FUNERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>48.657,82</i>	<i>5.103,21</i>	<i>43.554,61</i>
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	48.657,82	5.103,21	43.554,61
<i>329211100 - SALARIO MATERNIDADE</i>	<i>0,00</i>	<i>314.143,75</i>	<i>63.433,14</i>	<i>250.710,61</i>
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	314.143,75	63.433,14	250.710,61
<i>329211700 - AUXÍLIO SAÚDE</i>	<i>0,00</i>	<i>3.293.206,20</i>	<i>279.900,00</i>	<i>3.013.306,20</i>
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.293.206,20	279.900,00	3.013.306,20
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	10.365.077,24	360.769,28	10.004.307,96
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.365.077,24	360.769,28	10.004.307,96
<i>329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>911.316,68</i>	<i>60.762,28</i>	<i>850.554,40</i>
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	911.316,68	60.762,28	850.554,40
<i>329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>325.741,00</i>	<i>7,00</i>	<i>325.734,00</i>
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
<i>329311100 - AUXILIO DOENÇA</i>	<i>0,00</i>	<i>26.767,32</i>	<i>0,00</i>	<i>26.767,32</i>
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	26.767,32	0,00	26.767,32
<i>329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.421.252,24</i>	<i>0,00</i>	<i>2.421.252,24</i>
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.421.252,24	0,00	2.421.252,24
<i>329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>6.680.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>6.380.000,00</i>
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	6.680.000,00	300.000,00	6.380.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.212.341,97	2.800,67	3.209.541,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.212.341,97	2.800,67	3.209.541,30
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.212.341,97	2.800,67	3.209.541,30
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.212.341,97	2.800,67	3.209.541,30
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.406.959.478,23	236.205.808,43	1.170.753.669,80
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.248.731,71	105.155.917,11	125.092.814,60
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	230.248.731,71	105.155.917,11	125.092.814,60
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.262.771,05	23.164.691,48	83.098.079,57
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	49.064.658,65	2.031.629,83	47.033.028,82
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	49.064.658,65	2.031.629,83	47.033.028,82
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	266.656,03	0,00	266.656,03
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	266.656,03	0,00	266.656,03
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.850.249,38	18.689.930,02	2.160.319,36
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.763.049,39	18.682.907,62	2.080.141,77
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	87.199,99	7.022,40	80.177,59
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	433.976,91	0,00	433.976,91
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	433.976,91	0,00	433.976,91
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	700.919,48	50,00	700.869,48
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	700.919,48	50,00	700.869,48
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	50.302,89	5.870,90	44.431,99
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	50.302,89	5.870,90	44.431,99
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.515,66	0,00	8.515,66
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.515,66	0,00	8.515,66
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.191.330,19	1.125.761,24	9.065.568,95
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.191.330,19	1.125.761,24	9.065.568,95
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.309.646,64	603.437,23	6.706.209,41
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.309.646,64	603.437,23	6.706.209,41
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.137,16	0,00	14.137,16
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.137,16	0,00	14.137,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	290.520,33	5.767,23	284.753,10
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	290.520,33	5.767,23	284.753,10
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	428.840,78	45.303,47	383.537,31
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	428.840,78	45.303,47	383.537,31
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.154.365,33	46,00	2.154.319,33
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.154.365,33	46,00	2.154.319,33
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.805.107,00	295.435,74	3.509.671,26
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.805.107,00	295.435,74	3.509.671,26
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.737.830,01	329.609,23	2.408.220,78
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.737.830,01	329.609,23	2.408.220,78
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	88.876,57	1.925,35	86.951,22
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	88.876,57	1.925,35	86.951,22
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	27.872,25	0,00	27.872,25
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	27.872,25	0,00	27.872,25
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.735.062,88	13.678,29	2.721.384,59
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.735.062,88	13.678,29	2.721.384,59
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.014.954,08	3.602,19	1.011.351,89
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.014.954,08	3.602,19	1.011.351,89
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	180.577,45	10.305,42	170.272,03
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	180.577,45	10.305,42	170.272,03
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	28.403,29	1.278,58	27.124,71
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	28.403,29	1.278,58	27.124,71
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	159.846,14	0,00	159.846,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	159.846,14	0,00	159.846,14
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	50,00	0,00	50,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	50,00	0,00	50,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	81.181,37	1.060,76	80.120,61
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	81.181,37	1.060,76	80.120,61
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	123.985.960,66	81.991.225,63	41.994.735,03
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	123.985.960,66	81.991.225,63	41.994.735,03
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	123.985.960,66	81.991.225,63	41.994.735,03
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.133.731.909,86	121.739.290,79	1.011.992.619,07
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.725.910,60	68.315,40	3.657.595,20
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.725.910,60	68.315,40	3.657.595,20
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.285.164,41	62.113,29	3.223.051,12
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.200.104,00	62.113,29	3.137.990,71
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	85.060,41	0,00	85.060,41
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	428.589,52	6.202,11	422.387,41
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	423.717,52	6.202,11	417.515,41
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	10.880,67	0,00	10.880,67
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	10.880,67	0,00	10.880,67
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	12.560.633,56	881.389,63	11.679.243,93
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.560.633,56	881.389,63	11.679.243,93
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	197.363,72	0,00	197.363,72
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	197.363,72	0,00	197.363,72
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	866.426,46	125.641,00	740.785,46
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	866.426,46	125.641,00	740.785,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	7.331.482,87	556.077,33	6.775.405,54
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	7.331.482,87	556.077,33	6.775.405,54
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.568.122,66	189.619,33	3.378.503,33
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.568.122,66	189.619,33	3.378.503,33
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	22.684,15	249,44	22.434,71
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.415,05	0,00	10.415,05
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.269,10	249,44	12.019,66
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	39.904,14	3.446,48	36.457,66
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	39.904,14	3.446,48	36.457,66
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	469.332,56	6.206,05	463.126,51
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	469.332,56	6.206,05	463.126,51
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	41.128,00	0,00	41.128,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	41.128,00	0,00	41.128,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.112.424.284,10	117.036.075,54	995.388.208,56
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043.615.009,45	53.253.382,20	990.361.627,25
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.172.784,57	567.925,58	11.604.858,99
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.172.784,57	567.925,58	11.604.858,99
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.139.800,29	188.495,77	14.951.304,52
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.012.301,45	96.247,25	3.916.054,20
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	247.250,06	30.121,21	217.128,85
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	8.546.833,37	61.853,52	8.484.979,85
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.333.415,41	273,79	2.333.141,62
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	19.259.958,13	1.287.015,57	17.972.942,56
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.789.007,66	545.659,92	1.243.347,74
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10	0,00	17.470.950,47	741.355,65	16.729.594,82
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.844.980,46	3.050.796,33	37.794.184,13
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	13.767.297,22	1.926.604,65	11.840.692,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	8.983.963,46	135.600,21	8.848.363,25
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.647.197,88	510.772,73	10.136.425,15
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.858.109,03	118.662,61	1.739.446,42
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.692.137,38	20.417,69	1.671.719,69
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.035.830,80	269.238,38	2.766.592,42
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	169.128,46	15.500,00	153.628,46
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	691.316,23	54.000,06	637.316,17
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	109.136.764,79	1.574.329,44	107.562.435,35
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	75.430.672,62	869.895,23	74.560.777,39
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	444.767,70	24.966,17	419.801,53
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	33.261.324,47	679.468,04	32.581.856,43
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	222.319.722,20	16.788.312,77	205.531.409,43
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	222.319.722,20	16.788.312,77	205.531.409,43
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	48.441.731,04	915.502,03	47.526.229,01
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.072.622,84	430.241,23	10.642.381,61
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.149.954,51	193.526,98	19.956.427,53
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.650.005,51	289.060,66	15.360.944,85
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	968.016,51	0,00	968.016,51
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	601.131,67	2.673,16	598.458,51
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.414.291,05	2.791.050,96	21.623.240,09
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.075.837,73	264.969,35	5.810.868,38
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	8.919.037,20	1.982.775,88	6.936.261,32
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.294.063,42	198.447,49	4.095.615,93
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.123.689,69	344.858,24	1.778.831,45
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.957.663,01	0,00	2.957.663,01
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.588.258,91	1.928,00	2.586.330,91
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.588.258,91	1.928,00	2.586.330,91
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	596.084,72	0,00	596.084,72
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	596.084,72	0,00	596.084,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.500.571,46	487.895,66	3.012.675,80
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.500.571,46	487.895,66	3.012.675,80
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	20.114.084,15	227.430,90	19.886.653,25
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	20.114.084,15	227.430,90	19.886.653,25
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	324.661,02	0,00	324.661,02
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	324.661,02	0,00	324.661,02
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	53.292.552,88	3.400.722,38	49.891.830,50
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	53.292.552,88	3.400.722,38	49.891.830,50
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.296.723,96	353.162,94	20.943.561,02
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.296.723,96	353.162,94	20.943.561,02
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	85.638.960,92	0,00	85.638.960,92
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	85.638.960,92	0,00	85.638.960,92
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	29.221.656,31	753.728,70	28.467.927,61
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	29.221.656,31	753.728,70	28.467.927,61
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	103.560.280,47	13.385.304,60	90.174.975,87
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	103.560.280,47	13.385.304,60	90.174.975,87
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	14.316.058,62	4.574.438,39	9.741.620,23
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	14.316.058,62	4.574.438,39	9.741.620,23
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	417.294,03	35.351,25	381.942,78
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	417.294,03	35.351,25	381.942,78
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	132.439,93	9.488,34	122.951,59
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	132.439,93	9.488,34	122.951,59
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	1.235.572,45	81,77	1.235.490,68
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.235.572,45	81,77	1.235.490,68
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	511.529,08	1.000,00	510.529,08
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	511.529,08	1.000,00	510.529,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.073.651,08	49.246,32	3.024.404,76
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.073.651,08	49.246,32	3.024.404,76
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	165.808.074,37	436.089,43	165.371.984,94
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	165.804.693,17	436.089,43	165.368.603,74
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.381,20	0,00	3.381,20
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.569.538,67	134.814,21	2.434.724,46
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	362.018,61	24.566,85	337.451,76
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.207.520,06	110.247,36	2.097.272,70
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	186.681,70	26.962,49	159.719,21
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	186.681,70	26.962,49	159.719,21
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.667.980,89	1.039.980,61	13.628.000,28
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.667.980,89	1.039.980,61	13.628.000,28
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.647.504,54	61.510,02	2.585.994,52
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.647.504,54	61.510,02	2.585.994,52
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	373.047,87	0,00	373.047,87
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	373.047,87	0,00	373.047,87
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	10.442.513,77	0,00	10.442.513,77
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.528.294,43	0,00	7.528.294,43
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.914.219,34	0,00	2.914.219,34
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.936.813,76	93.000,64	1.843.813,12
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.936.813,76	93.000,64	1.843.813,12
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	933.419,10	19.984,66	913.434,44
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	933.419,10	19.984,66	913.434,44
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.486,83	0,00	1.486,83
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.486,83	0,00	1.486,83
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	876.468,76	26.010,58	850.458,18
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	876.468,76	26.010,58	850.458,18
SOCIAIS 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	4.384.849,59	281.538,97	4.103.310,62
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	4.384.849,59	281.538,97	4.103.310,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.873.855,67	551.099,31	3.322.756,36
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.873.855,67	551.099,31	3.322.756,36
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.344.724,86	133.738,58	3.210.986,28
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.560.757,41	20.000,00	1.540.757,41
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.783.967,45	113.738,58	1.670.228,87
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	65.001.806,12	63.753.733,05	1.248.073,07
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	821.491,55	36.349,42	785.142,13
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	821.491,55	36.349,42	785.142,13
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.384,94	0,00	22.384,94
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	22.384,94	0,00	22.384,94
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	306,80	0,00	306,80
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	306,80	0,00	306,80
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	132.933,31	0,00	132.933,31
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	132.933,31	0,00	132.933,31
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	77.692,66	886,47	76.806,19
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	77.692,66	886,47	76.806,19
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	239.748,75	29.769,05	209.979,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	239.748,75	29.769,05	209.979,70
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	125.069,33	734,43	124.334,90
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.873,36	337,95	20.535,41
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	17.046,68	337,95	16.708,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.826,68	0,00	3.826,68
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.940,72	396,48	17.544,24
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.940,72	396,48	17.544,24
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	3.682.399,20	28.225,86	3.654.173,34
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	67.728,75	25.225,86	42.502,89
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	67.728,75	25.225,86	42.502,89
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	29.769,75	3.000,00	26.769,75
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	29.769,75	3.000,00	26.769,75
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	5.021.081,60	3.753.510,22	1.267.571,38
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.021.081,60	3.753.510,22	1.267.571,38
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	5.021.081,60	3.753.510,22	1.267.571,38
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	5.021.081,60	3.753.510,22	1.267.571,38
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	42.978.836,66	9.310.600,53	33.668.236,13
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	39.200.991,82	9.160.709,74	30.040.282,08
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.200.991,82	9.160.709,74	30.040.282,08
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	39.200.991,82	9.160.709,74	30.040.282,08
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.200.991,82	9.160.709,74	30.040.282,08
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	3.777.844,84	149.890,79	3.627.954,05
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.777.844,84	149.890,79	3.627.954,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.777.844,84	149.890,79	3.627.954,05
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.777.844,84	149.890,79	3.627.954,05
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.354.393.125,14	4.251.098.162,78	14.103.294.962,36
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	80.543.998,58	30.132,16	80.513.866,42
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	80.543.998,58	30.132,16	80.513.866,42
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.705.621,58	0,00	30.705.621,58
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	30.705.621,58	0,00	30.705.621,58
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	30.705.621,58	0,00	30.705.621,58
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.838.377,00	30.132,16	49.808.244,84
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.838.377,00	30.132,16	49.808.244,84
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	49.838.377,00	30.132,16	49.808.244,84
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.510.336,91	977.663,53	2.532.673,38
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	779.058,54	182.612,72	596.445,82
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.153,90	416,54	101.737,36
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	102.153,90	416,54	101.737,36
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	102.153,90	416,54	101.737,36
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	668.769,48	177.464,23	491.305,25
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	668.769,48	177.464,23	491.305,25
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	668.769,48	177.464,23	491.305,25
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	8.135,16	4.731,95	3.403,21
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	8.135,16	4.731,95	3.403,21
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.135,16	4.731,95	3.403,21
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.168.451,75	481.059,41	1.687.392,34
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704,37	0,00	704,37
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	704,37	0,00	704,37
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	704,37	0,00	704,37
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.156.560,86	479.175,90	1.677.384,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.156.560,86	479.175,90	1.677.384,96
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.156.560,86	479.175,90	1.677.384,96
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	11.186,52	1.883,51	9.303,01
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	11.186,52	1.883,51	9.303,01
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.186,52	1.883,51	9.303,01
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 SOBRE 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	18.270.338.789,65	4.250.090.367,09	14.020.248.422,56
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.043.847.140,32	3.201.347.296,35	9.842.499.843,97
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.586.508.194,26	17.307.362,03	3.569.200.832,23
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.586.508.194,26	17.307.362,03	3.569.200.832,23
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.586.508.194,26	17.307.362,03	3.569.200.832,23
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.457.338.946,06	3.184.039.934,32	6.273.299.011,74
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.457.338.946,06	3.184.039.934,32	6.273.299.011,74
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.457.338.946,06	3.184.039.934,32	6.273.299.011,74
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.764.893.476,40	942.428.456,33	3.822.465.020,07
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.764.893.476,40	942.428.456,33	3.822.465.020,07
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.764.893.476,40	942.428.456,33	3.822.465.020,07
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.764.893.476,40	942.428.456,33	3.822.465.020,07
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	460.039.396,95	106.314.614,41	353.724.782,54
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.946.703,73	103.814.613,55	291.132.090,18
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	394.946.703,73	103.814.613,55	291.132.090,18
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.794.939,00	0,00	1.794.939,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.183.130,45	57.856,62	3.125.273,83
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	100.069.606,12	8.461,66	100.061.144,46
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	129.430.255,74	0,00	129.430.255,74
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	352.538,85	0,00	352.538,85
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	352.538,85	0,00	352.538,85
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	352.538,85	0,00	352.538,85
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.915.149,45	2.500.000,86	35.415.148,59
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	37.915.149,45	2.500.000,86	35.415.148,59
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	32.753.297,52	0,00	32.753.297,52
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	26.825.004,92	0,00	26.825.004,92
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	26.825.004,92	0,00	26.825.004,92
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	26.825.004,92	0,00	26.825.004,92
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	51.076.275.391,03	5.359.310.790,46	45.716.964.600,57
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.556.459.761,52	4.595.219.021,60	31.961.240.739,92
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	26.340.678.433,80	3.832.412.835,03	22.508.265.598,77
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.340.678.433,80	3.832.412.835,03	22.508.265.598,77
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	24.282.322.284,60	3.740.213.502,42	20.542.108.782,18
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	24.282.322.284,60	3.740.213.502,42	20.542.108.782,18
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	313.007.706,53	2.613.369,27	310.394.337,26
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	313.007.706,53	2.613.369,27	310.394.337,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	42.301.235,75	1.052.613,05	41.248.622,70
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	42.301.235,75	1.052.613,05	41.248.622,70
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.638.623.542,21	87.912.239,49	1.550.711.302,72
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.638.623.542,21	87.912.239,49	1.550.711.302,72
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	64.423.664,71	621.110,80	63.802.553,91
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	64.423.664,71	621.110,80	63.802.553,91
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.999.071.449,09	341.037.129,65	6.658.034.319,44
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.999.071.449,09	341.037.129,65	6.658.034.319,44
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.536.233.432,92	300.578.211,00	5.235.655.221,92
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.384.199.900,52	46.895.349,00	3.337.304.551,52
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	142.849.134,24	14.160.927,75	128.688.206,49
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.268.926.943,35	88.334,61	1.268.838.608,74
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	67.272.492,25	0,00	67.272.492,25
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	266.498.466,72	126.473.012,15	140.025.454,57
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	406.486.485,44	112.960.587,49	293.525.897,95
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	1.462.838.016,17	40.458.918,65	1.422.379.097,52
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	61.194.862,97	1.276.381,62	59.918.481,35
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	66.772.862,86	24.693.908,95	42.078.953,91
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	240.027.369,15	0,00	240.027.369,15
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.190.213,73	2.050,00	19.188.163,73
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.075.032.985,36	14.486.578,08	1.060.546.407,28
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.216.709.878,63	421.769.056,92	2.794.940.821,71
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.216.709.878,63	421.769.056,92	2.794.940.821,71
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.216.709.878,63	421.769.056,92	2.794.940.821,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.216.709.878,63	421.769.056,92	2.794.940.821,71
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.518.602.194,50	764.091.504,56	13.754.510.689,94
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	9.399.229.936,68	524.285.588,06	8.874.944.348,62
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.399.229.936,68	524.285.588,06	8.874.944.348,62
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	9.399.229.936,68	524.285.588,06	8.874.944.348,62
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.187.783.090,74	382.113.406,16	6.805.669.684,58
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.385.881.123,67	1.150.072,47	1.384.731.051,20
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPV	0,00	185.008.894,48	0,00	185.008.894,48
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	554.741.399,87	136.438.190,15	418.303.209,72
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	18.743.651,03	4.563.384,95	14.180.266,08
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	5.346.473,14	0,00	5.346.473,14
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	61.725.303,75	20.534,33	61.704.769,42
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	4.878.285.203,55
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	4.878.285.203,55
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	4.878.285.203,55
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	4.878.285.203,55
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.281.137,77	0,00	1.281.137,77
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	10.391,92	0,00	10.391,92
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	10.391,92	0,00	10.391,92
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	10.391,92	0,00	10.391,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
354000000 - -	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.147.529.893,53	22.498.983,70	4.125.030.909,83
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.094.582,29	27.120,00	1.067.462,29
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	271.200,00	27.120,00	244.080,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.200,00	27.120,00	244.080,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	271.200,00	27.120,00	244.080,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	271.200,00	27.120,00	244.080,00
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	9.698.624,00	135.432,94	9.563.191,06
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9.599.852,89	132.629,52	9.467.223,37
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.599.852,89	132.629,52	9.467.223,37
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	9.599.852,89	132.629,52	9.467.223,37
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	390.396,87	20.085,16	370.311,71
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	1.227.196,93	92.367,95	1.134.828,98
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	869.562,59	0,00	869.562,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	439.481,89	11.393,48	428.088,41
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	98.771,11	2.803,42	95.967,69
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.771,11	2.803,42	95.967,69
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	98.771,11	2.803,42	95.967,69
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	98.770,67	2.803,42	95.967,25
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,44	0,00	0,44
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.031.635.223,39	9.826.032,47	4.021.809.190,92
364000000 - -	0,00	4.031.635.223,39	9.826.032,47	4.021.809.190,92
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.031.635.223,39	9.826.032,47	4.021.809.190,92
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.031.635.223,39	9.826.032,47	4.021.809.190,92
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	4.031.635.223,39	9.826.032,47	4.021.809.190,92
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.100.913,85	12.510.123,29	92.590.790,56
365000000 - -	0,00	105.100.913,85	12.510.123,29	92.590.790,56
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.100.913,85	12.510.123,29	92.590.790,56
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.100.913,85	12.510.123,29	92.590.790,56
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	63.024.091,81	8.399.265,38	54.624.826,43
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	42.029.588,05	4.110.857,91	37.918.730,14
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	43.233,99	0,00	43.233,99
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	397.670.869,11	4.332.210,12	393.338.658,99
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	703.197,97	5.473,23	697.724,74
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	58.428,14	4.557,66	53.870,48
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	38.350,99	4.557,66	33.793,33
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	38.350,99	4.557,66	33.793,33
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	38.350,99	4.557,66	33.793,33
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.420,81	0,00	2.420,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.420,81	0,00	2.420,81
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.420,81	0,00	2.420,81
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	17.656,34	0,00	17.656,34
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.656,34	0,00	17.656,34
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.656,34	0,00	17.656,34
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	396.967.671,14	4.326.736,89	392.640.934,25
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	396.249.671,14	4.322.736,89	391.926.934,25
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	396.249.671,14	4.322.736,89	391.926.934,25
372130200 - PIS/PASEP	0,00	395.016.729,19	4.158.173,31	390.858.555,88
372130201 - PIS/PASEP	0,00	395.016.729,19	4.158.173,31	390.858.555,88
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.232.941,95	164.563,58	1.068.378,37
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.232.941,95	164.563,58	1.068.378,37
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	718.000,00	4.000,00	714.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	718.000,00	4.000,00	714.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	974.576.662,32	205.056.646,39	769.520.015,93
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	974.469.517,07	205.052.977,97	769.416.539,10
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.513,82	0,00	1.513,82
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.513,82	0,00	1.513,82
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.513,82	0,00	1.513,82
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.513,82	0,00	1.513,82
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	942.406.866,02	204.279.929,82	738.126.936,20
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.665.553,23	81.136.368,13	411.529.185,10
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	110.139.561,89	4.092.859,38	106.046.702,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	40.324.827,60	4.092.259,38	36.232.568,22
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	69.814.734,29	600,00	69.814.134,29
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	382.525.991,34	77.043.508,75	305.482.482,59
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	382.525.991,34	77.043.508,75	305.482.482,59
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	449.741.312,79	123.143.561,69	326.597.751,10
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	449.741.312,79	123.143.561,69	326.597.751,10
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	449.741.312,79	123.143.561,69	326.597.751,10
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.061.137,23	773.048,15	31.288.089,08
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.061.137,23	773.048,15	31.288.089,08
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	30.406.780,67	369.173,61	30.037.607,06
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	9.082.428,48	330.280,14	8.752.148,34
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	58.909.142.355,05	130.849.027.913,66	71.939.885.558,61
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.763.905.318,41	38.479.017.922,77	36.715.112.604,36
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.763.283.463,21	38.453.805.323,99	36.690.521.860,78
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	182.130.352,59	6.376.191.374,15	6.194.061.021,56
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.130.352,59	6.376.191.374,15	6.194.061.021,56
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	125.311.770,59	2.817.110.181,02	2.691.798.410,43
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	124.649.820,15	2.668.125.366,29	2.543.475.546,14
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	148.984.814,73	148.322.864,29
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.899.648,83	2.698.748.546,43	2.696.848.897,60
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.899.648,83	2.698.748.546,43	2.696.848.897,60
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	50.133.995,46	859.907.790,85	809.773.795,39
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	50.133.995,46	859.907.790,85	809.773.795,39
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.784.937,71	424.855,85	-4.360.081,86
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	2.098.833,32	8.793,97	-2.090.039,35
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.082.540,99	114.281,13	-1.968.259,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.581.107.549,64	32.077.601.609,18	30.496.494.059,54
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.581.107.549,64	32.077.601.609,18	30.496.494.059,54
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	84.189.830,68	3.649.211.046,97	3.565.021.216,29
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	84.189.830,68	3.649.211.046,97	3.565.021.216,29
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.491.098.913,51	28.428.330.097,34	26.937.231.183,83
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.488.875.129,50	28.134.146.268,92	26.645.271.139,42
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	95.039,11	7.759.196,67	7.664.157,56
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.128.744,90	286.424.631,75	284.295.886,85
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.818.805,45	60.464,87	-5.758.340,58
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.818.805,45	60.464,87	-5.758.340,58
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	621.855,20	25.212.598,78	24.590.743,58
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	37.672,00	6.463,91	-31.208,09
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.672,00	6.463,91	-31.208,09
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	31.208,09	0,00	-31.208,09
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	31.208,09	0,00	-31.208,09
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	584.183,20	25.206.134,87	24.621.951,67
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.183,20	25.206.134,87	24.621.951,67
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	329.640,95	6.162.990,31	5.833.349,36
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	318.168,74	6.135.367,83	5.817.199,09
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	254.542,25	19.043.144,56	18.788.602,31
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	218.840,10	12.992.548,62	12.773.708,52
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.702,15	6.050.595,94	6.014.893,79
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.121.930,36	2.871.885,66	749.955,30
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.121.930,36	2.871.885,66	749.955,30
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.121.930,36	2.871.885,66	749.955,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.114.546,61	2.864.501,91	749.955,30
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.114.356,04	2.864.120,77	749.764,73
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.114.356,04	2.763.460,67	649.104,63
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	100.660,10	100.660,10
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	857.820,98	17.566.038,35	16.708.217,37
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	857.820,98	17.566.038,35	16.708.217,37
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	857.820,98	17.566.038,35	16.708.217,37
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645.738,23	16.061.917,37	15.416.179,14
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	174.864,21	3.868.402,01	3.693.537,80
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	169.672,94	3.697.707,35	3.528.034,41
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	169.829,93	164.638,66
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	400.122,62	2.685.572,48	2.285.449,86
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	22.954,45	393.227,90	370.273,45
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	377.168,17	2.292.344,58	1.915.176,41
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	8.847.051,69	8.811.497,34
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	8.847.051,69	8.811.497,34
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	8.127,70	8.113,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	8.127,70	8.113,70
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.183,05	214.123,73	178.940,68
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.183,05	214.123,73	178.940,68
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	14.659,51	14.659,51
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	14.659,51	14.659,51
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	212.082,75	1.504.120,98	1.292.038,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	212.082,75	1.481.320,98	1.269.238,23
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	212.082,75	1.481.320,98	1.269.238,23
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	182.805.698,44	4.639.348.476,96	4.456.542.778,52
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	117.714.086,94	117.714.086,94
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	117.714.086,94	117.714.086,94
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.714.086,94	117.714.086,94
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	117.714.086,94	117.714.086,94
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	117.714.086,94	117.714.086,94
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.669.366,20	441.469.448,36	400.800.082,16
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	40.543.359,51	440.708.584,99	400.165.225,48
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.543.359,51	440.708.584,99	400.165.225,48
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	162.054,30	12.284.833,28	12.122.778,98
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	162.054,30	12.284.833,28	12.122.778,98
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.290.198,58	35.753.179,37	33.462.980,79
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.376.595,69	20.565.356,37	19.188.760,68
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	913.602,89	15.187.823,00	14.274.220,11
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	51.123,72	154.313.259,16	154.262.135,44
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	51.123,72	154.313.259,16	154.262.135,44
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.620.211,80	236.716.429,98	199.096.218,18
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.188.895,05	188.948.125,40	151.759.230,35
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	26.732.365,53	26.732.365,53
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	16.869.153,72	16.503.627,88
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	4.166.785,33	4.100.994,42
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	26.949,93	1.619.233,06	1.592.283,13
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	389.671,02	387.210,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	24.489,55	1.229.562,04	1.205.072,49
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	392.821,18	19.033,04	-373.788,14
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	392.821,18	19.033,04	-373.788,14
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	126.006,69	760.863,37	634.856,68
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.006,69	760.863,37	634.856,68
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	126.006,69	760.863,37	634.856,68
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	104.678,48	105.112,29	433,81
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	21.328,21	655.751,08	634.422,87
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	110.454.799,70	3.934.518.794,02	3.824.063.994,32
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	64.320.845,29	2.295.913.261,22	2.231.592.415,93
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	30.431.820,05	1.319.440.223,86	1.289.008.403,81
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	30.431.820,05	1.319.440.223,86	1.289.008.403,81
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	30.431.820,05	1.319.440.223,86	1.289.008.403,81
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	976.473.037,36	942.584.012,12
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	976.473.037,36	942.584.012,12
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	976.473.037,36	942.584.012,12
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.380.239.546,52	1.380.239.546,52
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.380.239.546,52	1.380.239.546,52
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	383.630,68	383.630,68
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	383.630,68	383.630,68
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	928.891.325,95	928.891.325,95
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	928.891.325,95	928.891.325,95
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	450.809.366,39	450.809.366,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	450.809.366,39	450.809.366,39
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46.133.954,41	258.365.986,28	212.232.031,87
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.029.869,35	155.109.999,06	120.080.129,71
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	35.029.869,35	155.109.999,06	120.080.129,71
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.038,88	10.710.530,25	9.583.491,37
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	33.902.830,47	144.399.468,81	110.496.638,34
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	11.104.085,06	103.255.987,22	92.151.902,16
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	103.255.987,22	92.151.902,16
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	103.255.987,22	92.151.902,16
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
444000000 - -	0,00	450,00	978,00	528,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00	978,00	528,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.681.082,54	145.645.169,64	113.964.087,10
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.447,73	25.418.825,78	25.400.378,05
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.447,73	25.418.825,78	25.400.378,05
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	17.871,37	24.482.374,34	24.464.502,97
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	15.372,77	643.642,26	628.269,49
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	23.836.189,34	23.836.189,34
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.498,60	2.542,74	44,14
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	31.662.634,81	120.226.343,86	88.563.709,05
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.662.634,81	120.226.343,86	88.563.709,05
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.662.634,81	120.226.343,86	88.563.709,05
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.760.707,53	56.836.934,78	54.076.227,25
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	28.885.576,66	61.680.667,84	32.795.091,18
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	16.350,62	201.343,76	184.993,14
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.507.397,48	1.507.397,48
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.382.129.398,91	49.061.567.612,49	29.679.438.213,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.083.423.769,47	26.524.136.656,86	23.440.712.887,39
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.744.190.106,18	19.697.249.588,61	16.953.059.482,43
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.744.190.106,18	19.697.249.588,61	16.953.059.482,43
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.650.289.448,22	17.736.803.861,02	15.086.514.412,80
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.650.289.448,22	17.736.803.861,02	15.086.514.412,80
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	15.131.551,07	470.867.745,15	455.736.194,08
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	15.131.551,07	470.867.745,15	455.736.194,08
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	77.995.800,90	1.424.894.604,18	1.346.898.803,28
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	77.995.800,90	1.424.894.604,18	1.346.898.803,28
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	773.305,99	64.683.378,26	63.910.072,27
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	773.305,99	64.683.378,26	63.910.072,27
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.233.663,29	6.826.887.068,25	6.487.653.404,96
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	339.233.663,29	6.826.887.068,25	6.487.653.404,96
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	302.212.065,82	5.548.529.134,62	5.246.317.068,80
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	46.895.349,00	3.384.199.900,52	3.337.304.551,52
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	131.400.476,25	257.979.535,73	126.579.059,48
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	107.978,03	1.268.962.080,65	1.268.854.102,62
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	67.272.492,25	67.272.492,25
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	114.515.898,75	445.837.480,90	331.321.582,15
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	9.292.363,79	124.277.634,17	114.985.270,38
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	37.021.597,47	1.278.357.933,63	1.241.336.336,16
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	610.520,54	62.479.817,56	61.869.297,02
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.814.514,05	99.899.806,20	77.085.292,15
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	11.053.858,22	10.944.116,05
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	948,90	6.203.578,02	6.202.629,12
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.060,84	65.515.199,70	65.486.138,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	178.368,00	16.092.229,72	15.913.861,72
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.278.442,97	1.017.113.444,21	1.003.835.001,24
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.298.703.029,44	22.531.134.769,90	6.232.431.740,46
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	16.255.511.495,80	20.425.970.573,07	4.170.459.077,27
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	16.255.511.495,80	20.425.970.573,07	4.170.459.077,27
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	18.254.257,80	1.877.320.102,01	1.859.065.844,21
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.062.272.698,06	1.062.272.698,06
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	740.035.577,87	740.035.577,87
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	37.221,94	36.503,95
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	18.253.539,81	74.974.604,14	56.721.064,33
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	63.012.416,04	63.012.416,04
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	63.012.416,04	63.012.416,04
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.751.743,57	303.723.023,16	276.971.279,59
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	26.751.743,57	303.723.023,16	276.971.279,59
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	16.210.505.494,43	18.181.915.031,86	1.971.409.537,43
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.571.953,49	1.571.953,49
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.581.793.423,66	2.107.657.318,16	525.863.894,50
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.680.135.465,44	1.715.357.566,84	35.222.101,40
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	7.924.562,20	8.177.316,29	252.754,09
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	2.084.506.058,08	2.041.315.839,68
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.365.115,44	40.365.115,44
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	40.365.115,44	40.365.115,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	40.357.015,44	40.357.015,44
ESTADO 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	43.190.218,40	2.044.140.942,64	2.000.950.724,24
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.044.140.942,64	2.000.950.724,24
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.044.140.942,64	2.000.950.724,24
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.315,24	20.658.138,75	20.656.823,51
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	20.600.926,45	20.599.611,21
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.315,24	20.600.926,45	20.599.611,21
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.642.311,09	18.642.311,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.315,24	1.958.615,36	1.957.300,12
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.282.455,31	6.282.455,31
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.732.274,27	5.732.274,27
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.732.274,27	5.732.274,27
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	5.732.274,27	5.732.274,27
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.501,37	3.501,37
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.728.772,90	5.728.772,90
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	550.181,04	550.181,04
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	550.181,04	550.181,04
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	550.181,04	550.181,04
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	550.181,04	550.181,04
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.600,00	13.730,42	11.130,42
458000000 - -	0,00	2.600,00	13.730,42	11.130,42
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600,00	13.730,42	11.130,42
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.600,00	13.730,42	11.130,42
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,00	110,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.600,00	13.620,42	11.020,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.094.953,39	35.554.562,55	34.459.609,16
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	814.148,05	984.148,05	170.000,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	314.626,27	314.626,27	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	497.653,78	667.653,78	170.000,00
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910100 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910101 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	272.174,15	4.598.684,20	4.326.510,05
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	10.500,00	550.910,00	540.410,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	550.910,00	540.410,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	550.910,00	540.410,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00	550.910,00	540.410,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	261.674,15	4.047.774,20	3.786.100,05
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.674,15	4.047.774,20	3.786.100,05
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	186.814,79	1.355.951,00	1.169.136,21
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	186.814,79	1.355.951,00	1.169.136,21
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	74.859,36	2.691.823,20	2.616.963,84
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	74.859,33	2.691.822,90	2.616.963,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,30	0,27
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.631,19	27.543.921,87	27.535.290,68
464000000 - -	0,00	8.631,19	27.543.921,87	27.535.290,68
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.243.389,89	27.243.389,89
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	27.243.389,89	27.243.389,89
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	27.161.015,96	27.161.015,96
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	37.576.227.234,56	38.613.101.414,88	1.036.874.180,32
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.106.348.210,96	37.366.401.528,27	260.053.317,31
491000000 - -	0,00	37.106.348.210,96	37.366.401.528,27	260.053.317,31
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.106.348.210,96	37.366.401.528,27	260.053.317,31
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.106.348.210,96	37.366.401.528,27	260.053.317,31
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	37.105.534.062,91	37.365.587.380,22	260.053.317,31
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	814.148,05	814.148,05	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	469.879.023,60	1.246.699.886,61	776.820.863,01
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	354.888,82	4.699.159,79	4.344.270,97
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.888,82	4.699.159,79	4.344.270,97
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	354.888,82	4.699.159,79	4.344.270,97
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	268.768,48	4.597.976,43	4.329.207,95
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	86.120,34	99.783,36	13.663,02
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	424.919.442,77	976.062.684,51	551.143.241,74
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.925.685,19	151.498.062,41	34.572.377,22
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.925.685,19	151.498.062,41	34.572.377,22
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	121.786,82	774.522,12	652.735,30
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	116.240.347,98	149.168.963,28	32.928.615,30
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	563.550,39	1.554.577,01	991.026,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	307.986.724,81	822.539.147,27	514.552.422,46
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	307.986.724,81	822.504.147,27	514.517.422,46
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	307.986.724,81	822.504.147,27	514.517.422,46
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.741,76	318.941,12	313.199,36
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.741,76	318.941,12	313.199,36
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.741,76	318.941,12	313.199,36
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.291,01	1.706.533,71	1.705.242,70
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,01	1.706.533,71	1.705.242,70
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,01	1.706.533,71	1.705.242,70
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44.604.692,01	265.938.042,31	221.333.350,30
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.604.692,01	265.938.042,31	221.333.350,30
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	11.082.354,21	442.119,93	-10.640.234,28
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	11.082.354,21	442.119,93	-10.640.234,28
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	33.522.337,80	265.495.922,38	231.973.584,58
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.888.287,03	25.596.091,88	23.707.804,85
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	7.174.354,17	7.174.354,17
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	3.030,98	4.233,08	1.202,10
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	277.558,39	277.448,39
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	29.606.500,31	191.336.934,95	161.730.434,64
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	147.436.960.154,89	41.472.347.494,83	113.264.185.774,07
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	147.436.960.154,89	41.472.347.494,83	105.964.612.660,06
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	71.458.992.843,82	25.513.223.295,12	45.945.769.548,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	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	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	0,00	9.624.698.174,82
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	9.624.698.174,82	0,00	9.624.698.174,82
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	9.624.698.174,82	0,00	9.624.698.174,82
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.453.516.011,12	-8.453.516.011,12
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.453.516.011,12	-8.453.516.011,12
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.453.516.011,12	-8.453.516.011,12
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	75.977.967.311,07	15.959.124.199,71	60.018.843.111,36
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.223.395.938,39	13.680.371.703,88	37.543.024.234,51
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	6.686.985.474,99	1.113.344,84	6.685.872.130,15
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.187.016.346,83	1.113.344,84	5.185.903.001,99
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.187.016.346,83	1.113.344,84	5.185.903.001,99
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	9.800.950.668,47	9.800.950.668,47	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	4.458.490.979,57	0,00	4.458.490.979,57
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.458.490.979,57	0,00	4.458.490.979,57
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.112.851.848,64	-3.112.851.848,64
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.112.851.848,64	-3.112.851.848,64
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	3.113.965.193,48	6.686.985.474,99	-3.573.020.281,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.113.965.193,48	6.686.985.474,99	-3.573.020.281,51
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	765.455.841,93	3.878.307.690,57	-3.112.851.848,64
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	445.074.616,28	445.074.616,28	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	444.174.616,28	900.000,00	443.274.616,28
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	444.174.616,28	-443.274.616,28
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.112.851.848,64	-3.112.851.848,64
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.112.851.848,64	-3.112.851.848,64
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	320.381.225,65	320.381.225,65	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	320.381.225,65	0,00	320.381.225,65
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	320.381.225,65	-320.381.225,65
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.772.830.506,94	86.513.521,37	1.686.316.985,57
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.212.206.634,52	47.418.049,94	1.164.788.584,58
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.212.206.634,52	47.418.049,94	1.164.788.584,58
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.212.206.634,52	47.418.049,94	1.164.788.584,58
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	560.623.872,42	39.095.471,43	521.528.400,99
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	560.623.872,42	39.095.471,43	521.528.400,99
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	560.623.872,42	39.095.471,43	521.528.400,99
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.016.666.651,35	143.032.427,94	873.634.223,41
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.016.666.651,35	143.032.427,94	873.634.223,41
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.016.666.651,35	143.032.427,94	873.634.223,41
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.016.666.651,35	143.032.427,94	873.634.223,41
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.965.074.214,39	2.049.206.546,52	19.915.867.667,87
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.965.074.214,39	2.049.206.546,52	19.915.867.667,87
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.965.074.214,39	2.049.206.546,52	19.915.867.667,87
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.898.099.016,05	132.492,51	13.897.966.523,54
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	8.046.137.321,56	411.003.951,47	7.635.133.370,09
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20.837.876,78	1.637.989.255,19	-1.617.151.378,41
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	80.847,35	-80.847,35
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	266.569.342.531,93	372.533.955.191,99	113.264.185.774,07
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	262.898.740.944,64	368.863.353.604,70	105.964.612.660,06
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	124.045.779.481,09	169.991.549.029,79	45.945.769.548,70
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	90.906.869.609,64	104.570.286.119,65	13.663.416.510,01
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	90.906.869.609,64	104.570.286.119,65	13.663.416.510,01
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	90.906.869.609,64	104.570.286.119,65	13.663.416.510,01
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	90.906.869.609,64	104.570.286.119,65	13.663.416.510,01
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.606.115.195,10	64.656.979.590,82	46.050.864.395,72
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.606.115.195,10	64.656.979.590,82	46.050.864.395,72
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.606.115.195,10	64.656.979.590,82	46.050.864.395,72
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.606.115.195,10	64.656.979.590,82	46.050.864.395,72
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.532.794.676,35	764.283.319,32	-13.768.511.357,03
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.521.846.340,66	764.091.504,56	-13.757.754.836,10
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	-4.878.285.203,55
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	-4.878.285.203,55
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.399.229.936,68	524.285.588,06	-8.874.944.348,62
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.399.229.936,68	524.285.588,06	-8.874.944.348,62
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 DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.948.335,69	191.814,76	-10.756.520,93
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	10.942.029,84	191.814,76	-10.750.215,08
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	10.942.029,84	191.814,76	-10.750.215,08
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	138.852.961.463,55	198.871.804.574,91	60.018.843.111,36
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	114.726.965.837,60	152.564.053.785,74	37.837.087.948,14
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.830.230.967,08	42.604.442.614,26	12.774.211.647,18
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.830.230.967,08	42.604.442.614,26	12.774.211.647,18
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.830.230.967,08	42.604.442.614,26	12.774.211.647,18
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	43.274.258.797,87	48.421.267.430,96	5.147.008.633,09
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	43.274.258.797,87	48.421.267.430,96	5.147.008.633,09
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	39.774.729.952,78	41.322.287.580,31	1.547.557.627,53
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.499.528.845,09	7.098.979.850,65	3.599.451.005,56
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	41.622.476.072,65	61.538.343.740,52	19.915.867.667,87
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.861.160.673,08	21.190.139.236,87	1.328.978.563,79
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.861.160.673,08	21.190.139.236,87	1.328.978.563,79
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.459.207.150,12	2.469.825.061,20	10.617.911,08
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.459.207.150,12	2.469.825.061,20	10.617.911,08
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.726.657.493,08	18.889.561.985,44	1.162.904.492,36
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.726.657.493,08	18.889.561.985,44	1.162.904.492,36
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.575.450.756,37	18.988.817.457,01	17.413.366.700,64
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	435.046.754,43	14.210.614.513,24	13.775.567.758,81
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.140.404.001,94	4.778.202.943,77	3.637.798.941,83
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	61.278.572,23	1.453.531.844,17	1.392.253.271,94
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	50.307.098,12	1.229.625.496,64	1.179.318.398,52
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.307.098,12	1.229.625.496,64	1.179.318.398,52
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.307.098,12	1.229.625.496,64	1.179.318.398,52
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.971.474,11	223.906.347,53	212.934.873,42
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	10.971.474,11	223.906.347,53	212.934.873,42
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	10.971.474,11	223.906.347,53	212.934.873,42
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	143.032.427,94	1.016.666.651,35	873.634.223,41
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	143.032.427,94	1.016.666.651,35	873.634.223,41
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	143.032.427,94	1.016.666.651,35	873.634.223,41
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	143.032.427,94	1.016.666.651,35	873.634.223,41
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.921.684.625,78	43.837.552.293,65	19.915.867.667,87
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.921.684.625,78	43.837.552.293,65	19.915.867.667,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.921.684.625,78	43.837.552.293,65	19.915.867.667,87
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.861.160.673,08	21.190.139.236,87	1.328.978.563,79
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.459.207.150,12	2.469.825.061,20	10.617.911,08
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.601.316.802,58	20.177.587.995,58	18.576.271.193,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	3.670.601.587,29	3.670.601.587,29	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	98.750.392,12	98.750.392,12	71.813.260,21
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.611.244,16	197.086,63	17.251.652,38
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.611.244,16	197.086,63	17.251.652,38
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.611.244,16	197.086,63	17.251.652,38
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.611.244,16	197.086,63	17.251.652,38
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	12.501,00	10.039,63	49.318,85
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	12.501,00	10.039,63	49.318,85
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	12.501,00	10.039,63	49.318,85
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	12.501,00	10.039,63	49.318,85
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.043.015,07	43.996.329,97	48.984,98
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.043.015,07	43.996.329,97	48.984,98
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.043.015,07	43.996.329,97	48.984,98
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	44.043.015,07	43.996.329,97	48.984,98
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.631,89	44.229.344,81	44.145.712,92
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.631,89	44.229.344,81	44.145.712,92
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.631,89	44.229.344,81	44.145.712,92
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	78.838,29	42.216.521,76	42.137.683,47
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	10.317.591,08	10.317.591,08
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.317.591,08	10.317.591,08
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.317.591,08	10.317.591,08
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.317.591,08	10.317.591,08
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	3.571.851.195,17	3.571.851.195,17	7.227.759.853,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.405.904.813,50	165.576.527,48	3.972.284.013,77
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.405.904.813,50	165.576.527,48	3.972.284.013,77
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.405.904.813,50	165.576.527,48	3.972.284.013,77
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.605.889,80	3.405.904.813,50	165.576.527,48	3.972.277.603,78
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.528.412,46	3.356.602.389,99	3.192.073.977,53
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.528.412,46	3.356.602.389,99	3.192.073.977,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.528.412,46	3.356.602.389,99	3.192.073.977,53
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.461.910,51	3.333.593.637,69	3.169.131.727,18
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	66.501,95	23.008.752,30	22.942.250,35
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	1.048.115,02	49.302.423,51	48.254.308,49
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.048.115,02	49.302.423,51	48.254.308,49
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.048.115,02	49.302.423,51	48.254.308,49
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.048.115,02	49.302.423,51	48.254.308,49
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	480.944.908.759,11	236.227.547.946,64	544.100.450.465,56
710000000 - ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	1.407.444.937,18	4.887.801.931,93	39.961.729.417,73
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	123.185.369,90	9.272.721,47	15.245.713.504,67
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	123.185.369,90	9.272.721,47	15.244.870.399,68
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	123.185.369,90	9.272.721,47	15.244.870.399,68
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.130.957.751,25	123.185.369,90	9.272.721,47	15.244.870.399,68
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.007.216.655,99	112.597.310,68	8.248.559,05	14.111.565.407,62
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	161.548.234,52	9.700.840,32	247.777,42	171.001.297,42
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.192.860,74	887.218,90	776.385,00	962.303.694,64
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	1.284.259.567,28	4.878.529.210,46	24.716.015.913,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	172.969.678,23	168.109.600,00	3.082.380.243,98
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	172.969.678,23	168.109.600,00	3.082.380.243,98
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	172.969.678,23	168.109.600,00	3.082.380.243,98
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	172.969.678,23	168.109.600,00	3.082.380.243,98
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	1.099.557.289,75	4.710.419.610,46	21.613.018.133,03
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.223.880.453,74	1.099.557.289,75	4.710.419.610,46	21.613.018.133,03
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	1.099.557.289,75	3.773.738.325,72	16.483.133.645,68
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	1.099.557.289,75	3.773.738.325,72	16.483.133.645,68
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	936.681.284,74	5.129.884.487,35
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	36.681.284,74	5.129.884.487,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	215.704.265.590,98	81.062.447.198,22	322.497.554.961,41
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	144.235.992.566,29	75.941.908.709,60	252.503.099.476,29
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	144.235.992.566,29	75.941.908.709,60	252.503.099.476,29
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	144.235.992.566,29	75.941.908.709,60	252.503.099.476,29
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	144.235.992.566,29	75.941.908.709,60	252.503.099.476,29
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	144.235.992.566,29	75.941.908.709,60	252.503.099.476,29
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	6.493.309.365,51	994.267.616,39	9.145.762.698,17
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	6.493.309.365,51	994.267.616,39	9.145.762.698,17
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.535.970.361,92	810.270.065,76	3.725.700.296,16
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.535.970.361,92	810.270.065,76	3.725.700.296,16
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.194.820.795,76	507.501.285,15	3.687.319.510,61
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	341.149.566,16	302.768.780,61	38.380.785,55
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.957.339.003,59	183.997.550,63	5.420.062.402,01
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.957.339.003,59	183.997.550,63	5.420.062.402,01
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.957.339.003,59	183.997.550,63	5.420.062.402,01
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	64.974.963.659,18	4.126.270.872,23	60.848.692.786,95
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	64.974.963.659,18	4.126.270.872,23	60.848.692.786,95
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	32.798.982.965,42	1.813.364.802,98	30.985.618.162,44
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	32.798.982.965,42	1.813.364.802,98	30.985.618.162,44
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	32.798.982.965,42	1.813.364.802,98	30.985.618.162,44
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.175.980.693,76	2.312.906.069,25	29.863.074.624,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.175.980.693,76	2.312.906.069,25	29.863.074.624,51
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	32.175.980.693,76	2.312.906.069,25	29.863.074.624,51
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	236.975.027.230,95	150.277.298.816,49	154.782.995.086,42
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.727.435.174,82	37.776.144.011,12	-11.048.708.836,30
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
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	41.838.470,74	10.236.750,73	5.480.001.076,89
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	41.838.470,74	10.236.750,73	1.805.236.514,18
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	41.838.470,74	10.236.750,73	1.805.236.514,18
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	41.240.466,77	10.236.750,73	1.796.972.295,84
797110301 - EM CAUCAO	541.783.447,43	3.639.320,49	2.316.735,73	543.106.032,19
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	32.773.776,59	3.506.736,87	222.533.295,48
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.562.486,28	47.816,64	1.865.525,71	106.744.777,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	0,00	0,00	3.674.764.562,71
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	0,00	0,00	3.674.764.562,71
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	14.674.357,06	10.221.304,72	184.661.974,64
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	14.674.357,06	10.221.304,72	184.661.974,64
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	14.674.357,06	10.221.304,72	184.661.974,64
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	14.674.357,06	10.221.304,72	184.661.974,64
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	22.188,19	5.364,75	0,00	27.552,94
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.730.360,47	1.082.423,33	945.998,98	26.866.784,82
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	210.191.079.228,33	112.480.696.749,92	160.167.040.871,19
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.745.010.577,17	109.322.834.266,47	13.584.090.204,27	151.483.754.639,37
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	47.513.053.899,94	16.252.360.659,99	7.438.002.972,28	56.327.411.587,65
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
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
799110300 - CONTROLES DE DEAs	26.217.198,58	600.881.949,15	80.356.126,16	546.743.021,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	195.930.342,59	11.078.775,25	184.851.567,34
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.217.198,58	404.951.606,56	69.277.350,91	361.891.454,23
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
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
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	705.565.997,42	615.162.088,96	306.779.640,12	1.013.948.446,26
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	612.873.781,63	284.342.795,42	973.780.147,44
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	241.815,71	86.780,65	2.684.905,40
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	110.513,83	52.943,52	1.191.959,34
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.935.977,79	22.297.120,53	36.291.434,08
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	113.986.450,81	4.268.692,27	109.717.758,54
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	113.986.450,81	4.268.692,27	109.717.758,54
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	2.826.067.051,17	2.826.067.051,17	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	827.763,58	969.873.625,83	853.526.912,95	117.174.476,46
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-827.763,58	853.526.912,95	969.873.625,83	-117.174.476,46
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	80.341.377,44	73.152.265,24	7.328.252,65
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	73.152.265,24	80.341.377,44	-7.328.252,65
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	487.789.770,67	361.383.099,04	133.072.157,48
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	361.383.099,04	487.789.770,67	-133.072.157,48
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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	5.161.281.338,45	2.283.946.859,14	18.205.859.593,29
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	5.161.281.338,45	2.283.946.859,14	18.205.859.593,29
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.522.202.318,47	1.550.783.395,11	237.908.265,44
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	622.120.621,12	774.072.501,15	11.874.985,54
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	804.699.009,96	699.665.402,85	105.033.607,11
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	95.123.436,90	77.031.597,98	118.439.239,19
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	44.620.079,84	1.013.697.765,27
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	82.617.251,55	44.620.079,84	604.493.599,82
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	279.937.238,50	277.495.784,45	2.441.454,05
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	137.956.363,51	135.752.754,05	2.203.609,46
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.814.931,37	71.809.603,37	5.328,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.106.105,62	69.875.167,03	230.938,59
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	59.838,00	58.260,00	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	86.707.041,40	28.164.309,81	58.542.731,59
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	86.707.041,40	28.164.309,81	58.542.731,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.575.566.797,35	1.207.125,85	4.574.359.671,50
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.570.488.549,92	1.207.125,85	4.569.281.424,07
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	4.708.393,24	0,00	4.708.393,24
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	1.314.422,31	535.401,59	8.275.516,04
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.953.690,50	793.768,02	496.089,62	3.251.368,90
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.542.804,82	520.654,29	39.311,97	5.024.147,14
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	447.146,23	81.545,77	365.600,46
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	447.146,23	81.545,77	365.600,46
799120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	20.372.698.456,37	1.800.784.921,40	26.803.870.212,20
799120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	20.372.698.456,37	1.800.784.921,40	26.803.870.212,20
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	8.231.956.677,23	20.372.698.456,37	1.800.784.921,40	26.803.870.212,20
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	72.697.775.150,11	4.345.302.310,59	68.352.472.839,52
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	72.697.775.150,11	4.345.302.310,59	68.352.472.839,52
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	71.009.200.379,12	4.328.086.619,14	66.681.113.759,98
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.688.574.770,99	17.215.691,45	1.671.359.079,54
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	84.208.519,75	9.908.549,63	74.299.970,12
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	84.208.519,75	9.908.549,63	74.299.970,12
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	84.208.519,75	9.908.549,63	74.299.970,12
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.887.494,25	7.648.148,02	71.239.346,23
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	3.063.637,69	3.013,80	3.060.623,89
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	100.777.901.281,45	98.670.283.184,10	7.587.758.790,98
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	100.777.901.281,45	98.670.283.184,10	7.587.758.790,98
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	100.777.901.281,45	98.670.283.184,10	7.587.758.790,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	100.777.901.281,45	98.670.283.184,10	7.587.758.790,98
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.135.160,66	216.414.811,92	1.021.227.470,72
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.135.160,66	216.414.811,92	1.021.227.470,72
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.135.160,66	216.414.811,92	1.021.227.470,72
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	6.135.160,66	216.414.811,92	1.021.227.470,72
800000000 - CONTROLES CREDITORES	299.383.089.653,09	571.948.200.123,42	816.665.560.935,89	544.100.450.465,56
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	7.574.567.214,40	4.094.210.219,65	39.961.729.417,73
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	228.612.178,59	342.524.827,02	15.245.713.504,67
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	228.612.178,59	342.524.827,02	15.244.870.399,68
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	228.612.178,59	342.524.827,02	15.244.870.399,68
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.130.957.751,25	228.612.178,59	342.524.827,02	15.244.870.399,68
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.508.344.785,10	90.147.904,15	116.227.674,44	4.534.424.555,39
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.571.096.903,35	4.278.950,17	2.184.146,54	1.569.002.099,72
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.160.843.490,70	86.274.475,20	99.805.823,14	1.174.374.838,64
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.627.675.495,95	6.183.096,96	80.230.323,19	6.701.722.722,18
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	1.465.608,84	166.002.111,16
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	267.576.247,07	0,00	428.321,71	268.004.568,78
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.983.184,61	292.533,14	812.401,48	8.503.052,95
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.310.285.556,24	7.345.955.035,81	3.751.685.392,63	24.716.015.913,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
81210000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	336.760.593,44	341.620.671,67	3.082.380.243,98
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	336.760.593,44	341.620.671,67	3.082.380.243,98
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.077.520.165,75	336.760.593,44	341.620.671,67	3.082.380.243,98
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.019.689.062,10	200.995.548,75	174.503.508,52	993.197.021,87
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	255.517.145,72	59.515.504,29	34.535.507,45	230.537.148,88
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	838.770.729,85	55.557.151,90	57.522.774,68	840.736.352,63
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	892.402.634,00	3.484.249,68	65.496.754,65	954.415.138,97
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	5.152.424,10	4.000.000,00	421.200,22	1.573.624,32
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	0,00	2.989.554,97	36.289.776,72
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	6.124.360,24	7.910.522,77
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	7.009.194.442,37	3.398.332.121,66	21.613.018.133,03
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	25.223.880.453,74	7.009.194.442,37	3.398.332.121,66	21.613.018.133,03
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	8.604.367.735,90	455.623.186,42	1.192.674.387,40	9.341.418.936,88
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.048.522.056,04	319.826.764,69	1.151.574.218,25	8.880.269.509,60
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	389.479.131,94	96.141.720,68	158.756,10	293.496.167,36
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	166.366.547,92	39.654.701,05	40.941.413,05	167.653.259,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.552.946.945,75	4.586.498.084,03	1.175.265.847,08	7.141.714.708,80
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.444.478.527,23	461.954.474,56	263.722.585,42	2.246.246.638,09
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.262.974,53	413.246.590,29	135.905,82	4.084.152.290,06
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.471.708.044,87	3.608.315.388,76	862.688.081,31	726.080.737,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	53.500.984,59	53.892.951,64	30.747.033,05	30.355.066,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	47.080.678,77	49.088.678,78	17.972.241,48	15.964.241,47
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	0,00	0,00	38.915.735,76
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>1.967.073.171,92</i>	<i>1.030.391.887,18</i>	<i>5.129.884.487,35</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	117.113.444,21	13.278.442,97	5.062.730.770,85
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	49.959.727,71	117.113.444,21	67.153.716,50
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	323.999.101.463,25	458.640.919.856,01	322.497.554.961,41
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	202.144.247.733,71	270.438.331.590,40	252.503.099.476,29
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	202.144.247.733,71	270.438.331.590,40	252.503.099.476,29
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	131.864.876.650,37	135.276.718.065,85	-27.464.182,06
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-3.439.305.597,54</i>	<i>131.864.876.650,37</i>	<i>135.276.718.065,85</i>	<i>-27.464.182,06</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	131.864.876.650,37	135.276.718.065,85	-27.464.182,06
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.717.590,13	22.586.678.896,46	23.871.858.752,43	1.356.897.446,10
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>65.165.930,07</i>	<i>20.121.095.788,98</i>	<i>21.402.026.125,53</i>	<i>1.346.096.266,62</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	20.121.095.788,98	21.402.026.125,53	1.346.096.266,62
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>6.551.660,06</i>	<i>2.465.583.107,48</i>	<i>2.469.832.626,90</i>	<i>10.801.179,48</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	2.465.583.107,48	2.469.832.626,90	10.801.179,48
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.847.836.683,04	42.107.710.687,52	39.518.554.400,13	6.258.680.395,65
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>7.212.707.969,87</i>	<i>19.835.001.740,95</i>	<i>17.757.531.262,19</i>	<i>5.135.237.491,11</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	19.835.001.740,95	17.757.531.262,19	5.135.237.491,11
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>1.034.855.317,73</i>	<i>5.484.085.385,03</i>	<i>5.010.934.035,87</i>	<i>561.703.968,57</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	5.484.085.385,03	5.010.934.035,87	561.703.968,57
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>600.273.395,44</i>	<i>16.788.533.667,21</i>	<i>16.749.997.085,97</i>	<i>561.736.814,20</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	16.788.533.667,21	16.749.997.085,97	561.736.814,20
<i>821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>89.894,33</i>	<i>92.016,10</i>	<i>2.121,77</i>
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	89.894,33	92.016,10	2.121,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	4.855.841.903,90	51.069.829.492,85	172.611.708.277,39
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	4.855.841.903,90	51.069.829.492,85	172.611.708.277,39
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.265.112.763,53	4.854.516.509,95	51.064.328.459,49	172.474.924.713,07
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	132.607.924,91	1.325.393,95	5.501.033,36	136.783.564,32
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	729.139.595,46	20.701.370.879,14	72.303.277.539,21
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	729.139.595,46	20.701.370.879,14	72.303.277.539,21
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	729.139.595,46	20.701.370.879,14	72.303.277.539,21
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	10.240.198.933,36	15.739.240.682,48	9.145.762.698,17
822100000 - COTA DE DESPESA	3.646.720.949,05	10.240.198.933,36	15.739.240.682,48	9.145.762.698,17
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	10.240.198.933,36	15.739.240.682,48	9.145.762.698,17
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	810.270.065,76	4.535.970.361,92	3.725.700.296,16
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	507.501.285,15	4.194.820.795,76	3.687.319.510,61
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	5.424.704.870,70	4.695.200.385,54	1.651.540.277,68
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.271.083.197,98	2.669.756.934,49	398.673.736,51
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	311.921.939,42	15.689.723,24	-296.232.216,18
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.821.161,80	216.030.993,69	213.209.831,89
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.381.044.762,84	2.526.817.158,33	1.493.116.366,90	1.347.343.971,41
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	271.761.930,13	32.171.246,53	-239.590.683,60
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	3.853.563.310,97	4.114.168.300,91	1.526.281.176,15
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.798.166.691,19	1.879.985.095,91	81.818.404,72
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.265.676.186,21	2.055.396.619,78	2.234.183.205,00	1.444.462.771,43
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	151.660.685,93	2.393.901.634,11	2.242.240.948,18
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	112.843.442,98	1.477.750.064,95	1.364.906.621,97
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	38.817.242,95	916.151.569,16	877.334.326,21
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	111.614.654.796,18	172.463.347.583,13	60.848.692.786,95
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	111.614.654.796,18	172.463.347.583,13	60.848.692.786,95
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	47.780.426.540,71	78.766.044.703,15	30.985.618.162,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	42.304.821.673,91	54.566.586.637,26	12.261.764.963,35
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	42.304.821.673,91	54.566.586.637,26	12.261.764.963,35
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.475.604.866,80	24.199.458.065,89	18.723.853.199,09
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.475.604.866,80	24.199.458.065,89	18.723.853.199,09
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	63.834.228.255,47	93.697.302.879,98	29.863.074.624,51
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	33.611.343.985,79	41.151.114.405,65	7.539.770.419,86
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	33.611.343.985,79	41.151.114.405,65	7.539.770.419,86
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	23.069.118.292,80	27.853.695.197,68	4.784.576.904,88
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	23.069.118.292,80	27.853.695.197,68	4.784.576.904,88
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.499.528.845,09	7.098.979.850,65	3.599.451.005,56
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.499.528.845,09	7.098.979.850,65	3.599.451.005,56
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.833.676.331,67	1.539.927.618,04	-293.748.713,63
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.772.397.759,44	86.513.521,37	-1.685.884.238,07
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	61.278.572,23	1.453.414.096,67	1.392.135.524,44
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.820.560.800,12	16.053.585.807,96	14.233.025.007,84
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.820.560.800,12	16.053.585.807,96	14.233.025.007,84
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	240.374.531.445,77	327.072.259.860,23	154.782.995.086,42
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	37.776.144.011,12	26.727.435.174,82	-11.048.708.836,30
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	8.453.516.011,12	9.624.698.174,82	1.171.182.163,70
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	8.453.516.011,12	9.624.698.174,82	1.171.182.163,70
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	8.453.516.011,12	9.624.698.174,82	1.171.182.163,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	9.624.698.174,82	9.624.698.174,82
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	8.453.516.011,12	0,00	-8.453.516.011,12
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	29.322.628.000,00	14.661.314.000,00	-14.661.314.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.441.423.000,00	2.441.423.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.668.082,07	0,00	598.003,97	43.266.086,04
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	598.003,97	43.266.086,04
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	598.003,97	43.266.086,04
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	598.003,97	43.266.086,04
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	598.003,97	43.266.086,04
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	10.221.304,72	14.674.357,06	184.661.974,64
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	10.221.304,72	14.674.357,06	184.661.974,64
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	10.221.304,72	14.674.357,06	184.661.974,64
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	10.221.304,72	14.674.357,06	184.661.974,64
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	10.221.304,72	14.674.357,06	184.661.974,64
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	67.862.389.667,59	202.588.166.129,93	300.329.552.324,38	165.603.775.862,04
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	61.150.741.851,98	67.456.804.990,63	163.226.552.768,87	156.920.489.630,22
899110000 - OUTROS CONTROLES	52.918.785.174,75	5.447.611.568,74	14.292.972.972,49	61.764.146.578,50
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	11.078.775,25	195.930.342,59	184.851.567,34
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	10.991.342,62	173.285.338,93	162.293.996,31
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	87.432,63	22.645.003,66	22.557.571,03
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	26.217.198,58	23.003.261,83	25.302.216,68	28.516.153,43
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	25.312.342,56	20.755.024,40	22.795.947,44	27.353.265,60
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	904.856,02	2.248.237,43	2.506.269,24	1.162.887,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	745.832.395,75	1.079.207.696,55	333.375.300,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	125.142.379,30	164.570.799,16	39.428.419,86
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	259.207.474,18	260.704.372,92	1.496.898,74
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	796.859,38	796.859,38	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	114.351.610,78	117.985.694,38	3.634.083,60
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	220.180.312,49	225.179.831,42	4.999.518,93
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	621.010,85	621.010,85	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	13.967.135,53	102.295.834,41	88.328.698,88
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.550.048,89	206.447.015,22	194.896.966,33
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	15.564,35	606.278,81	590.714,46
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	2.283.946.859,14	5.161.281.338,45	18.205.859.593,29
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	239.805.916,50	5.118.091.120,05	33.158.768.663,69
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	2.044.140.942,64	43.190.218,40	-14.952.909.070,40
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	4.268.692,27	113.986.450,81	109.717.758,54
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.268.692,27	113.986.450,81	109.717.758,54
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.550.783.395,11	1.522.202.318,47	237.908.265,44
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	774.072.501,15	622.120.621,12	11.874.985,54
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	699.665.402,85	804.699.009,96	105.033.607,11
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	77.031.597,98	95.123.436,90	118.439.239,19
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	13.893,13	259.250,49	2.560.433,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	44.620.079,84	82.617.251,55	1.013.697.765,27
TESOURO 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	566.496.428,11	44.620.079,84	82.617.251,55	604.493.599,82
UG EXECUTORA 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	277.495.784,45	279.937.238,50	2.441.454,05
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	135.752.754,05	137.956.363,51	2.203.609,46
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.809.603,37	71.814.931,37	5.328,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	69.875.167,03	70.106.105,62	230.938,59
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	58.260,00	59.838,00	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.164.309,81	86.707.041,40	58.542.731,59
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.164.309,81	86.707.041,40	58.542.731,59
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	147.582.467,13	147.582.467,13
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	81.554.690,67	81.554.690,67
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	66.027.776,46	66.027.776,46
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	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	1.207.125,85	4.575.566.797,35	4.574.359.671,50
ORIGENS - DDO/FUNDEB 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS	0,00	1.207.125,85	4.570.488.549,92	4.569.281.424,07
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
ORIGENS - DDO/FUNDRIH 899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS	0,00	0,00	4.708.393,24	4.708.393,24
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	1.314.422,31	8.275.516,04
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.953.690,50	496.089,62	793.768,02	3.251.368,90
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.542.804,82	39.311,97	520.654,29	5.024.147,14
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	407.662,09	773.262,55	365.600,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	124.287,09	190.663,55	66.376,46
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	15.570,73	310.545,59	294.974,86
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO	0,00	267.804,27	272.053,41	4.249,14
CEHAB				
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>9.027.565.279,29</i>	<i>442.201.010,57</i>	<i>781.587.175,45</i>	<i>9.366.951.444,17</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.673.188.844,46	10.180.348,37	41.184.064,41	3.704.192.560,50
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	403.241.957,07	643.940.794,09	1.315.750.193,56
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
PETRÓLEO				
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO	0,00	28.778.705,13	96.462.316,95	67.683.611,82
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	57.663.891.111,30	76.235.804.646,27	26.803.870.212,20
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>8.231.956.677,23</i>	<i>57.663.891.111,30</i>	<i>76.235.804.646,27</i>	<i>26.803.870.212,20</i>
899120101 - PDS A EMITIR	4.047.959.701,85	24.936.516.405,21	23.543.355.264,07	2.654.798.560,71
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	394.339.986,88	5.153.985.954,34	5.144.672.364,82	385.026.397,36
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.149.141.657,65	23.438.870.753,45	22.754.876.702,82	2.465.147.607,02
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	640.515.330,85	3.401.980.033,71	2.938.303.250,77	176.838.547,91
899120105 - PDS PAGAS	0,00	599.557.171,12	17.586.392.520,43	16.986.835.349,31
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	81.848.892,10	3.183.101.347,37	3.101.252.455,27
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	51.131.901,37	1.085.103.195,99	1.033.971.294,62
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.345.302.310,59	72.697.775.150,11	68.352.472.839,52
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.345.302.310,59</i>	<i>72.697.775.150,11</i>	<i>68.352.472.839,52</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.328.086.619,14	71.009.200.379,12	66.681.113.759,98
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	17.215.691,45	1.688.574.770,99	1.671.359.079,54
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	58.631.764,47	132.931.734,59	74.299.970,12
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	58.631.764,47	132.931.734,59	74.299.970,12
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>58.622.678,61</i>	<i>84.217.605,61</i>	<i>25.594.927,00</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	56.362.277,00	78.896.580,11	22.534.303,11
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	3.063.637,69	3.060.623,89
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.085,86</i>	<i>48.714.128,98</i>	<i>48.705.043,12</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	9.085,86	48.714.128,98	48.705.043,12
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	134.840.426.343,22	136.948.044.440,57	7.587.758.790,98
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	134.840.426.343,22	136.948.044.440,57	7.587.758.790,98
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.480.140.693,63</i>	<i>134.840.426.343,22</i>	<i>136.948.044.440,57</i>	<i>7.587.758.790,98</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.957.035.852,23	116.231.031.091,81	118.876.132.459,45	6.602.137.219,87
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	618.255.701,65	11.957.248.461,17	11.888.690.946,31	549.698.186,79
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	4.810.294.466,42	4.783.235.886,42	-2.585,90
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	232.303.031,61	22.023.380,35	1.021.227.470,72
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	232.303.031,61	22.023.380,35	1.021.227.470,72
899410100 - RESTOS A PAGAR	899.892.634,77	218.330.621,59	13.459.187,86	695.021.201,04
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	776.404.201,71	209.631.258,33	6.070.819,15	572.843.762,53
899410102 - PESSOAL A PAGAR	39.797.749,58	8.318.909,07	7.388.368,71	38.867.209,22
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	13.942.948,11	8.534.730,58	324.107.073,68
899410201 - CONSIGNACOES	133.981.734,58	12.624.438,96	8.452.052,38	129.809.348,00
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	195.532.364,77	1.318.509,15	82.678,20	194.296.533,82
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	68.230.522.727,61	488.273.582.970,57	485.187.086.697,50	71.317.019.000,68
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	395.882.341.909,06	408.870.372.540,27	81.218.553.358,82
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	92.972.869.447,39	11.131.449.530,64	81.841.419.916,75
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	58.909.142.355,05	130.849.027.913,66	71.939.885.558,61
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	147.436.960.154,89	41.472.347.494,83	113.264.185.774,07
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	266.569.342.531,93	372.533.955.191,99	113.264.185.774,07
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	480.944.908.759,11	236.227.547.946,64	544.100.450.465,56
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	299.383.089.653,09	571.948.200.123,42	816.665.560.935,89	544.100.450.465,56